

**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 29-08-2019

Nr 501 zał.

**ZARZĄDZENIE Nr 169.0050.2019
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Podjęte - sekcja
Co. Budżetu

zał. nr 6

29.08.2019

Jyr

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVI/560/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

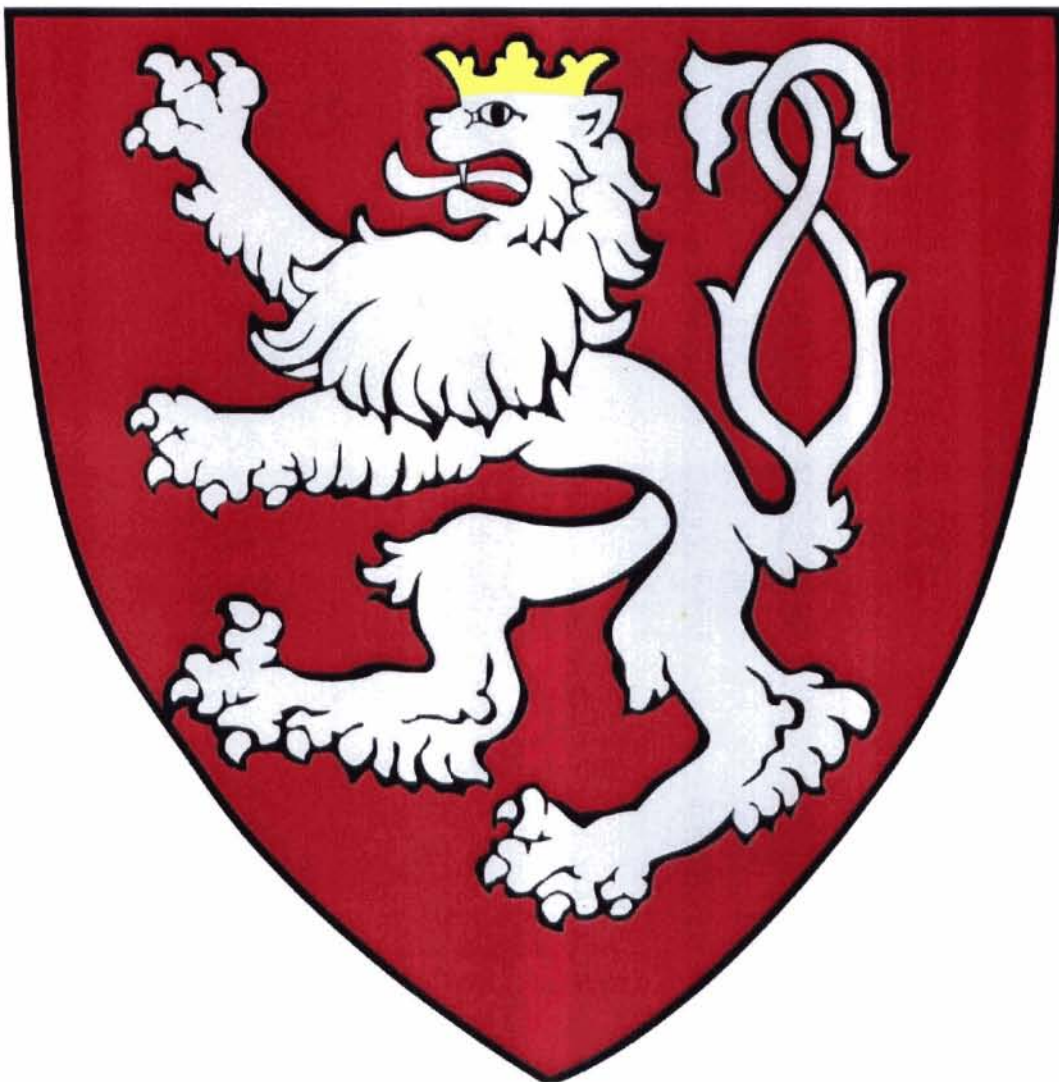
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**



Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2019 roku	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	17
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	17
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	18
<i>Dochody z mienia</i>	18
<i>Pozostałe dochody</i>	18
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	19
1.2.2 Analiza subwencji	20
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	20
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	20
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	21
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	21
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	22
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	22
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	23
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	24
1.3 Realizacja wydatków	25
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	47
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	68
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2019 roku	71
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	73
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 roku</i>	73
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019 roku</i>	74
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku</i>	75
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2019 roku	76
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku</i>	76
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	76
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku	77
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	80
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	93
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019 - 2028	93
2.2 Łączna kwota długu	97
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 – 2024	98
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku	102
3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	102
3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	105
3.3 Kłodzki Ośrodek Kultury	107
 Wykaz tabel	 Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2019 roku	4
2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku wg klasyfikacji budżetowej	4

3.	Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	14
4.	Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2019 roku	25
5.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku wg klasyfikacji budżetowej	26
6.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku wg KR RIO	43
7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	71
9.	Dotacje podmiotowe	71
10.	Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	72
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 roku	73
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019 roku	74
13.	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku	75
14.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku	76
15.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	76
16.	Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku	77
17.	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019 – 2028	93
18.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 – 2024	98
Wykaz wykresów		Strona
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2019 roku	16
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2018 – 2019	17
3.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2018 - 2019	26
4.	Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2009-2019	97

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	114 041 881,92 zł
- planowane wydatki wynosiły	115 087 814,24 zł
- planowany deficyt wyniósł	1 045 932,32 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 7 437 313,40 zł. W 2019 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 6 391 381,08 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody oraz wydatki zwiększyły się o kwotę 1 499 776,83 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 8 272,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych przychodów o kwotę 8 272,00 zł.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	115 541 658,75 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	116 587 591,07 zł
- deficyt budżetowy	1 045 932,32 zł
- przychody	7 429 041,40 zł
- rozchody	6 383 109,08 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W I półroczu 2019 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 55 954 563,05 zł, co stanowi 48,4 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 52 085 415,16 zł co stanowi 44,7 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 48 743 717,29 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 53 678 741,98 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 48,4 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2019 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	115 541 658,75	55 954 563,05	48,43%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	101 925 504,00	53 678 741,98	52,66%	88,22%	95,93%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 677 016,05	251 098,37	14,97%	1,65%	0,47%
majątkowe w tym:	13 616 154,75	2 275 821,07	16,71%	11,78%	4,07%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 838 405,75	1 282 398,94	13,03%	72,26%	56,35%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 647,65	40 647,65	39 324,20	96,7%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 647,65	40 647,65	39 324,20	96,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 647,65	40 647,65	39 324,20	96,7%
600			Transport i łączność	1 310 270,87	0,00	1 310 270,87	487 843,08	37,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 270,87	0,00	1 310 270,87	487 843,08	37,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 021,87	0,00	221 021,87	487 843,08	220,7%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 089 249,00	0,00	1 089 249,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	815 715,60	-189 939,97	625 775,63	228 373,63	36,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	815 715,60	-189 939,97	625 775,63	228 373,63	36,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	400 000,00	128 664,80	0,32

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 109,03	-8 333,40	225 775,63	99 508,83	0,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	181 606,57	-181 606,57	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 068 000,00	39 127,00	7 107 127,00	3 478 061,13	48,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 038 000,00	0,00	7 038 000,00	3 465 488,11	49,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	217 009,04	108,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	2 063 555,52	51,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	0,00	250 000,00	218 511,06	87,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	770 911,07	32,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	53 106,06	531,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	120 000,00	141 975,36	118,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	420,00	
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	39 127,00	69 127,00	12 573,02	18,2%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	12 559,22	41,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,80	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 127,00	39 127,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	228 000,00	0,00	228 000,00	86 998,02	38,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	223 000,00	0,00	223 000,00	86 998,02	39,0%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00	84 915,79	38,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	582,23	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
750			Administracja publiczna	2 944 779,88	178 402,30	3 123 182,18	552 756,51	17,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 398,00	46 502,00	469 900,00	214 384,90	45,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 398,00	46 502,00	469 900,00	214 363,00	45,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	21,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 381,88	131 900,30	2 653 282,18	338 371,61	12,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	0,00	54 000,00	23 677,66	43,8%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	377,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 266,08	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 541,00	3 541,00	4 447,04	125,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 148,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	104 559,30	254 559,30	281 590,52	110,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 001,00	213 248,00	236 249,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 294 380,88	-213 248,00	2 081 132,88	19 864,50	1,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 442,00	97 298,00	102 740,00	100 021,98	97,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 442,00	0,00	5 442,00	2 724,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	0,00	5 442,00	2 724,00	50,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	830,00	830,00	829,98	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	830,00	830,00	829,98	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 468,00	96 468,00	96 468,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	96 468,00	96 468,00	96 468,00	100,0%
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00	754,00	83,8%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00	754,00	83,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	354,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00	10 688,21	97,2%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	9 688,21	96,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 552,24	95,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	135,97	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 519 241,00	50 000,00	43 569 241,00	22 080 309,60	50,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	0,00	101 000,00	60 318,61	59,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	100 000,00	59 931,39	59,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	387,22	38,7%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 336 140,00	0,00	11 336 140,00	5 546 033,07	48,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00	0,00	10 750 000,00	5 280 464,28	49,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 100,00	0,00	16 100,00	8 337,00	51,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	640,00	0,00	640,00	397,00	62,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 400,00	0,00	279 400,00	129 135,68	46,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	31 237,50	31,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	81,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	12 779,41	63,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	0,00	170 000,00	83 601,00	49,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 471 450,00	0,00	5 471 450,00	3 257 154,62	59,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	2 379 844,81	60,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00	0,00	214 000,00	81 609,13	38,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	0,00	450,00	274,00	60,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	0,00	185 000,00	65 245,90	35,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	56 266,24	37,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	950 000,00	639 602,03	67,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 186,26	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	32 126,25	80,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 000,00	50 000,00	1 563 000,00	1 087 033,92	69,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	650 000,00	325 344,62	50,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 952,00	147,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	50 000,00	760 000,00	608 018,02	80,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	150 000,00	147 019,28	98,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	550,00	55,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 051,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	87,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 097 651,00	0,00	25 097 651,00	12 129 769,38	48,3%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 097 651,00	0,00	24 097 651,00	11 275 052,00	46,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	854 717,38	85,5%
758			Różne rozliczenia	20 937 766,00	169 790,00	21 107 556,00	12 501 083,96	59,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 677 721,00	169 790,00	16 847 511,00	10 367 696,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 677 721,00	169 790,00	16 847 511,00	10 367 696,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 137 676,00	0,00	4 137 676,00	2 068 836,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 137 676,00	0,00	4 137 676,00	2 068 836,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	3 369,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 072,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	297,30	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 369,00	0,00	122 369,00	61 182,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 369,00	0,00	122 369,00	61 182,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 494 585,00	45 852,00	2 553 064,00	1 323 115,27	51,8%
	80101		Szkoły podstawowe	132 115,00	12 000,00	144 115,00	85 170,93	59,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	216,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 115,00	0,00	79 115,00	41 683,29	52,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	53 000,00	31 219,64	58,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 097 470,00	33 852,00	2 131 322,00	1 040 355,44	48,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 000,00	0,00	267 000,00	135 035,93	50,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000,00	0,00	590 000,00	287 312,70	48,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 150,00	0,00	19 150,00	9 331,62	48,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 849,00	5 849,00	5 849,80	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	522,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	871 320,00	28 003,00	899 323,00	449 658,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00	152 645,39	43,6%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	0,00	265 000,00	140 674,70	53,1%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	0,00	265 000,00	140 674,70	53,1%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	#ADR!	12 627,00	6 312,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 627,00	12 627,00	6 312,00	50,0%
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 602,20	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	50 602,20	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00	13,78	0,9%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	13,78	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	13,78	
852			Pomoc społeczna	3 362 200,00	-17 976,82	3 333 881,18	1 709 101,43	51,3%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	318,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	318,11	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 600,00	0,00	100 600,00	54 100,00	53,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	0,00	100 600,00	54 100,00	53,8%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 300,00	-122 400,00	1 110 900,00	544 300,00	49,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 233 300,00	-122 400,00	1 110 900,00	544 300,00	49,0%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	814 000,00	0,00	814 000,00	640 100,00	78,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	814 000,00	0,00	814 000,00	640 100,00	78,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 300,00	1 704,00	546 004,00	290 917,85	53,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 200,00	0,00	45 200,00	37 628,47	83,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	4 385,38	87,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00	0,00	494 100,00	247 200,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	-584,00	56 416,00	41 195,13	73,0%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	26 226,29	65,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 314,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	-584,00	16 416,00	11 630,00	70,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,50	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	613 000,00	-20 800,00	592 200,00	64 509,16	10,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	509,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 000,00	-20 800,00	592 200,00	64 000,00	10,8%
	85295		Pozostała działalność	0,00	103 303,18	103 303,18	63 203,18	61,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 303,18	67 303,18	63 203,18	93,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	233 760,00	233 760,00	220 800,00	94,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	19 009 545,18	165 124,00	19 174 669,18	9 745 350,15	50,8%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 279 000,00	0,00	10 279 000,00	5 544 900,00	53,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 279 000,00	0,00	10 279 000,00	5 544 900,00	53,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 000,00	-876,00	7 520 124,00	3 999 661,56	53,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 471 000,00	-876,00	7 470 124,00	3 966 124,00	53,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00	33 537,56	67,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1,91	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1,91	
	85504		Wspieranie rodziny	502 000,00	31 000,00	533 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 000,00	31 000,00	533 000,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	223 350,00	135 000,00	358 350,00	120 982,09	33,8%
		0830	Wpływy z usług	223 350,00	0,00	223 350,00	120 939,09	54,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	8,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8,51	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	0,00	90 100,00	52 523,00	58,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 100,00	0,00	90 100,00	52 523,00	58,3%
	85595		Pozostała działalność	394 095,18	0,00	394 095,18	27 273,08	6,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	394 095,18	0,00	394 095,18	27 273,08	6,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 739 846,09	545 290,15	11 285 136,24	2 867 211,52	25,4%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	2 521 606,86	56,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 300 443,44	51,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	1 080,90	21,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 241,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 541,15	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	212 850,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	450,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 512,00	235 528,15	623 040,15	139 648,57	22,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	710,89	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 400,00	5 554,25	8 954,25	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	384 112,00	229 973,90	614 085,90	138 937,68	22,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	32 549,91	46,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	32 549,91	46,5%
	90095		Pozostała działalność	5 777 334,09	309 762,00	6 087 096,09	173 406,18	2,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 691,79	0,00	80 691,79	0,00	0,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137 072,70	137 072,70	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 189,30	24 189,30	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 696 642,30	0,00	5 696 642,30	173 406,18	3,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 225,00	126 225,00	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,0%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 590,30	100 117,52	1 694 707,82	520 458,58	30,7%
		92116	Biblioteki	115 000,00	0,00	115 000,00	47 600,00	41,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00	47 600,00	41,4%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 572,85	0,00	1 018 572,85	420 078,70	41,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 800,05	0,00	13 800,05	8 333,40	60,4%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 004 772,80	0,00	1 004 772,80	411 745,30	41,0%
	92195		Pozostała działalność	461 017,45	100 117,52	561 134,97	52 779,88	9,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	388 767,45	0,00	388 767,45	52 779,88	13,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 731,85	87 731,85	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 385,67	12 385,67	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 250,00	0,00	72 250,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	38 500,00	38 500,00	2 298,00	6,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	2 298,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 285,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,0%
			Razem:	114 041 881,92	1 499 776,83	115 541 658,75	55 954 563,05	48,4%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2018 (5:3)	2019 (5:4)	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		56 114 991,05	115 541 658,75	55 954 563,05	99,7%	48,4%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		28 002 221,34	57 802 005,30	29 540 688,17	105,5%	51,1%	49,9%	52,8%
I. Podatki i opłaty lokalne		11 867 705,89	21 935 590,00	11 683 013,05	98,4%	53,3%	42,4%	39,5%
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 447 576,05	14 882 000,00	7 660 309,09	102,9%	52,2%	62,8%	65,6%
Wpływy z podatku rolnego	0320	107 372,30	230 100,00	89 946,13	83,8%	39,1%	0,9%	0,8%
Wpływy z podatku leśnego	0330	675,00	1 090,00	671,00	99,4%	61,6%	0,0%	0,0%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	209 030,12	464 400,00	194 381,58	93,0%	41,9%	1,8%	1,7%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	311,88	0,00	0,00	0,0%		0,0%	0,0%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 345,20	2 000,00	2 952,00	219,4%	147,6%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	8 000,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	269 808,23	200 000,00	217 009,04	80,4%	108,5%	2,3%	1,9%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	601 113,85	760 000,00	608 018,02	101,1%	80,0%	5,1%	5,2%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 671 495,31	4 655 000,00	2 447 462,72	91,6%	52,6%	22,5%	20,9%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	610,00	1 000,00	550,00	90,2%	55,0%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	52,00			0,0%	0,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 632,53	5 000,00	3 495,93	52,7%	69,9%	0,1%	0,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	151 819,14	267 000,00	135 035,93	88,9%	50,6%	1,3%	1,2%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	324 764,75	590 000,00	287 312,70	88,5%	48,7%	2,7%	2,5%
Wpływy z różnych opłat	0690	75 151,53	70 000,00	35 816,91	47,7%	51,2%	0,6%	0,3%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 149 970,26	1 950 000,00	1 112 381,78	96,7%	57,0%	4,1%	3,8%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	322 760,55	650 000,00	325 344,62	100,8%	50,1%	26,1%	29,2%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	57 961,10	100 000,00	59 931,39	103,4%	59,9%	5,0%	5,4%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	211 001,30	150 000,00	56 266,24	26,7%	37,5%	18,3%	5,1%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	558 247,31	1 050 000,00	670 839,53	120,2%	63,9%	48,5%	60,3%
III. Dochody z mienia		2 515 974,38	6 907 465,00	3 222 418,55	128,1%	46,7%	9,0%	10,9%
Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 974 164,54	4 247 465,00	2 175 876,56	110,2%	51,2%	78,5%	67,5%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2018 (5:3)	2019 (5:4)	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	53 881,64	250 000,00	218 511,06	405,5%	87,4%	2,1%	6,8%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	481 677,45	2 400 000,00	770 911,07	160,0%	32,1%	19,1%	23,9%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00	0,00	4 000,00			0,0%	0,1%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 250,75	10 000,00	53 119,86	849,8%	531,2%	0,2%	1,6%
IV. Pozostałe dochody		1 233 440,84	1 911 299,30	1 393 105,41	112,9%	72,9%	4,4%	4,7%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	4 147,76	10 000,00	9 552,24	230,3%	95,5%	0,3%	0,7%
Wpływy z usług	0830	480 784,93	778 350,00	385 317,00	80,1%	49,5%	39,0%	27,7%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	0,00	3 148,17	63,0%		0,4%	0,2%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	32 795,43	61 000,00	51 116,48	155,9%	83,8%	2,7%	3,7%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 575,24	0,00	5 091,85	111,3%		0,4%	0,4%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	139 353,84	120 000,00	147 688,86	106,0%	123,1%	11,3%	10,6%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	112 803,01	9 390,00	223 566,84	198,2%	2380,9%	9,1%	16,0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	304 477,06	712 559,30	448 140,23	147,2%	62,9%	24,7%	32,2%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	60 510,15	50 000,00	33 583,96	55,5%	67,2%	4,9%	2,4%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 478,02	0,00	0,00	0,0%		0,2%	0,0%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	82 080,00	170 000,00	83 601,00	101,9%	49,2%	6,7%	6,0%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	4 435,40	0,00	2 298,78	51,8%		0,4%	0,2%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		11 235 129,97	25 097 651,00	12 129 769,38	108,0%	48,3%	40,1%	41,1%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 365 301,00	24 097 651,00	11 275 052,00	108,8%	46,8%	92,3%	93,0%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	869 828,97	1 000 000,00	854 717,38	98,3%	85,5%	7,7%	7,0%
B. Subwencje		12 304 052,00	21 107 556,00	12 497 714,00	101,6%	59,2%	21,9%	22,3%
-oświatowa	2920	10 359 632,00	16 847 511,00	10 367 696,00	100,1%	61,5%	84,2%	83,0%
-równoważąca	2920	92 046,00	122 369,00	61 182,00	66,5%	50,0%	0,7%	0,5%
-wyrównawcza	2920	1 852 374,00	4 137 676,00	2 068 836,00	111,7%	50,0%	15,1%	16,6%
C. Dotacje celowe i inne źródła		15 808 717,71	36 632 097,45	13 916 160,88	88,0%	38,0%	28,2%	24,9%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		12 026 810,32	24 613 175,65	12 182 418,18	101,3%	49,5%	76,1%	87,5%
Na zadania rządowe		9 782 050,32	19 196 976,65	9 998 048,18	102,2%	52,1%	81,3%	82,1%
a) ustawowe		9 780 550,32	19 116 089,65	9 996 548,18	102,2%	52,3%	81,3%	82,1%
- bieżące	2010	4 184 450,32	8 837 089,65	4 451 648,18	106,4%	50,4%	34,8%	36,5%
	2060	5 596 100,00	10 279 000,00	5 544 900,00	99,1%	53,9%	46,5%	45,5%
b) na podstawie porozumień		1 500,00	80 887,00	1 500,00	100,0%	1,9%	0,0%	0,0%
- bieżące	2020	1 500,00	80 887,00	1 500,00	100,0%	1,9%	0,0%	0,0%
Na zadania własne		2 244 760,00	5 416 199,00	2 184 370,00	97,3%	40,3%	18,7%	17,9%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2018 (5:3)	2019 (5:4)	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- bieżące	2030	2 244 760,00	4 326 950,00	2 184 370,00	97,3%	50,5%	18,7%	17,9%
- majątkowe	6330	0,00	1 089 249,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		242 501,92	465 000,00	200 245,39	82,6%	43,1%	1,5%	1,4%
- bieżące	2320	60 000,00	115 000,00	47 600,00	79,3%	41,4%	24,7%	23,8%
	2310	182 501,92	350 000,00	152 645,39	83,6%	43,6%	75,3%	76,2%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych		0,00	38 500,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
- majątkowe	6260	0,00	38 500,00	0,00		0,0%		
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		3 539 405,47	11 515 421,80	1 533 497,31	43,3%	13,3%	22,4%	11,0%
- bieżące	2007	13 126,74	1 415 636,53	251 098,37	1912,9%	17,7%	0,4%	16,4%
	2008	0,00	224 804,55	0,00		0,0%		
	2009	0,00	36 574,97	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
- majątkowe	6207	3 526 278,73	9 689 905,75	1 282 398,94	36,4%	13,2%	99,6%	83,6%
	6208	0,00	126 225,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
	6209	0,00	22 275,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%

Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

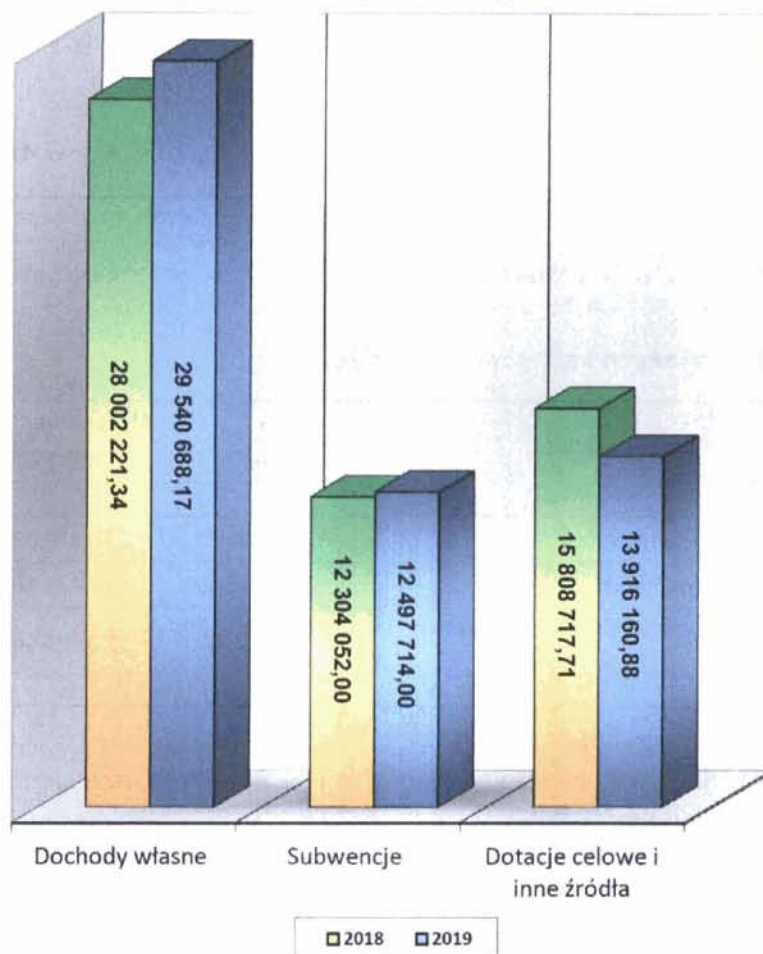
- w porównaniu do roku 2018 odnotowano spadek zrealizowanych dochodów ogółem o 0,3 %, co jest wynikiem niższej realizacji dochodów ze środków zewnętrznych,
- wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do prognozowanych wynosi 48,4 % (49,1 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują dochody własne, które na koniec I półrocza stanowiły 52,8 % ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody własne zostały zrealizowane w 51,1 % planu i były wyższe o 5,5 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- udział subwencji w dochodach ogółem stanowi 22,3 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 59,2 % zakładanego planu.
- udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 24,9 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 38,0 % zakładanego planu.

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 1, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 2.

Wykres nr 1



Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2018-2019



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 29 540 688,17 zł
51,1 % planu

Dochody własne gminy stanowią 52,8 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 41,1 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 39,5 %. Dochody z mienia stanowią 10,9 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów stanowią – 4,7 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3,8 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 11 683 013,05 zł, co stanowi 53,3 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2019 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił **podatek od nieruchomości (65,6 %)**, który został wykonany w 52,2 % planu. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z lokalnych opłat**, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 52,6 % planu. W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również znaczące dochody z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu**, które zostały zrealizowane w 108,5 % planu, **podatku od środków transportowych** oraz **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 112 381,78 zł, co stanowi 57,0 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2018 o 3,3 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (63,9 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (50,1 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 3 222 418,55 zł, co stanowi 46,7 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 67,5 % i zostały wykonane w 51,2 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 50,4 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 58,6 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	2 400 000,00	770 911,07	32,12%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	700 000,00	222 738,49	31,82%
sprzedaż lokali użytkowych	500 000,00	417 479,18	83,50%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	1 200 000,00	130 693,40	10,89%

- **lokale mieszkalne** – realizacja dochodów z tego tytułu przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozyskano do zasobu lokale mieszkalne, które w II półroczu zostaną przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
- **lokale użytkowe** realizacja dochodów z tego tytułu przebiega zgodnie z harmonogramem. Planuje się organizację kolejnych przetargów na nieruchomości lokalowe w II połowie roku.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z niskiego zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak i innymi oferowanymi nieruchomościami. Podejmowane są dodatkowe działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Znaczące pozycje przeznaczone do sprzedaży w bieżącym roku zostały zaplanowane na III i IV kwartał.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - dochody zrealizowano w kwocie **218 511,06 zł**, co stanowi **87,4 %** planu.

Zrealizowano dochody ze **zbycia praw majątkowych** w kwocie **4 000,00 zł**.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **53 119,86 zł**.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 393 105,41 zł, co stanowi 72,9 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0570	Urząd Miasta	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 552,24
2	0830		Wpływy z usług	385 317,00
		Urząd Miasta	udostępnienie nośników pod reklamy	12 559,22
			eksploatacja cmentarzy	84 915,79

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
		Ż 1	opłaty za żłobek	59 208,07
		Ż 2	opłaty za żłobek	61 731,02
		OPS	usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny	26 228,20
		SP 3	opłaty za obiady	78 720,70
		SP 7	opłaty za obiady	61 954,00
3	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 116,48
4	0920	Urząd Miasta	Wpływy z pozostałych odsetek	5 091,85
5	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 688,86
6	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	223 566,84
7	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 148,17
8	0970		Wpływy z różnych dochodów	448 140,23
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	128 864,80
			<i>podatek VAT</i>	60 195,49
			<i>zwrot nienależnie pobranych środków przez komornika</i>	134 309,33
			<i>pozostałe</i>	88 600,59
		SP 7	<i>prowadzenie PKZP</i>	29 831,14
		SP 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	452,00
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	4 385,38
		SP 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	294,50
		SP 6	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	304,00
		SP 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	338,00
		P 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	150,00
		P 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	161,00
		P 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	41,00
		P 4	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	170,00
		Ż 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	23,00
		Ż 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	20,00
9	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	33 583,96
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	21,90
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	33 562,06
10	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 601,00
11	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 298,78
Pozostałe dochody łącznie				1 393 105,41

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 12 129 769,38 zł, co stanowi 48,3 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2018 o 8,0 %. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 85,5 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 46,8 % planu.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

wykonanie 12 497 714,00 zł
59,2 % planu

Zasady i tryb ustalania subwencji oraz udzielania dotacji gminom reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 7 tejże ustawy subwencja ogólna dla gmin składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

W roku 2019 Gmina Miejska Kłodzko otrzyma subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. Subwencje stanowią 22,3 % dochodów ogółem.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

Wykonanie 13 916 160,88 zł
24,9 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów. Są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.

Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami.

W budżecie gminy zaplanowano także dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE. Podkreślić należy, że wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	19 196 976,65	9 998 048,18	52,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 647,65	39 324,20	96,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 127,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	3 000,00	1 500,00	50,00%
750	Administracja publiczna	493 700,00	214 363,00	43,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 740,00	100 021,98	97,35%
752	Obrona narodowa	900,00	400,00	44,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	129 178,00	77 892,00	60,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 960,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	18 372 224,00	9 563 547,00	52,05%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - **39 324,20 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **1 500,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **214 363,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 724,00 zł**,
- wybory do rad gmin, wybory burmistrzów oraz referenda gminne - **829,98 zł**,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - **96 468,00 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **106 623,00 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych - **10 458,00 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **1 704,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **11 630,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Rodzina 500 plus” - **5 544 900,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **3 966 124,00 zł**,

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 416 199,00	2 184 370,00	40,33%
600	Transport i łączność	1 089 249,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	923 950,00	467 970,00	50,65%
852	Pomoc społeczna	3 047 200,00	1 495 600,00	49,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 800,00	220 800,00	100,00%
855	Rodzina	135 000,00	0,00	0,00%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **455 970,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - **12 000,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **544 300,00 zł**,
- zasiłki stałe - **640 100,00 zł**,
- bieżąca działalność OPS - **247 200,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **64 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **220 800,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	465 000,00	200 245,39	43,06%
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	152 645,39	43,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	47 600,00	41,39%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień - **152 645,39 zł**.
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim - **47 600,00 zł**.

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	83 601,00	49,18%

- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **83 601,00 zł.**

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowane w centrach miast	221 021,87	487 843,08
2	Nachod Kłodzko - partnerstwo idei	0,00	59 655,17
3	Festiwal wrażeń	131 842,13	39 853,66
4	Z rowerem za pan brat	93 933,50	0,00
5	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	2 317 381,88	19 864,50
6	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	0,00	50 602,20
7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	4 100,00	0,00
8	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	63 203,18	63 203,18
9	Wsparcie na starcie	339 341,52	0,00
10	Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej	54 753,66	27 273,08
11	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	623 040,15	138 937,68
12	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	0,00	169 978,83
13	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	4 927 334,09	3 427,35
14	Smart Kłodzko (SMAK)	309 762,00	0,00
15	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	850 000,00	0,00
16	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	1 018 572,85	420 078,70
17	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	220 806,20	0,00
18	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	100 117,52	0,00
19	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	240 211,25	52 779,88
	Suma	11 515 421,80	1 533 497,31

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	30.06.2019
1	2	3
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 024 544,91
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 466 216,45
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 363 304,69
	Podatek rolny od osób fizycznych	20 296,07
	Podatek rolny od osób prawnych	472,70
	Podatek leśny od osób fizycznych	105,00
	Podatek leśny od osób prawnych	114,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	60 777,71
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	35 597,50
	Opłata za psa	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 612,98
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	27,53
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	56 191,50
	Podatek od spadków i darowizn	16 330,23
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 534 212,96
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	253 305,67
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	58 550,69
	Dzierżawa, czynsze	8 976 385,20
	Sprzedaż mienia	129 597,62
	Zajęcie pasa drogowego	22 899,36
	Reklama	11 159,51
	Opłata skarbową	187,00
	Opłata cementarna	68 080,82
	Opłata planistyczna	14 047,09
III.	Inne należności	913 207,34
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	144 389,80
	Opłata za gospodarowanie odpadami	596 405,69
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	172 411,85
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	4 916 379,38
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 872 474,90
	Szkoła Podstawowa nr 1	4 202,23
	Szkoła Podstawowa nr 7	133,30
	Przedszkole nr 4	3 253,20
	Przedszkole nr 1	24 891,32
	Przedszkole nr 2	2 539,79
	Żłobek nr 1	285,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	6 330,70

Lp.	Tytuł	30.06.2019
1	2	3
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 268,94
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	19 388 344,59

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2019 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	34 444,12	58 236,00	19 917,00	9 948,39
Wpływy z podatku od spadków i darowizn				1 093,00
Podatek rolny od osób fizycznych			28,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	37 755,37			1 818,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	86 533,36	61 148,00	14 740,00	204 138,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	74 560,55			
Ogółem	233 293,40	119 384,00	34 685,00	216 997,39

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 44,7%

Wydatki w I półroczu 2019 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Wydatki zostały zrealizowane w **44,7 %** kwot zaplanowanych.

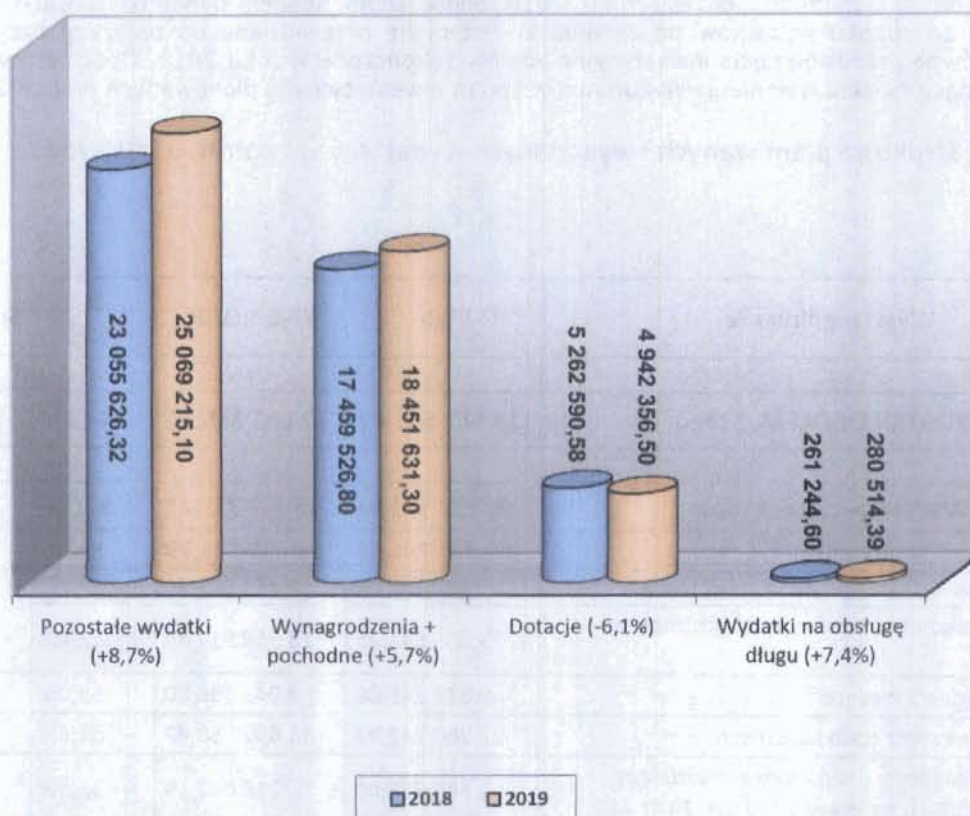
W porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 odnotowano spadek dynamiki wydatków. Wynika to w szczególności ze spadku wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji przy współudziale środków UE. Główne przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zakończone w roku 2018. Obecnie trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych planowanych na lata 2019-2021.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	116 587 591,07	52 085 415,16	44,7%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	94 997 173,62	48 743 717,29	51,3%	93,6%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 886 744,39	31 810 545,79	52,2%	65,3%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	<i>35 377 100,64</i>	<i>18 451 631,30</i>	<i>52,2%</i>	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 509 643,75</i>	<i>13 358 914,49</i>	<i>52,4%</i>	
Dotacje na zadania bieżące	9 332 245,00	4 942 356,50	53,0%	10,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 280 742,23	11 492 258,42	51,6%	23,6%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 585 736,00	218 042,19	13,8%	0,4%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	511 706,00	280 514,39	54,8%	0,6%
Wydatki majątkowe, z tego:	21 590 417,45	3 341 697,87	15,5%	6,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 570 417,45	2 431 697,87	12,4%	72,8%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 834 637,06</i>	<i>1 182 800,71</i>	<i>10,9%</i>	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 020 000,00	910 000,00	45,0%	27,2%

Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach
lat 2018-2019



Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	40 647,65	45 647,65	41 013,00	89,8%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	1 726,68	34,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 726,68	34,5%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 647,65	40 647,65	39 286,32	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	644,48	644,48	621,35	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,80	110,80	97,89	88,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,79	15,79	13,95	88,3%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 876,58	39 876,58	38 553,13	96,7%
600			Transport i łączność	5 209 497,00	-413 459,00	4 796 038,00	459 039,65	9,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 209 497,00	-413 459,00	4 796 038,00	459 039,65	9,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	412,56	27,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 849,52	47,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 500,00	10 500,00	7 176,50	68,3%
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	0,00	524 000,00	256 466,69	48,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 500,00	35 500,00	6 129,24	17,3%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 497,00	-413 459,00	4 215 038,00	186 005,14	4,4%
630			Turystyka	898 185,67	-189 939,97	708 245,70	264 065,69	37,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	898 185,67	25 648,81	708 245,70	264 065,69	37,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 997,60	-613,05	22 384,55	7 260,51	32,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058,40	-108,18	3 950,22	1 281,29	32,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,70	613,05	3 463,75	1 053,51	30,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,06	108,18	611,24	185,88	30,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,10	313,41	563,51	104,15	18,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,14	55,30	99,44	18,35	18,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	690,00	690,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-66,00	20 934,00	5 720,61	27,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,38	1 275,00	3 830,38	475,19	12,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,94	225,00	675,94	83,86	12,4%
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00	13 035,74	46,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 593,00	13 407,00	13 407,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	0,00	346 000,00	112 353,26	32,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 655,50	-13 831,81	136 823,69	34 060,77	24,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 586,27	-2 440,90	24 145,37	6 010,73	24,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00	3 069,84	40,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	975,00	48,8%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 809,50	0,00	4 809,50	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,50	0,00	850,50	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 013,88	0,00	1 013,88	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	178,92	0,00	178,92	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	2 000,00	40 000,00	29 500,61	73,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	66,00	792,00	792,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 111,81	40 111,81	34 677,39	86,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 606,57	-181 606,57	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 048,21	-32 048,21	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 297,00	60 817,00	6 411 114,00	3 120 003,29	48,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 043 797,00	11 000,00	6 054 797,00	2 961 500,77	48,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	101,08	5,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	588,00	5,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00	88 438,01	35,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 137 000,00	28 500,00	1 165 500,00	647 512,64	55,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 982,00	0,00	2 126 982,00	1 274 475,63	59,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	0,00	680 000,00	316 821,53	46,6%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	34 890,45	87,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	472,00	47,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	10 000,00	360,00	3,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	2 054,10	8,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00	41 425,11	55,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	-17 500,00	615 500,00	55 005,29	8,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	499 356,93	47,6%
	70095		Pozostała działalność	306 500,00	49 817,00	356 317,00	158 502,52	44,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	343,80	22,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 373,77	47,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	3 405,76	34,1%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 127,00	69 127,00	21 894,00	31,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	416,11	5,9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	690,00	6 690,00	6 684,08	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	30 000,00	255 000,00	123 385,00	48,4%
710			Działalność usługowa	425 000,00	52 000,00	477 000,00	206 666,36	43,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	0,00	122 000,00	3 000,00	2,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-13 000,00	109 000,00	3 000,00	2,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,0%
	71035		Cmentarze	302 000,00	52 000,00	354 000,00	203 466,36	57,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	52 000,00	174 000,00	73 824,36	42,4%
750			Administracja publiczna	12 014 105,47	212 302,00	12 226 407,47	4 785 450,90	39,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 112,00	7 557,88	663 669,88	360 481,11	54,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 535,88	1 535,88	1 535,88	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 049,00	-3 312,00	481 737,00	249 935,61	51,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 699,00	0,00	36 699,00	36 125,41	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 688,00	0,00	89 688,00	46 176,33	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 783,00	0,00	12 783,00	4 286,32	33,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 312,00	3 312,00	2 609,45	78,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	5 770,36	76,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 000,00	16 600,00	4 800,00	28,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	0,00	12 293,00	9 219,75	75,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00	22,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	0,00	359 000,00	169 606,01	47,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	0,00	348 000,00	166 713,00	47,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	1 075,68	26,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 817,33	26,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 501 768,47	415 034,12	10 706 512,59	4 037 873,21	37,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	0,00	14 200,00	4 504,16	31,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 972,00	64 744,12	4 893 716,12	2 234 474,70	45,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 313,00	0,00	378 313,00	355 402,07	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 739,00	0,00	876 739,00	424 142,49	48,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 957,00	0,00	124 957,00	51 003,90	40,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	4 000,00	51 500,00	28 126,57	54,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 137,50	26 137,50	22 100,00	84,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 612,50	4 612,50	3 900,00	84,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 760,00	0,00	220 760,00	91 596,05	41,5%
		4260	Zakup energii	210 200,00	0,00	210 200,00	132 025,55	62,8%
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	0,00	37 300,00	10 066,48	27,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	750,00	4 250,00	2 250,00	52,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 694,00	35 250,00	566 944,00	291 782,98	51,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 001,00	178 746,50	201 747,50	13 189,31	6,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 059,00	31 543,50	35 602,50	2 327,53	6,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 300,00	0,00	42 300,00	15 404,61	36,4%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 364,00	8 364,00	5 835,08	69,8%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 476,00	1 476,00	1 029,72	69,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00	11 374,64	54,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	2 897,72	58,0%
		4430	Różne opłaty i składki	127 774,00	0,00	127 774,00	46 537,00	36,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 103,00	0,00	118 103,00	88 577,25	75,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 100,00	0,00	6 100,00	3 459,73	56,7%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	0,00	19 400,00	6 959,20	35,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	150 000,00	142 520,79	95,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 250,00	0,00	48 250,00	25 885,73	53,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 649,50	-213 248,00	1 611 401,50	17 424,95	1,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 996,97	-37 632,00	284 364,97	3 075,00	1,1%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	0,00	438 600,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	43 276,19	43,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	43 276,19	43,3%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 225,00	0,00	397 225,00	174 214,38	43,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 915,00	0,00	306 915,00	127 471,17	41,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 266,00	0,00	24 266,00	21 390,69	88,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 930,00	0,00	56 930,00	22 720,18	39,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 114,00	0,00	9 114,00	2 632,34	28,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 442,00	97 298,00	102 740,00	87 357,71	85,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 442,00	0,00	5 442,00	2 371,25	43,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,10	791,10	263,70	33,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,02	49,02	16,34	33,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 442,00	-840,12	4 601,88	2 091,21	45,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	830,00	830,00	829,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,42	99,42	99,41	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,17	14,17	14,16	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	578,34	578,34	578,34	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,07	138,07	138,07	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 468,00	96 468,00	84 156,48	87,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 550,00	61 550,00	59 800,00	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 663,63	3 663,63	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	394,65	394,65	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 455,00	25 455,00	19 020,76	74,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 092,67	3 092,67	3 092,67	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 312,05	2 312,05	2 243,05	97,0%
752			Obrona narodowa	900,00	1 600,00	2 500,00	654,87	26,2%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	1 600,00	2 500,00	654,87	26,2%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 100,00	1 600,00	654,87	40,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 243 845,00	0,00	1 243 845,00	573 910,20	46,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	39 000,00	0,00	39 000,00	1 912,65	4,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 912,65	38,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	1 162 600,00	0,00	1 162 600,00	568 847,15	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00	27 386,37	78,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	0,00	786 000,00	357 877,29	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	3 112,00	57 112,00	57 111,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	0,00	146 000,00	69 719,70	47,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	8 113,41	40,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	4 041,56	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 500,00	26 500,00	15 388,27	58,1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	765,00	12,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	300,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 352,00	17 352,00	8 204,41	47,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	5 400,00	2 085,46	38,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	184,64	13,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-964,00	1 736,00	1 735,60	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	0,00	20 400,00	14 905,26	73,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00	699,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	350,00	4,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 245,00	0,00	11 245,00	3 150,40	28,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	623,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	139,00	3,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 708,40	34,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	680,00	68,0%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	0,00	900 000,00	268 815,26	29,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	268 815,26	53,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	0,00	500 000,00	268 815,26	53,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 033 000,00	-72 770,00	960 230,00	11 699,13	1,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 706,00	11 706,00	11 699,13	99,9%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	11 706,00	11 706,00	11 699,13	99,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 000,00	-84 476,00	948 524,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 033 000,00	-84 476,00	948 524,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	31 712 367,15	-51 320,36	31 661 046,79	16 636 727,34	52,5%
	80101		Szkoły podstawowe	16 173 869,15	-210 165,70	15 963 703,45	8 830 707,27	55,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	600 000,00	316 279,20	52,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	0,00	34 300,00	11 574,96	33,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 559 327,00	-401 811,00	10 157 516,00	5 232 554,22	51,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 516,00	53 400,00	841 916,00	810 386,65	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 459,00	-35 650,00	1 930 809,00	987 199,42	51,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283 942,00	-9 360,00	274 582,00	109 725,60	40,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 011,00	31 011,00	11 287,64	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 300,00	-785,00	182 515,00	106 054,79	58,1%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,37	16 680,71	18 461,08	14 205,68	76,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	15 785,00	20 785,00	3 360,06	16,2%
		4260	Zakup energii	713 000,00	-2 625,00	710 375,00	513 607,25	72,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 400,00	13 400,00	10 916,17	81,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	0,00	8 250,00	1 330,00	16,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-2 400,00	272 600,00	155 587,54	57,1%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	563,00	5,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 750,00	0,00	21 750,00	9 715,92	44,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00	2 263,61	32,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 231,78	9 533,59	50 765,37	24 599,09	48,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,0%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	655,00	1 155,00	570,00	49,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 393,00	0,00	605 393,00	454 045,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 180,00	87,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 220,00	0,00	41 220,00	18 426,00	44,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00	2 100,21	43,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	32 175,26	26,8%
80104			Przedszkola	8 066 167,00	-14 551,00	8 051 616,00	4 236 764,65	52,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	839 653,47	53,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 470,00	17 800,00	32 270,00	19 457,50	60,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 208,00	-51 232,00	3 922 976,00	1 911 709,79	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 000,00	-1 400,00	316 600,00	286 701,18	90,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00	-5 770,00	687 230,00	370 020,04	53,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 725,00	-830,00	96 895,00	40 722,81	42,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 584,00	-13 584,00	1 000,00	513,00	51,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	32,00	5 032,00	5 031,65	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	14 578,00	74 078,00	39 385,37	53,2%
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	0,00	590 000,00	278 217,15	47,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	0,00	5 050,00	1 580,00	31,3%
		4260	Zakup energii	258 610,00	0,00	258 610,00	151 519,06	58,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 055,00	22 055,00	9 065,59	41,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00	1 825,00	44,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-1 500,00	84 500,00	52 164,30	61,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00	34 673,98	30,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	3 175,62	37,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	1 750,00	283,17	16,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 570,00	0,00	228 570,00	171 429,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00	0,00	15 750,00	7 077,60	44,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	2 000,00	632,00	31,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	11 927,37	99,4%
80105			Przedszkola specjalne	259 106,00	0,00	259 106,00	113 964,94	44,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 384,00	0,00	196 384,00	77 115,44	39,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	13 600,00	12 457,15	91,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00	14 772,94	43,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 027,41	40,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 122,00	0,00	10 122,00	7 592,00	75,0%
80110			Gimnazja	814 890,00	201 810,00	1 016 700,00	639 237,08	62,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	0,00	173 000,00	101 055,36	58,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	0,00	1 885,00	317,78	16,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 276,00	162 800,00	552 076,00	361 843,56	65,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 803,00	0,00	108 803,00	65 751,95	60,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 305,00	35 650,00	121 955,00	70 781,46	58,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 514,00	3 360,00	17 874,00	8 656,97	48,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 107,00	0,00	41 107,00	30 830,00	75,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	0,00	195 000,00	98 616,87	50,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	29 001,87	64,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00	69 615,00	46,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 000,00	0,00	116 000,00	52 885,98	45,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	339,00	33,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-1 000,00	115 000,00	52 546,98	45,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 097,00	625,00	596 722,00	318 506,13	53,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	1 320,00	554,35	42,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 680,00	0,00	201 680,00	88 809,56	44,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 590,00	0,00	14 590,00	11 984,73	82,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 486,00	0,00	36 486,00	17 079,32	46,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 264,00	0,00	5 264,00	1 656,39	31,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 069,94	10,7%
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	0,00	265 000,00	139 839,39	52,8%
		4260	Zakup energii	1 600,00	625,00	2 225,00	2 073,29	93,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	151,20	7,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	0,00	7 757,00	5 818,00	75,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 469,96	98,9%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 545 961,00	-4 600,00	1 541 361,00	861 399,11	55,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 000,00	-46 000,00	1 162 000,00	652 586,49	56,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 384,00	33 400,00	286 784,00	149 544,52	52,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	1 400,00	18 400,00	18 374,32	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	5 770,00	51 770,00	26 386,52	51,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	830,00	7 330,00	3 199,26	43,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077,00	0,00	15 077,00	11 308,00	75,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 914 477,00	179 600,00	2 094 077,00	1 026 424,65	49,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	0,00	16 000,00	10 847,58	67,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	238,00	7,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 526,00	142 400,00	1 564 926,00	712 118,33	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 929,00	10 700,00	105 629,00	95 868,48	90,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 258,00	25 000,00	291 258,00	137 522,44	47,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 059,00	1 500,00	39 559,00	14 550,82	36,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 705,00	0,00	73 705,00	55 279,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność	2 030 800,00	-204 038,66	1 826 761,34	458 220,66	25,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	19 300,00	5 648,66	29,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	145 961,34	609 961,34	226 668,00	37,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	0,00	250 000,00	187 105,00	74,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000,00	-350 000,00	828 000,00	38 799,00	4,7%
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	51 500,00	766 500,00	304 199,44	39,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	7 000,00	61 000,00	24 109,41	39,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	309,43	11,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	1 799,98	18,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	28 800,00	15 000,00	52,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	43 000,00	699 000,00	280 090,03	40,1%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	461 000,00	35 000,00	496 000,00	210 086,00	42,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	8 800,00	2 816,60	32,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	58,80	5,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 680,00	-20 000,00	100 680,00	40 377,09	40,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00	229,99	5,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	733,94	24,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 120,00	18 000,00	48 120,00	25 470,15	52,9%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	302,46	25,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	15,00	0,6%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	7 625 149,00	-43 268,82	7 581 880,18	3 887 483,98	51,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	0,00	770 000,00	386 813,08	50,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	0,00	770 000,00	386 813,08	50,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	0,00	19 490,00	4 614,66	23,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	4 614,66	30,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	370,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 600,00	0,00	100 600,00	54 013,34	53,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 600,00	0,00	100 600,00	54 013,34	53,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 300,00	-103 346,77	1 209 953,23	553 735,15	45,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 300,00	-142 946,77	1 170 353,23	548 771,22	46,9%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	39 600,00	39 600,00	4 963,93	12,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	655 000,00	10 458,00	665 458,00	296 854,25	44,6%
		3110	Świadczenia społeczne	655 000,00	10 348,00	665 348,00	296 744,95	44,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	109,30	99,4%
	85216		Zasiłki stałe	814 000,00	0,00	814 000,00	637 416,13	78,3%
		3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	0,00	814 000,00	637 416,13	78,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 072 759,00	24,00	2 074 463,00	1 139 098,39	54,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 268,00	0,00	5 268,00	919,83	17,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 948,00	0,00	1 429 948,00	720 714,24	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	-3 169,00	112 531,00	109 858,26	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	-550,00	265 450,00	144 205,54	54,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	38 000,00	15 395,51	40,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24,00	16 024,00	8 223,86	51,3%
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	59 487,93	74,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	432,00	28,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 719,00	55 719,00	41 262,32	74,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 920,91	74,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	379,62	54,2%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	1 022,00	7,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 143,00	0,00	38 143,00	28 623,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	8,37	0,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 165,00	23,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 000,00	-584,00	516 416,00	261 624,00	50,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-584,00	16 416,00	11 624,00	70,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 053 000,00	-20 800,00	1 032 200,00	431 670,27	41,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 000,00	-20 800,00	986 200,00	409 454,07	41,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00	12 216,20	33,9%
	85295		Pozostała działalność	310 000,00	69 299,95	379 299,95	121 644,71	32,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	0,00	145 000,00	75 000,00	51,7%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00	5 976,00	29,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 782,43	36 782,43	1 361,78	3,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	472,03	31,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 466,35	6 466,35	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	250,00	67,26	26,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	901,17	901,17	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	3 246,07	39,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,00	820,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 000,00	127 000,00	28 000,00	22,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00	7 521,57	31,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 370 731,00	279 760,00	1 650 491,00	914 039,40	55,4%
	85401		Świetlice szkolne	1 217 731,00	0,00	1 217 731,00	743 245,98	61,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738,00	0,00	1 738,00	854,00	49,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 537,00	-7 860,00	883 677,00	518 846,83	58,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 048,00	7 860,00	79 908,00	75 122,46	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 072,00	0,00	166 072,00	96 962,89	58,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 297,00	0,00	22 297,00	10 338,00	46,4%
		4260	Zakup energii	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 829,00	0,00	54 829,00	41 122,00	75,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	46 000,00	46 000,00	27 125,40	59,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	46 000,00	46 000,00	27 125,40	59,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	3 789,95	15,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 186,93	1 186,93	377,94	31,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,31	171,31	53,79	31,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 875,00	16 875,00	2 195,00	13,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,76	459,76	173,22	37,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-18 693,00	6 307,00	990,00	15,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	220 800,00	312 800,00	129 882,07	41,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	217 488,00	307 488,00	129 582,07	42,1%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	3 312,00	5 312,00	300,00	5,6%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	12 960,00	48 960,00	9 996,00	20,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	12 960,00	48 960,00	9 996,00	20,4%
855			Rodzina	20 429 601,26	30 124,00	20 459 725,26	10 427 144,47	51,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 279 000,00	0,00	10 279 000,00	5 539 876,97	53,9%
		3110	Świadczenia społeczne	10 099 000,00	0,00	10 099 000,00	5 456 703,47	54,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	0,00	127 000,00	54 853,39	43,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	0,00	9 600,00	9 426,39	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00	14 725,81	61,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 499,91	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	2 668,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 471 000,00	-876,00	7 470 124,00	3 961 677,26	53,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 953 200,00	-876,00	6 952 324,00	3 673 832,69	52,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 350,00	-10 000,00	150 350,00	67 947,39	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	-848,00	11 352,00	11 351,38	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 400,00	0,00	330 400,00	192 351,18	58,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	4 200,00	1 697,24	40,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 372,00	5 372,00	2 624,00	48,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 000,00	10 500,00	8 350,58	79,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	0,00	1 593,00	378,80	23,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,00	57,00	57,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	2 668,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	419,00	419,00	419,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	566 912,00	31 000,00	597 912,00	1 641,00	0,3%
		3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	31 000,00	507 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 080,00	0,00	63 080,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	53,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	1 641,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	805 634,00	0,00	805 634,00	417 652,98	51,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	0,00	2 046,00	480,00	23,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	0,00	490 000,00	231 965,05	47,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00	36 335,53	90,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00	47 471,41	53,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00	4 359,71	39,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	0,00	10 980,00	3 395,27	30,9%
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	0,00	73 000,00	37 686,00	51,6%
		4260	Zakup energii	46 294,00	0,00	46 294,00	26 528,21	57,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	0,00	852,00	400,00	46,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 424,00	0,00	16 424,00	12 732,18	77,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	-8,00	2 456,00	808,74	32,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	104,48	17,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	8,00	618,00	468,00	75,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 304,00	0,00	16 304,00	12 228,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 060,00	0,00	6 060,00	2 690,40	44,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	0,00	140 000,00	83 454,54	59,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00	83 454,54	59,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	665 000,00	0,00	665 000,00	349 672,58	52,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	0,00	665 000,00	349 672,58	52,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	0,00	90 100,00	52 263,18	58,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 100,00	0,00	90 100,00	52 263,18	58,0%
	85595		Pozostała działalność	411 955,26	0,00	411 955,26	20 905,96	5,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 213,50	26 213,50	11 206,78	42,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 608,43	4 608,43	1 670,87	36,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	527,63	527,63	191,97	36,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	6 287,00	31,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	394 095,18	-54 753,66	339 341,52	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 860,08	0,00	17 860,08	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 404,10	3 404,10	1 549,34	45,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 963 116,99	1 185 772,39	18 148 889,38	5 164 953,59	28,5%
	90002		Gospodarka odpadami	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	2 142 145,19	44,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 946,00	0,00	326 946,00	161 865,55	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	0,00	28 985,00	24 988,51	86,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 185,00	0,00	61 185,00	31 522,52	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721,00	0,00	8 721,00	3 963,64	45,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00	9 821,34	40,9%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 037,00	-21 300,00	4 013 737,00	1 890 120,19	47,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	7 376,00	5 532,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	2 031,44	29,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 281 600,00	87 735,00	1 369 335,00	669 237,77	48,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	396,97	19,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 600,00	138 735,00	1 268 335,00	666 840,80	52,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-51 000,00	99 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 652 497,00	396 783,58	2 301 628,99	764 220,16	33,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	0,00	650,00	601,65	92,6%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00	5 459,79	28,7%
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	3 500,00	87 000,00	18 129,95	20,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	125 760,00	891 760,00	382 714,28	42,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 554,25	8 954,25	765,00	8,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	980,16	1 580,16	135,00	8,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 207,00	271 023,58	565 230,58	61 454,02	10,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 112,00	229 973,90	614 085,90	247 741,40	40,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 028,00	12 340,10	108 368,10	43 719,07	40,3%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	561 735,57	41,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	810 000,00	0,00	810 000,00	439 022,15	54,2%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	290 000,00	93 242,62	32,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	9 471,00	33,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	19 999,80	9,5%
90095			Pozostała działalność	7 864 019,99	448 905,40	8 312 925,39	1 027 614,90	12,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	309,42	20,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576,86	0,00	23 576,86	18 717,48	79,4%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 819,95	30 819,95	2 804,58	9,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 863,14	9 467,57	17 330,71	7 104,05	41,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 052,85	0,00	4 052,85	3 217,50	79,4%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 297,96	5 297,96	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 351,67	1 627,47	2 979,14	1 073,10	36,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,08	0,00	569,08	458,58	80,6%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	755,09	755,09	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,80	231,96	421,76	152,94	36,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 952,66	49,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	6 942,25	34,7%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00	44 514,81	74,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	24 325,40	187 825,40	66 158,74	35,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 998,40	0,00	11 998,40	811,71	6,8%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	97 139,70	97 139,70	403,75	0,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 001,60	29 840,30	33 841,90	394,74	1,2%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 060,00	3 060,00	290,01	9,5%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	940,00	940,00	89,09	9,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	379,20	37,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	93 400,00	143 400,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401 592,21	296 073,79	5 697 666,00	653 905,00	11,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 225,00	126 225,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 006,68	124 518,91	1 792 525,59	216 935,29	12,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 073,79	-296 073,79	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 743,91	-98 743,91	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 244 576,70	143 213,94	4 387 790,64	2 035 142,96	46,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	7 000,00	47 000,00	40 000,00	85,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	7 000,00	47 000,00	40 000,00	85,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00	959 800,00	49,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00	959 800,00	49,5%
	92116		Biblioteki	950 000,00	0,00	950 000,00	480 000,00	50,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	950 000,00	480 000,00	50,5%
	92118		Muzea	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	525 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	525 000,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	288 576,70	-3 000,00	384 790,64	30 342,96	7,9%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 927,34	12 024,95	18 952,29	8 664,47	45,7%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 222,46	2 122,05	3 344,51	1 529,02	45,7%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 383,70	2 067,20	3 450,90	1 349,51	39,1%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,20	364,80	609,00	238,16	39,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,20	294,95	492,15	192,34	39,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,80	52,05	86,85	33,94	39,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	645,00	645,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 000,00	8 500,00	1 372,62	16,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	13 431,00	83,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637,50	14 071,75	14 709,25	637,13	4,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,50	2 483,25	2 595,75	112,43	4,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	137 506,20	-36 134,35	101 371,85	2 295,00	2,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	87 731,85	87 731,85	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 265,80	9 105,44	33 371,24	405,00	1,2%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	258,00	258,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,25	0,00	208,25	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,75	0,00	36,75	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	255,00	0,00	255,00	70,00	27,5%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	45,00	0,00	45,00	12,34	27,4%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 558,50	2 558,50	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	451,50	451,50	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	3 942 000,00	115 500,00	4 057 500,00	2 897 047,92	71,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	0,00	600 000,00	444 300,00	74,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	0,00	600 000,00	444 300,00	74,1%
	92695		Pozostała działalność	3 342 000,00	16 000,00	3 457 500,00	2 452 747,92	70,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	10 500,00	5 999,45	57,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611 500,00	11 000,00	1 622 500,00	1 536 748,47	94,7%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	910 000,00	53,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	99 500,00	124 500,00	0,00	0,0%
Razem:				115 087 814,24	1 499 776,83	116 587 591,07	52 085 415,16	44,7%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 013,00	41 013,00	41 013,00	733,19	40 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	1 726,66	1 726,66	1 726,66	0,00	1 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	39 286,32	39 286,32	39 286,32	733,19	38 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	459 039,65	273 034,51	273 034,51	3 262,08	269 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 005,14	186 005,14	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	459 039,65	273 034,51	273 034,51	3 262,08	269 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 005,14	186 005,14	0,00	0,00	
630		Turystyka	264 065,69	229 388,30	178 854,06	0,00	178 854,06	0,00	0,00	50 534,24	0,00	34 677,39	34 677,39	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	264 065,69	229 388,30	178 854,06	0,00	178 854,06	0,00	0,00	50 534,24	0,00	34 677,39	34 677,39	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 120 003,29	2 442 256,07	2 442 256,07	3 406,65	2 438 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	677 747,22	677 747,22	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 500,77	2 407 138,55	2 407 138,55	689,08	2 406 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	554 362,22	554 362,22	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	158 502,52	35 117,52	35 117,52	2 717,57	32 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	123 385,00	123 385,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	206 666,36	77 024,36	77 024,36	0,00	77 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129 642,00	129 642,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	203 466,36	73 824,36	73 824,36	0,00	73 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129 642,00	129 642,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 785 450,90	4 764 950,95	4 545 352,15	3 606 497,23	938 854,92	0,00	171 217,16	48 381,64	0,00	20 499,95	20 499,95	20 499,95	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 481,11	360 481,11	360 481,11	339 133,12	21 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 806,01	169 806,01	2 893,01	0,00	2 893,01	0,00	166 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 037 873,21	4 017 373,26	3 964 487,46	3 093 149,73	871 337,73	0,00	4 504,16	48 381,64	0,00	20 499,95	20 499,95	20 499,95	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 276,19	43 276,19	43 276,19	0,00	43 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	174 214,38	174 214,38	174 214,38	174 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 357,71	87 357,71	27 557,71	22 083,92	5 473,79	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,25	2 371,25	2 371,25	2 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ...	829,98	829,98	829,98	691,91	138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 156,48	84 156,48	24 356,48	19 020,76	5 335,72	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	654,87	654,87	654,87	0,00	654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	654,87	654,87	654,87	0,00	654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 910,20	573 910,20	545 900,83	496 863,14	49 037,69	623,00	27 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 912,65	1 912,65	1 912,65	0,00	1 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Straż Miejska	568 847,15	568 847,15	541 460,78	496 863,14	44 597,64	0,00	27 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 150,40	3 150,40	2 527,40	0,00	2 527,40	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	268 815,26	268 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 815,26	268 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 699,13	11 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 699,13	11 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 636 727,34	16 504 355,75	14 482 851,42	11 655 840,57	2 827 010,85	1 920 422,10	61 144,46	39 937,77	0,00	0,00	132 371,59	132 371,59	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 830 707,27	8 798 532,01	8 430 740,08	7 151 153,53	1 279 586,55	316 279,20	11 574,96	39 937,77	0,00	0,00	32 175,26	32 175,26	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 236 764,65	4 224 837,28	3 365 726,31	2 614 185,47	751 540,84	839 653,47	19 457,50	0,00	0,00	11 927,37	11 927,37	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	113 964,94	113 964,94	113 964,94	106 372,94	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	639 237,08	639 237,08	537 863,94	507 033,94	30 830,00	101 055,36	317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 616,87	98 616,87	69 615,00	0,00	69 615,00	0,00	29 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 885,98	52 885,98	52 885,98	0,00	52 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	318 506,13	269 036,17	268 481,82	119 530,00	148 951,82	0,00	554,35	0,00	0,00	0,00	49 469,96	49 469,96	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	861 399,11	861 399,11	208 812,62	197 504,62	11 308,00	652 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 028 424,65	1 026 424,65	1 015 339,07	960 060,07	55 279,00	10 847,58	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	458 220,66	419 421,66	419 421,66	0,00	419 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 799,00	38 799,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	304 199,44	297 199,44	87 113,44	45 361,90	41 751,54	210 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 109,41	17 109,41	17 109,41	2 109,41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 090,03	280 090,03	70 004,03	43 252,49	26 751,54	210 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 887 483,98	3 887 483,98	1 645 196,07	1 009 997,57	635 198,50	335 000,00	1 900 962,20	6 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	386 813,08	386 813,08	386 813,08	0,00	386 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 614,66	4 614,66	4 614,66	4 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	54 013,34	54 013,34	54 013,34	0,00	54 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 735,15	553 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	548 771,22	4 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296 854,25	296 854,25	109,30	0,00	109,30	0,00	296 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
	85216	Zasiłki stałe	637 416,13	637 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 139 098,39	1 139 098,39	1 136 498,56	989 973,55	146 525,01	0,00	2 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 624,00	261 624,00	11 824,00	11 624,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431 670,27	431 670,27	12 216,20	0,00	12 216,20	10 000,00	409 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	121 644,71	121 644,71	39 306,93	3 785,36	35 521,57	75 000,00	5 976,00	1 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 039,40	914 039,40	746 181,93	703 896,71	42 285,22	27 125,40	140 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	743 245,98	743 245,98	742 391,98	701 269,98	41 122,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 125,40	27 125,40	0,00	0,00	0,00	27 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 789,95	3 789,95	3 789,95	2 626,73	1 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 882,07	129 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	129 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	10 427 144,47	10 427 144,47	1 275 222,35	673 984,39	601 237,96	0,00	9 131 016,16	20 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 539 876,97	5 539 876,97	83 173,50	80 505,50	2 668,00	0,00	5 456 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961 677,26	3 961 677,26	287 844,57	273 347,19	14 497,38	0,00	3 673 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	417 652,98	417 652,98	417 172,98	320 131,70	97 041,28	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	83 454,54	83 454,54	83 454,54	0,00	83 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	349 672,58	349 672,58	349 672,58	0,00	349 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 263,18	52 263,18	52 263,18	0,00	52 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 905,96	20 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 953,59	3 921 199,01	3 884 781,48	229 703,95	3 655 077,53	0,00	0,00	36 417,53	0,00	0,00	1 243 754,58	1 243 754,58	1 182 300,76	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 142 145,19	2 142 145,19	2 142 145,19	222 340,22	1 919 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	669 237,77	669 237,77	669 237,77	0,00	669 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764 220,16	411 305,67	410 405,67	4 101,65	406 304,02	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	352 914,49	352 914,49	291 460,47	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 735,57	541 735,77	541 735,77	0,00	541 735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 027 614,90	156 774,61	121 257,08	3 262,08	117 995,00	0,00	0,00	35 517,53	0,00	0,00	870 840,29	870 840,29	870 840,29	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 142,96	2 035 142,96	14 803,62	0,00	14 803,62	2 004 800,00	0,00	15 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 800,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 342,96	30 342,96	14 803,62	0,00	14 803,62	0,00	0,00	15 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 897 047,92	1 987 047,92	1 542 747,92	0,00	1 542 747,92	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	444 300,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 452 747,92	1 542 747,92	1 542 747,92	0,00	1 542 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
Wydatki razem:			52 085 415,16	48 743 717,29	31 810 545,79	18 451 631,30	13 358 914,48	4 942 356,50	11 492 258,42	218 042,19	0,00	280 514,39	3 341 697,87	2 431 697,87	1 182 800,71	910 000,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 45 647,65 zł	Wykonanie: 41 013,00 zł	% wykonania: 89,8 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	1 726,68 zł 34,5 %

Na wydatki bieżące składają się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	39 286,32 zł 96,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 38 553,13 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 733,19 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4 796 038,00 zł	Wykonanie: 459 039,65 zł	% wykonania: 9,6 %
------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	459 039,65 zł 9,6 %

Na wydatki bieżące w kwocie 273 034,51 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 3 262,08 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 247 626,25 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 14 339,77 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 629,91 zł,
- Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 7 176,50 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 708 245,70 zł	Wykonanie: 264 065,69 zł	% wykonania: 37,3 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	264 065,69 zł 37,3 %

Na wydatki bieżące w kwocie 229 388,30 zł składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 229 388,30 zł, w szczególności na:**
 1. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia – 96 420,40 zł,
 2. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 13 035,74 zł,
 3. Koszty związane z wykonaniem remontu w Podziemnej Trasie Turystycznej – 13 407,00 zł,

4. Koszty związane z funkcjonowaniem informacji turystycznej – 6 000,00 zł,
5. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 29 500,61 zł,
6. Koszty usług tłumaczeniowych – 975,00 zł,
7. Wydatki w ramach projektów realizowanych z udziałem środków UE – 50 534,24 zł, w szczególności
 - „Festiwal wrażeń” – 47 309,79 zł,
 - „Z rowerem za pan brat” – 3 224,45 zł
8. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: koszty organizacji i prowadzenia imprezy „Dnia Dziecka”, druk plakatów, usługi cateringowe, wykonanie materiałów turystycznych – 19 515,31 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 411 114,00 zł	Wykonanie: 3 120 003,29 zł	% wykonania: 48,7 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonanie:

2 961 500,77 zł 48,9 %

Na wydatki bieżące w kwocie 2 407 138,55 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 321 430,14 zł, w tym:
 - Zakup energii – 88 072,67 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 577 270,28 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 17 913,24 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 33 505,94 zł,
 - Dopłaty do remontów (uchwały wspólnot) – 2 189,72 zł,
 - Remonty pustostanów – 15 795,09 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 1 019 510,29 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 316 821,53 zł,
 - Eksploatacja zasobu gminnego – 8 588,07 zł,
 - Usługa odprowadzania ścieków – 60 571,89 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 2 422,00 zł,
 - Obsługa kotłowni ul. Łukasińskiego 32 – 73 002,77 zł,
 - Opłaty i składki – 34 890,45 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 2 054,10 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 41 425,11 zł,
 - Pozostałe wydatki – 27 396,99 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 56 233,05 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 9 581,70 zł,
4. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 627,30 zł,
5. Podatek od nieruchomości – 1 427,69 zł,
6. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 360,00 zł,
7. Koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, których gmina stała się właścicielem w drodze przyjętej darowizny – 2 542,61 zł,
8. Koszty najmu lokalu socjalnego – 9 831,64 zł,
9. Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 4 050,00 zł,
10. Zakup energii – 365,34 zł,
11. Wydatki związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego przy ul. Traugutta – 689,08 zł.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

wykonanie:

158 502,52 zł 44,5 %

Na wydatki bieżące w wysokości 35 117,52 zł składają się:

- zakup energii, odbiór ścieków - 3 821,87 zł,
- opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 6 684,08 zł,
- koszty usuwania awarii i remontów obiektów budowlanych – 21 894,00 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 717,57 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 477 000,00 zł	Wykonanie: 206 666,36 zł	% wykonania: 43,3 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	3 000,00 zł 2,5 %

W analizowanym okresie poniesiono koszty opracowań ekofizjograficznych w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie:	200,00 zł 20,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Usługi kserograficzne i fotograficzne,
- Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, zakup map.

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	203 466,36 zł 57,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 73 824,36 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 12 226 407,47 zł	Wykonanie: 4 785 450,90 zł	% wykonania: 39,1 %
------------------------	----------------------------	---------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	360 481,11 zł 54,3 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 360 481,11 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin
wykonanie:	169 606,01 zł 47,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej Gminy Miejskiej Kłodzko – 2 893,01 zł,
- Diety radnych – 166 713,00 zł,

Rozdział 75023	Urzędy gmin
wykonanie:	4 037 873,21 zł 37,7 %

Na wydatki bieżące w kwocie 4 017 373,26 zł składają się:

- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 48 381,64 zł,
- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 093 149,73 zł, w tym

	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2 989 140,86	3 093 149,73	103,5%
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 076,18	2 234 474,70	104,5%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	338 703,98	355 402,07	104,9%
wynagrodzenia bezosobowe	34 902,09	28 126,57	80,6%
pochodne	476 458,61	475 146,39	99,7%

2) Wydatki pozostałe – 875 841,89 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	%
	Pozostałe wydatki razem	1 053 459,21	875 841,89	83,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 844,79	4 504,16	158,3%
	zakup odzieży	591,81	476,50	80,5%
	okulary korekcyjne	2 204,00	3 689,02	167,4%
	ekwiwalent	48,98	338,64	691,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 238,23	91 596,05	134,2%
	czasopisma	2 156,20	0,00	0,0%
	artykuły spożywcze	3 446,91	2 403,93	69,7%
	meble	15 364,25	3 761,42	24,5%
	akcesoria i sprzęt komputerowy	12 288,10	51 001,96	415,1%
	środki czystości	5 473,03	5 583,09	102,0%
	części samochodowe	716,66	1 131,07	157,8%
	artykuły konserwatorskie	3 216,58	2 457,03	76,4%
	paliwo	2 237,25	1 705,08	76,2%
	materiały biurowe, druki	10 626,38	13 989,07	131,6%
	drobny sprzęt	1 649,92	4 964,68	300,9%
	literatura fachowa	1 105,51	1 032,33	93,4%
	kwiaty	1 900,50	476,00	25,0%
	pozostałe	8 056,94	3 090,39	38,4%
4260	Zakup energii	109 978,88	132 025,55	120,0%
	elektryczna	43 711,01	47 516,20	108,7%
	gaz	63 002,79	81 626,09	129,6%
	woda	3 265,08	2 883,26	88,3%
4270	Zakup usług remontowych	9 398,11	10 066,48	107,1%
	remont sprzętu komputerowego	5 988,30	1 457,55	24,3%
	remont samochodu	205,41	943,42	459,3%
	konserwacja kserokopiarki i centralki	3 204,40	5 651,85	176,4%
	pomieszczenia biurowe	0,00	2 013,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	2 250,00	236,8%
4300	Zakup usług pozostałych	287 804,95	291 782,98	101,4%
	różne	21 665,42	41 790,91	192,9%
	serwis sprzętu przeciwpożarowego	1 380,06	1 690,02	122,5%
	opłaty pocztowe	65 736,88	70 935,24	107,9%
	serwis instalacji SAP	2 324,70	4 312,38	185,5%
	usługi kominiarskie	445,02	445,02	100,0%
	monitoring ratusza	528,90	528,90	100,0%
	abonament BIP	725,00	725,00	100,0%
	usługi prawne	73 800,00	61 500,00	83,3%
	serwis kotłowni (ratusz)	2 041,80	3 573,15	175,0%

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	3 342,89	2 661,00	79,6%
	<i>strony samorządowe</i>	6 059,50	10 070,79	166,2%
	<i>abonament RTV</i>	698,75	698,75	100,0%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	59 526,73	77 201,22	129,7%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	3 450,00	3 050,00	88,4%
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 153,13	553,50	48,0%
	<i>flagowanie</i>	1 300,00	1 300,00	100,0%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	1 789,51	1 727,10	96,5%
	<i>przeeglądy sam. służbowych</i>	99,00	99,00	100,0%
	<i>zakup serwerów - czynsz leasingowy</i>	32 209,26	0,00	0,0%
	<i>przeeglądy budynku Ratusza</i>	6 976,36	6 211,50	89,0%
	<i>odbiór ścieków</i>	2 552,04	2 709,50	106,2%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 980,78	15 404,61	85,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 364,16	11 374,64	100,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 379,11	2 897,72	121,8%
4430	Różne opłaty i składki	59 970,50	46 537,00	77,6%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	56 883,50	46 537,00	81,8%
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	1 719,00	0,00	0,0%
	<i>inne</i>	1 368,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	88 998,75	88 577,25	99,5%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 826,37	3 459,73	189,4%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	7 019,70	6 959,20	99,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359 077,97	142 520,79	39,7%
4700	Szkolenia pracowników	25 626,91	25 885,73	101,0%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie: 43 276,19 zł 43,3 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 43 276,19 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie: 174 214,38 zł 43,9 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 174 214,38 zł na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 102 740,00 zł	Wykonanie: 87 357,71 zł	% wykonania: 85,0 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wykonanie: 2 371,25 zł 43,6 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 2 371,25 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne

wykonanie: 829,98 zł 100,0 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. – 829,98 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

wykonanie: 84 156,48 zł 87,2 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 84 156,48 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 654,87 zł	% wykonania: 26,2 %
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie: 654,87 zł 26,2 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin – 654,87 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 243 845,00 zł	Wykonanie: 573 910,20 zł	% wykonania: 46,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75405

Straż graniczna

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

wykonanie: 1 912,65 zł 4,9 %

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS” – 1912,65 zł.

Rozdział 75416**Straż Miejska****wykonanie:****568 847,15 zł****48,9 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 568 847,15 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 496 863,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 357 877,29 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 111,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 041,56 zł,
 - pochodne – 77 833,11 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 71 984,01 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	%
	Pozostałe wydatki razem	64 991,23	71 984,01	110,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 255,31	27 386,37	117,8%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	4 200,00	5 040,00	120,0%
	<i>umundurowanie</i>	19 055,31	22 346,37	117,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 641,93	15 388,27	144,6%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	4 040,43	4 453,64	110,2%
	<i>materiały promocyjne</i>	1 060,88	1 211,55	114,2%
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	289,87	3 577,01	1234,0%
	<i>wyposażenie</i>	1 064,32	755,02	70,9%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	1 885,98	1 472,14	78,1%
	<i>prenumeraty</i>	676,61	676,61	100,0%
	<i>komputery, akcesoria komputerowe</i>	0,00	2 630,00	
	<i>pozostałe</i>	1 623,84	612,30	37,7%
4270	Zakup usług remontowych	220,00	765,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	300,00	46,2%
4300	Zakup usług pozostałych	5 250,44	8 204,41	156,3%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	1 488,55	1 944,55	130,6%
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	2 848,15	3 150,05	110,6%
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	0,00	213,03	
	<i>zakup usług RODO</i>	0,00	1 722,00	
	<i>pozostałe</i>	913,74	1 174,78	128,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,87	2 085,46	91,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	206,68	164,64	79,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 233,60	1 735,60	77,7%
4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	14 905,26	82,8%
4480	Podatek od nieruchomości	687,00	699,00	101,7%
4700	Szkolenia pracowników	1 555,40	350,00	22,5%

Rozdział 75421**Zarządzanie kryzysowe****wykonanie:****3 150,40 zł****28,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Ostry Przeciwpowodziowej – 623,00 zł,
- Przegląd i konserwacja sprzętu znajdującego się w magazynie przeciwpowodziowym – 1 708,40 zł,
- Szkolenia pracowników, zakup wyposażenia – 819,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 900 000,00 zł	Wykonanie: 268 815,26 zł	% wykonania: 29,9 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest wykonanie: 268 815,26 zł 53,8 %**

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek są zmienne, gdyż zależą od zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. W analizowanym okresie na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 268 815,26 zł.

Rozdział 75704 **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wykonanie: 0,00 zł 0,0 %**

Zgodnie z zawartą umową poręczeń w budżecie zaplanowano wydatki na spłatę ewentualnego zadłużenia spółki „Wodociąg Kłodzkie” sp. z o. o. w wysokości 400 000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 960 230,00 zł	Wykonanie: 11 699,13 zł	% wykonania: 0,0 %
---------------------	-------------------------	--------------------

Rozdział 75814 **Różne rozliczenia finansowe wykonanie: 11 699,13 zł 99,9 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie zobowiązań po zmarłych mieszkańcach gminy, przejętych wraz z masą spadkową.

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe wykonanie: 0,00 zł 0,0 %**

W I półroczu roku 2019 wykorzystano kwotę 63 926,00 zł z rezerwy ogólnej.

W ramach rezerw celowych wykorzystano:

- kwotę 16 550,00 zł w ramach rezerwy na wydatki w jednostkach organizacyjnych,
- kwotę 4 000,00 zł w ramach rezerwy celowej na remonty i awarie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 31 661 046,79 zł	Wykonanie: 16 636 727,34 zł	% wykonania: 52,5 %
------------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 80101 **Szkoły podstawowe wykonanie: 8 830 707,27 zł 55,3 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 8 798 532,01 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 316 279,20 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „ERASMUMS+” – 39 937,77 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	%	w tym:				
				SP 2	SP3	SP6	SP 7	SP 1
wydatki bieżące w tym:	15 243 703,45	8 442 315,07	55,38%	1 445 547,33	2 316 328,54	1 795 090,69	1 442 757,42	1 442 591,09
wynagrodzenia i pochodne	13 204 823,00	7 139 865,89	54,07%	1 268 297,15	1 954 695,70	1 500 213,26	1 247 422,62	1 169 237,16

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	%	w tym:				
				SP 2	SP 3	SP 6	SP 7	SP 1
pracownicy pedagogiczni		5 783 229,51		1 075 385,79	1 550 125,98	1 240 348,70	999 085,31	918 283,73
pracownicy niepedagogiczni		1 356 636,38		192 911,36	404 569,72	259 864,56	248 337,31	250 953,43
wydatki rzeczowe:	2 038 880,45	912 560,27	44,76%	96 399,41	361 632,84	167 152,67	114 020,25	173 355,10
w tym:								
materiały i wyposażenie	200 976,00	106 054,79	52,77%	14 926,64	24 320,77	32 391,35	12 473,71	21 942,32
zakup energii	710 375,00	513 607,25	72,30%	52 671,12	167 669,86	103 943,13	64 341,88	124 981,26
zakup usług pozostałych	282 600,00	155 587,54	55,06%	28 801,65	32 331,52	30 818,19	37 204,66	26 431,52
wydatki majątkowe	120 000,00	32 175,26	26,81%	3 558,21				28 617,05
Razem	15 363 703,45	8 474 490,33	55,16%	1 449 105,54	2 316 328,54	1 795 090,69	1 442 757,42	1 471 208,14

Rozdział 80104 **Przedszkola**
wykonanie: **4 236 764,65 zł 52,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 4 224 837,28 zł składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 839 653,47 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 357 597,72 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 227 880,90 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 220 869,18 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 33 305,67 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 34 673,98 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	w tym:				
			%	P3	P1	P4	P2
wydatki bieżące w tym:	6 358 616,00	3 350 509,83	52,69%	293 740,69	1 101 953,07	903 117,04	1 051 699,03
wynagrodzenia i pochodne	5 026 451,00	2 609 153,82	51,91%	234 218,89	875 215,98	689 672,99	810 045,96
pracownicy pedagogiczni		1 729 607,73		155 751,42	580 305,92	443 717,61	549 832,78
pracownicy niepedagogiczni		879 546,09		78 467,47	294 910,06	245 955,38	260 213,18
wydatki rzeczowe:	1 332 165,00	596 732,14	44,79%	59 521,80	164 740,48	213 444,05	159 025,81
w tym:							
materiały i wyposażenie	74 078,00	39 385,37	53,17%	4 934,98	7 618,90	18 373,04	8 458,45
zakup żywności	590 000,00	278 217,15	47,16%	20 450,20	97 224,73	66 850,55	93 691,67
zakup energii	258 610,00	151 519,06	58,59%	4 577,88	44 273,59	59 639,58	43 028,01
zakup usług pozostałych	84 500,00	52 164,30	61,73%	10 167,42	15 623,26	12 525,94	13 847,68
wydatki majątkowe	12 000,00	11 927,37	99,39%		11 927,37		
Razem	6 370 616,00	3 362 437,20	52,78%	293 740,69	1 113 880,44	903 117,04	1 051 699,03

Rozdział 80105 **Przedszkola specjalne**
wykonanie: **113 964,94 zł 44,0 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	w tym:	
			%	P4
wydatki bieżące w tym:	259 106,00	113 964,94	43,98%	113 964,94
wynagrodzenia i pochodne	248 984,00	106 372,94	42,72%	106 372,94

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	w tym:	
			%	P4
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		93 152,64		93 152,64
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		13 220,30		13 220,30
wydatki rzeczowe:		0,00		
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
Razem	259 106,00	113 964,94	43,98%	113 964,94

Rozdział 80110

wykonanie:

639 237,08 zł

Gimnazja

62,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 101 055,36 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 52 980,48 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 48 074,88 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	w tym:			
			%	SP1	SP2	SP7
wydatki bieżące w tym:	843 700,00	538 181,72	63,79%	281 772,95	90 111,35	166 297,42
wynagrodzenia i pochodne	800 708,00	507 033,94	63,32%	276 725,17	85 611,35	144 697,42
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		507 033,94		276 725,17	85 611,35	144 697,42
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		0,00				
wydatki rzeczowe:		31 147,78		5 047,78	4 500,00	21 600,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%			
Razem	843 700,00	538 181,72	63,79%	281 772,95	90 111,35	166 297,42

Rozdział 80113

wykonanie:

Dowożenie uczniów do szkół

98 616,87 zł 50,6 %

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów mieszkających na obrzeżach miasta Kłodzka.

Rozdział 80146

wykonanie:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

52 885,98 zł 45,6 %

Na wydatki bieżące w kwocie 52 885,98 zł składają się koszty dofinansowania czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz koszty szkoleń kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 80148

wykonanie:

Stołówki szkolne i przedszkolne

318 506,13 zł 53,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 269 036,17 zł składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	w tym:		
			%	SP3	SP7
wydatki bieżące w tym:	546 722,00	269 036,17	49,21%	148 689,51	120 346,66
wynagrodzenia i poch.	277 497,00	119 530,00	43,07%	60 329,97	59 200,03

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	w tym:		
			%	SP3	SP 7
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		119 530,00		60 329,97	59 200,03
wydatki rzeczowe:	269 225,00	145 358,23	53,99%	88 359,54	56 998,69
<i>w tym:</i>					
<i>zakup żywności</i>	265 000,00	139 839,39	52,77%	84 913,99	54 925,40
<i>zakup energii</i>	2 225,00	2 073,29	93,18%	0,00	2 073,29
<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	151,20	7,56%	151,20	0,00
wydatki majątkowe	50 000,00	49 469,96	98,94%		49 469,96
Razem	596 722,00	311 063,84	52,13%	148 689,51	169 816,62

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
wykonanie: 861 399,11 zł 55,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 652 586,49 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 68 539,92 zł,
 - Punkt Przedszkolny Subrideo – 539 619,99 zł,
 - Przedszkole Przyjaciół Dzieci – 18 171,36 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 26 255,22 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	w tym:		
			%	P4	P3
wydatki bieżące w tym:	364 284,00	197 504,62	54,22%	179 588,09	17 916,53
wynagrodzenia i pochodne	364 284,00	197 504,62	54,22%	179 588,09	17 916,53
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		143 061,16		125 144,63	17 916,53
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		54 443,46		54 443,46	
wydatki rzeczowe	15 077,00	11 308,00		11 308,00	
Razem	379 361,00	208 812,62	55,04%	190 896,09	17 916,53

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
wykonanie: 1 026 424,65 zł 49,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe Społecznej Szkoły Podstawowej w wysokości 10 847,58 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	%	w tym:				
				SP1	SP2	SP3	SP6	SP7
wydatki bieżące w tym:	2 001 372,00	974 270,07	48,68%	37 920,94	554 932,70	236 678,43	75 249,55	69 488,45
wynagrodzenia i pochodne	2 001 372,00	974 270,07	48,68%	37 920,94	554 932,70	236 678,43	75 249,55	69 488,45
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		957 250,82		37 920,94	537 913,45	236 678,43	75 249,55	69 488,45
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		17 019,25			17 019,25			
wydatki rzeczowe	76 705,00	41 307,00	53,85%	994,00	40 313,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 078 077,00	1 015 577,07	48,87%	38 914,94	595 245,70	236 678,43	75 249,55	69 488,45

Rozdział 80195	Pozostała działalność	
wykonanie:	458 220,66 zł	25,1 %

Na wydatki bieżące w wysokości 419 421,66 zł składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji będących emerytami i rencistami – 187 105,00 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, obchody świąt i jubileuszy, zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach szkolnych, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 232 316,06 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 766 500,00 zł	Wykonanie: 304 199,44 zł	% wykonania: 39,7 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	
wykonanie:	24 109,41 zł	39,5 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
wykonanie:	280 090,03 zł	40,1 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w rozdziałach 85153 oraz 85154 zawarte są w tabeli nr 11, str. 73.

Rozdział 85195	Pozostała działalność	
wykonanie:	0,00 zł	0,0 %

Zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7 581 880,18 zł	Wykonanie: 3 887 483,98 zł	% wykonania: 51,3 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozeznania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. W okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	wykonanie:	386 813,08 zł	50,2 %
--	-------------------	----------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywały 24 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych usług wzrosły o 25 932,36 zł (7,2%), pomimo takiej samej liczby osób korzystających z tego rodzaju pomocy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	wykonanie:	4 614,66 zł	23,7 %

Wydatkowane w tym rozdziale środki związane są z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213
wykonanie**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
54 013,34 zł 53,7 %

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 54 013,34 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wykonanie 553 735,15 zł 45,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 548 771,22 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	527 751,08
Zasiłki celowe	21 020,14
Razem	548 771,22

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	244 213,77
Długotrwałej choroby	40 483,93
Niepełnosprawności	110 256,86
Na poczet świadczeń rentowych	4 192,94
Inne	128 603,58
Razem	527 751,08

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	10 868,28
leki i leczenie	590,00
zakup odzieży	330,00
remont	100,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	785,00
zakup żywności	90,00
zakup opału	1 130,00
specjalny	2 090,00
schronienie	4 736,86
inne	300,00
Razem	21 020,14

- Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 4 963,93 zł.

Rozdział 85215
wykonanie**Dodatki mieszkaniowe**
296 854,25 zł 44,6 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:
- dodatki mieszkaniowe – 290 600,82 zł,
- dodatki energetyczne – 6 144,13 zł.

Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 109,30 zł.

Rozdział 85216
wykonanie**Zasiłki stałe**
637 416,13 zł 78,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wypłata zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa, przeznaczonych na:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	573 610,70
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	62 825,43
Pogotowie kasowe	700,00
Inne	280,00
ogółem	637 416,13

Rozdział 85219
wykonanie**Ośrodki pomocy społecznej**
1 139 098,39 zł 54,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 989 973,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 720 714,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 658,26 zł,
 - pochodne – 159 601,05 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 147 444,84 zł.
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 680,00 zł.

Rozdział 85228
wykonanie**Usługi opiekuńcze**
261 624,00 zł 50,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 261 624,00 zł.

Rozdział 85230
wykonanie**Pomoc w zakresie dożywiania**
431 670,27 zł 41,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 421 670,27 zł,
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń na dystrybucję żywności dla mieszkańców miasta – 10 000,00 zł.

Rozdział 85295**Pozostała działalność****wykonanie****121 644,71 zł****32,1 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Prace społecznie-użyteczne – 5 976,00 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 75 000,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 1 361,78 zł,
- Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” przy ul. A. Krajowej 1 w Kłodzku – 28 000,00 zł,
- Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 11 306,93 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan: 1 650 491,00 zł****Wykonanie: 914 039,40 zł****% wykonania: 55,4 %****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****Wykonanie:****743 245,98****61,0 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	%	w tym:				
				SP 2	SP3	SP6	SP 7	SP 1
wydatki bieżące w tym:	1 217 731,00	743 245,98	61,04%	100 960,43	247 007,14	165 824,17	95 256,77	134 197,47
wynagrodzenia i pochodne	1 151 954,00	701 269,98	60,88%	93 756,43	235 757,14	154 949,17	88 776,77	128 030,47
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		691 961,51		84 447,96	235 757,14	154 949,17	88 776,77	128 030,47
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		9 308,47		9 308,47				
wydatki rzeczowe:	65 777,00	41 976,00	63,82%	7 204,00	11 250,00	10 875,00	6 480,00	6 167,00
<i>w tym:</i>								
<i>materiały i wyposażenie</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zakup energii</i>	9 210,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00						
Razem	1 217 731,00	743 245,98	61,04%	100 960,43	247 007,14	165 824,17	95 256,77	134 197,47

Rozdział 85404**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****wykonanie: 27 125,40 zł****59,0 %**

Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 27 125,40 zł, w szczególności:

- Punkt przedszkolny Subrideo – 11 306,80 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 9 432,36 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 6 386,24 zł.

Rozdział 85412**Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także****szkolenia młodzieży****wykonanie:****3 789,95 zł****15,2 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie 129 882,07 zł 41,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 129 882,07 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wykonanie 9 996,00 zł 20,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów motywacyjnych – 9 996,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 20 459 725,26 zł	Wykonanie 10 427 144,47 zł	% wykonania 51,0 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie: 5 539 876,97 zł 53,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 5 456 703,47 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 83 173,50 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne wykonanie: 3 961 677,26 zł 53,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 3 673 832,69 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	793 519,06
Dodatki do zasiłków rodzinnych	370 121,01
zasiłki pielęgnacyjne	761 489,30
świadczenia pielęgnacyjne	908 722,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	21 700,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	60 000,00
fundusz alimentacyjny	485 845,81
dotatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	34 100,00
świadczenia rodzicielskie	234 335,51
"Za życiem"	4 000,00
OGÓŁEM	3 673 832,69

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 287 844,57 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie: 1 641,00 zł 0,3 %

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin – 1 641,00 zł.

Rozdział 85505**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**
Wykonanie: 417 652,98 51,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się wydatki realizowane przez Żłobek nr 1 oraz Żłobek nr 2 w Kłodzku, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	w tym:		
			%	Żłobek nr 1	Żłobek nr 2
wydatki bieżące w tym:	805 634,00	417 652,98	51,84%	205 964,75	211 688,23
wynagrodzenia i pochodne	629 000,00	320 131,70	50,90%	162 893,36	157 238,34
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		320 131,70		162 893,36	157 238,34
wydatki rzeczowe:	176 634,00	87 795,60	49,70%	43 071,39	44 724,21
<i>w tym:</i>					
<i>materiały i wyposażenie</i>		3 395,27	#DZIEL/0!	1 994,57	1 400,70
<i>zakup żywności</i>		37 686,00	#DZIEL/0!	18 072,00	19 614,00
<i>zakup energii</i>	46 294,00	26 528,21	57,30%	9 356,21	17 172,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	16 424,00	12 732,18	77,52%	6 194,67	6 537,51
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	805 634,00	417 652,98	51,84%	205 964,75	211 688,23

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wykonanie: 83 454,54 zł 59,6 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2019 r. w rodzinach zastępczych przebywało 32 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 23 437,60 zł (39,1%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wykonanie: 349 672,58 zł 52,6 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50% wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2019 r. w placówkach przebywało 40 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 52 871,03 zł (17,8%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie 52 263,18 zł 58,0 %

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki rodzinne – 52 263,18 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność wykonanie: 20 905,96 zł 5,1 %

Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej” – 20 905,96 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 18 148 889,38 zł	Wykonanie 5 164 953,59 zł	% wykonania 28,5 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wykonanie 2 142 145,19 zł 44,4 %

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału obejmują:

- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 64 800,00 zł,

- Kampanię informacyjno – edukacyjną, publikacje prasowe – 12 283,05 zł,
- Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 795 119,84 zł,
- Zakup literatury branżowej – 126,00 zł,
- Wywóz odpadów z nielegalnych wysypisk – 19 999,00 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 249 817,30 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	669 237,77 zł 48,9 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 321 292,40 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 283 748,40 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 62 550,00 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych – 396,97 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 1 250,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie	764 220,16 zł 33,2 %

Wydatki bieżące w kwocie 411 305,67 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 321 328,90 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 7 782,81 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 8 386,54 zł,
- Bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych – 6 062,25 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 5 609,17 zł,
- Interwencyjne koszenie terenów komunalnych – 2 998,08 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” – 900,00 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 58 237,92 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie	561 735,57 zł 41,9 %

Wydatki bieżące w kwocie 541 735,77 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 439 022,15 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 93 242,62 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 9 471,00 zł.

Rozdział 90095	Pozostała działalność
wykonanie	1 027 614,90 zł 12,4 %

Wydatki bieżące w kwocie 156 774,61 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 3 262,08 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 672,07 zł,
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 1 394,98 zł,
- Zakup energii – iluminacja Twierdzy Kłodzkiej – 5 037,13 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 50 806,89 zł,
- Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych – 6 879,00 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 50 783,51 zł,
- Wydatki w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE w kwocie 35 559,75 zł, w szczególności:
 - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” – 30 944,54 zł,
 - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 4 615,21 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 379,20 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 4 387 790,64 zł	Wykonanie: 2 035 142,96 zł	% wykonania 46,4 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	40 000,00 zł 85,1 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2019
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddz. Rejonowy	Światowy Dzień Seniora	1 500,00
2	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus "RADOŚĆ"	Dzień Seniora 2019	1 500,00
3	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus "RADOŚĆ"	"Aktywny senior" - wizyta studyjna we wrocławskim klubie seniora	2 200,00
4	Polski Związek Niewidomych - Koło w Kłodzku	Międzynarodowy Dzień Białej Laski	1 500,00
5	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Edukacja słuchaczy Uniwersytetu III Wieku - Kłodzko	8 000,00
6	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Pastelowe spojrzenia ma Ziemię Kłodzką	1 450,00
7	Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzka Pomoc Społeczna	Organizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora	1 500,00
8	Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzka Pomoc Społeczna	Integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie czasu wolnego, organizowanie imprez i wyjazdów.	2 000,00
9	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Wycieczka "Bieszczadzka przygoda"	9 000,00
10	Kłodzkie Towarzystwo Muzyczne "POLIFONIA"	IV Akordeonowy Turniej Hrabstwa Kłodzkiego	4 850,00
11	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu	Akademia Lejdis	4 000,00
12	Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Tradycja łączy pokolenia – Integracyjne warsztaty rękodzieła osób niepełnosprawnych z młodzieżą szkolną oraz seniorami	2 500,00
Ogółem			40 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	959 800,00 zł 49,5 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	480 000,00 zł 50,5 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	525 000,00 zł 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****wykonanie****0,00 zł****0,0 %**

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92195**Pozostała działalność****wykonanie****30 342,96 zł****7,9 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 15 539,34 zł, w szczególności:
 - „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” – 12 595,86 zł,
 - „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 2 943,48 zł,
- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych, m.in.: Międzynarodowy Dzień Inwalidy, Koncert Dzieci Dzieciom, Turniej Akordeonowy Hrabstwa Kłodzkiego, Kłodzkiego Przeglądu Chórów, uroczystość jubileuszową 30-lecia Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej, 76 rocznicy ludobójstwa na Kresach Wschodnich oraz IX rocznicy odsłonięcia pomnika w hołdzie Polakom pomordowanym na Kresach Wschodnich – 17 747,10 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan: 4 057 500,00 zł****Wykonanie: 2 897 047,92 zł****% wykonania 71,4 %****Rozdział 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****wykonanie****444 300,00 zł****74,1 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp.	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
1	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	„Upowszechnianie wrotkarstwa”	16 300,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	„Obóz wrotkarstwa szybkiego”	7 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	„Upowszechnianie pływania”	3 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	„Upowszechnianie pływania”	5 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	Upowszechnianie narciarstwa – „Szkolenie dzieci i młodzieży”	14 000,00
6	Miejski Klub Sportowy "NYSA" Kłodzko	"Upowszechnianie piłki nożnej - senior"	96 000,00
7	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki nożnej" (młodzież)	58 000,00
8	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej" (senior)	75 000,00
9	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej" (młodzież)	25 000,00
10	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie tenisa stołowego"	9 000,00
11	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kłodzko	"Szkolenie piłkarskie dzieci"	15 000,00
12	Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko	"Upowszechnianie pływania"	15 000,00

Lp.	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
13	Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”	"Proces szkolenia sportowego judo"	7 000,00
14	Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy z siedzibą Kłodzkim Ośrodku Kultury	"Udział dzieci i młodzieży Kłodzka w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej"	20 000,00
16	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	„Rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki – sezon 2019”	3 800,00
17	Stowarzyszeniem Koreańskich Sztuk Walki „HARMONIA QI”	„Sport dla wszystkich – Zdrowie dla każdego”	5 000,00
18	Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych „SUDETY”	„XV Integracyjny Turniej o Puchar Burmistrza Kłodzka w warcabach 100 polowych”	2 400,00
19	Stowarzyszenie Haidong Gumdo	„Szkolenie Haidong Gumdo na terenie Miasta Kłodzka”	4 000,00
20	Stowarzyszenie "CHROBRY"	"Upowszechnianie koszykówki"	25 000,00
21	Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych	"Aktywni i Sprawni - integracyjne zajęcia rekreacyjno -ruchowe osób niepełnosprawnych	5 000,00
22	Szkolny Związek Sportowy	"Współzawodnictwo Sportowe dzieci i młodzieży"	33 800,00
Ogółem			444 300,00

Rozdział 92695

Pozostała działalność

wykonanie

2 452 747,92 zł

70,9 %

Wydatki bieżące w kwocie 1 542 747,92 zł obejmują:

- Zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów, tj.: Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Kłodzka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Kłodzka, rozgrywki i uroczystości jubileuszowe finałowe Amatorskiej Ligi Koszykówki IV Turniej Zastępów ZHP.
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe m.in. zawody Narciarskie w Slalom Gigant, zawody wrotkarskie, na Rajd Odkrywców, na rozgrywki uczniów w szachach, transport uczniów na Sztafetowe Biegi Przelajowe oraz wyjazd uczniów z MKS Nysa do Bensheim na rozgrywki.
- Koszty rekompensaty za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

1.4 ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 647,65	39 324,20	96,74%	40 647,65	39 286,32	96,65%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 647,65	39 324,20	96,74%	40 647,65	39 286,32	96,65%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 647,65	39 324,20	96,74%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				644,48	621,35	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110,80	97,89	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15,79	13,95	88,35%
		4430	Różne opłaty i składki				39 876,58	38 553,13	96,68%
750			Administracja publiczna	469 900,00	214 363,00	45,62%	469 900,00	214 363,00	45,62%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	469 900,00	214 363,00	45,62%	469 900,00	214 363,00	45,62%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469 900,00	214 363,00	45,62%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				469 900,00	214 363,00	45,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 740,00	100 021,98	97,35%	102 740,00	87 357,71	85,03%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 442,00	2 724,00	50,06%	5 442,00	2 371,25	43,57%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 442,00	2 724,00	50,06%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				791,10	263,70	33,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				49,02	16,34	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 601,88	2 091,21	45,44%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	830,00	829,98	100,00%	830,00	829,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830,00	829,98	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99,42	99,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				14,17	14,16	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				578,34	578,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,07	138,07	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	96 468,00	96 468,00	100,00%	96 468,00	84 156,48	87,24%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 468,00	96 468,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				61 550,00	59 800,00	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 663,63	0,00	0,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				394,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 455,00	19 020,76	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 092,67	3 092,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 312,05	2 243,05	97,02%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	28 578,00	23 792,00	83,25%	28 578,00	19 569,43	68,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 458,00	10 458,00	100,00%	10 458,00	6 253,43	59,80%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 458,00	10 458,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				10 348,00	6 144,13	59,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110,00	109,30	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 704,00	1 704,00	100,00%	1 704,00	1 692,00	99,30%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704,00	1 704,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24,00	12,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 416,00	11 630,00	70,85%	16 416,00	11 624,00	70,81%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 416,00	11 630,00	70,85%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 416,00	11 624,00	70,81%
855			Rodzina	18 372 224,00	9 563 547,00	52,06%	18 372 224,00	9 553 817,41	52,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 279 000,00	5 544 900,00	53,94%	10 279 000,00	5 539 876,97	53,90%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 279 000,00	5 544 900,00	53,94%			
		3110	Świadczenia społeczne				10 099 000,00	5 456 703,47	54,03%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				127 000,00	54 853,39	43,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 600,00	9 426,39	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 000,00	14 725,81	61,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 000,00	1 499,91	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	0,00	0,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 743,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	2 668,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	7 470 124,00	3 966 124,00	53,09%	7 470 124,00	3 961 677,26	53,03%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 470 124,00	3 966 124,00	53,09%			
		3110	Świadczenia społeczne				6 952 324,00	3 673 832,69	52,84%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				150 350,00	67 947,39	45,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 352,00	11 351,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330 400,00	192 351,18	58,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 200,00	1 697,24	40,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 372,00	2 624,00	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 500,00	8 350,58	79,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 593,00	378,80	23,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe				57,00	57,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	2 668,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				419,00	419,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	533 000,00	0,00	0,00%	533 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	533 000,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				507 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				19 080,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 354,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				467,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 657,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				53,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				389,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	52 523,00	58,29%	90 100,00	52 263,18	58,01%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 100,00	52 523,00	58,29%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				90 100,00	52 263,18	58,01%
			Ogółem	19 015 489,65	9 942 448,18	52,29%	19 015 489,65	9 914 393,87	52,14%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓLROCZU 2019 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00%
2	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000,00	210 086,00	42,36%
3	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00%
4	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	500 000,00	250 000,00	50,00%
5	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	145 000,00	75 000,00	51,72%
7	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	0,00	0,00%
8	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	0,00%
9	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	47 000,00	40 000,00	85,11%
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	600 000,00	444 300,00	74,05%
Ogółem					1 863 000,00	1 029 386,00	55,25%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	316 279,20
2	801	80104	2540	Przedszkole Promycek	357 597,72
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	227 880,90
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	33 305,67

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	220 869,18
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	52 980,48
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	48 074,88
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	0,00
9	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	539 619,99
10	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	68 539,92
11	801	80149	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	18 171,36
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	26 255,22
13	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	10 847,58
14	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	11 306,80
15	854	85404	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	9 432,36
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	6 386,24
					1 947 547,50
INSTYTUCJE KULTURY					
13	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	959 800,00
14	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	480 000,00
15	921	92118	2480	Muzeum	525 000,00
					1 964 800,00
Ogółem					3 912 347,50

Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	623,00	50,04%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 245,00</i>	<i>623,00</i>	<i>50,04%</i>
Ogółem					11 245,00	623,00	5,54%

1.6 DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	760 000,00	608 018,02	80,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00	608 018,02	80,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	608 018,02	80,00%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	760 000,00	304 199,44	40,03%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	61 000,00	24 109,41	39,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	309,43	11,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	1 799,98	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	15 000,00	52,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	699 000,00	280 090,03	40,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	496 000,00	210 086,00	42,36%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		50 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój</i>		18 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP7</i>		17 250,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6</i>		17 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP1</i>		15 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3</i>		16 836,00	
			<i>program profilaktyczny - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		50 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Herakles</i>		10 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Promyk</i>		8 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		8 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	2 816,60	32,01%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	58,80	5,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 680,00	40 377,09	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	229,99	5,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	733,94	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 120,00	25 470,15	52,93%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	302,46	25,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	15,00	0,60%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	32 549,91	46,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	32 549,91	46,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	32 549,91	46,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	2 672,07	3,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	2 672,07	5,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	602,07	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 070,00	25,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	0,0%

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2019 roku**

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	2 521 606,86	56,0%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	2 521 606,86	56,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	2 300 443,44	51,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 080,90	21,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 241,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 541,15	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	212 850,00	
		0970	Wpływy z różnych tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	
suma				4 505 000,00	2 521 606,86	56,0%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	2 142 145,19	47,6%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	2 142 145,19	47,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 946,00	161 865,55	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	24 988,51	86,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 185,00	31 522,52	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721,00	3 963,64	45,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 821,34	40,9%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 013 737,00	1 890 120,19	47,1%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 532,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 031,44	29,0%
suma				4 505 000,00	2 142 145,19	47,6%

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2019 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	115 541 658,75	55 954 563,05	48,43%
a) dochody bieżące	101 925 504,00	53 678 741,98	52,66%
b) dochody majątkowe	13 616 154,75	2 275 821,07	16,71%
II. Planowane WYDATKI	116 587 591,07	52 085 415,16	44,67%
a) wydatki bieżące	94 997 173,62	48 743 717,29	51,31%
b) wydatki majątkowe	21 590 417,45	3 341 697,87	15,48%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-1 045 932,32	3 869 147,89	
IV. FINANSOWANIE	1 045 932,32	-507 048,89	
V. PRZYCHODY	7 429 041,40	2 684 527,55	36,14%
w tym;			
kredyty długoterminowe	7 429 041,40	0,00	0,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 684 527,55	#DZIEL/0!
VI. ROZCHODY	6 383 109,08	3 191 576,44	50,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 383 109,08	3 191 576,44	50,00%
RAZEM I+V	122 970 700,15	58 639 090,60	47,69%
RAZEM II+VI	122 970 700,15	55 276 991,60	44,95%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 15

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.	Splata w I półroczu 2019 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2019 r.
1	BGK	pokrycie deficytu	2009	1 737 326,28	868 663,04	868 663,24
2	Millennium	pokrycie deficytu	2010	3 049 309,20	762 327,30	2 286 981,90
3	PKO	pokrycie deficytu	2010	1 391 600,40	347 900,10	1 043 700,30
4	GBS	pokrycie deficytu	2013	5 730 800,00	478 200,00	5 252 600,00
5	GBS	pokrycie deficytu	2013	1 620 000,00	240 000,00	1 380 000,00
6	GBS	pokrycie deficytu	2018	8 900 000,00	494 486,00	8 405 514,00
RAZEM				22 429 035,88	3 191 576,44	19 237 459,44

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 r.

W I półroczu 2019 roku wykonano wydatki majątkowe w wysokości **3 341 697,87 zł**, co stanowiło 15,5 % planu. Z kolei łączna wartość zawartych już umów na realizację zadań majątkowych w analizowanym okresie wynosi **8 226 327,92 zł**, co stanowi 38,1 % planu.

Tabela nr 16

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2019	Zmiana	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	54 428,00	104 858,00
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	114 172,87	150 000,00
3	Przebudowa Armii Krajowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	24 969,00
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	10 000,00	11 041,00	21 041,00	17 404,27	20 945,81
5	Remont jezdni na odcinku ulicy Malczewskiego - pomiędzy z ul. Dunikowskiego a Kusocińskiego	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 850 000,00	-665 003,00	1 184 997,00	0,00	0,00
7	Odbudowa ul. Nad Kanałem - dokumentacja projektowa	60016	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00
8	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną	60016	6050	2 178 497,00	221 503,00	2 400 000,00	0,00	2 392 076,10
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Braci Gieryskich w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	20 000,00
10	Remont ulicy K. Przerwy - Tetmajera - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
11	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				4 628 497,00	-413 459,00	4 215 038,00	186 005,14	2 727 848,91
12	Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	0,00	40 111,81	40 111,81	34 677,39	34 677,39
Razem rozdział 63003				0,00	40 111,81	40 111,81	34 677,39	34 677,39
13	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	633 000,00	-17 500,00	615 500,00	55 005,29	55 005,29
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	50 000,00	0,00	50 000,00	29 824,35	29 824,35
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	469 532,58	1 000 000,00
Razem rozdział 70005				1 683 000,00	-17 500,00	1 665 500,00	554 362,22	1 084 829,64
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	44 000,00	68 723,00
17	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	120 000,00	0,00	120 000,00	14 385,00	91 375,00
18	Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20	70095	6050	35 000,00	30 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Razem rozdział 70095				225 000,00	30 000,00	255 000,00	123 385,00	225 098,00
19	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap II	71035	6050	100 000,00	-61 000,00	39 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2019	Zmiana	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	80 000,00	61 000,00	141 000,00	129 642,00	138 642,00
Razem rozdział 71035				180 000,00	0,00	180 000,00	129 642,00	138 642,00
21	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŻ	75023	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
22	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		2 662 646,47	-250 880,00	2 411 766,47	20 499,95	20 499,95
			6057	1 824 649,50	-213 248,00	1 611 401,50	17 424,95	17 424,95
			6059	321 996,97	-37 632,00	284 364,97	3 075,00	3 075,00
			6067	438 600,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00
			6069	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023				2 762 646,47	-250 880,00	2 511 766,47	20 499,95	20 499,95
23	Dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Straży Granicznej	75406	6170	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75406				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
24	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
25	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 140,00
Razem rozdział 75416				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 140,00
26	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	0,00	70 000,00	70 000,00	28 617,05	28 617,05
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	3 558,21	3 558,21
Razem rozdział 80101				0,00	120 000,00	120 000,00	32 175,26	32 175,26
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	0,00	12 000,00	12 000,00	11 927,37	11 927,37
Razem rozdział 80104				0,00	12 000,00	12 000,00	11 927,37	11 927,37
29	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7	80148	6060	50 000,00	0,00	50 000,00	49 469,96	49 469,96
Razem rozdział 80148				50 000,00	0,00	50 000,00	49 469,96	49 469,96
30	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	18 204,00	18 204,00
31	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
32	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	400 000,00	-120 000,00	280 000,00	20 295,00	20 295,00
33	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja projektowa	80195	6050	8 000,00	0,00	8 000,00	300,00	300,00
34	Zakup wykładziny ochronnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	80195	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195				948 000,00	-120 000,00	828 000,00	38 799,00	378 799,00
35	Dofinansowanie zakup psa służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	85153	6170	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Razem rozdział 85153				0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2019	Zmiana	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85154				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
37	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6030	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Razem rozdział 90002				320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
38	Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	90003	6050	150 000,00	-81 000,00	69 000,00	0,00	0,00
39	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelny	90003	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00
Razem rozdział 90003				150 000,00	-51 000,00	99 000,00	0,00	12 000,00
40	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	70 000,00	35 450,00	105 450,00	40 314,00	86 451,14
41	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta	90004	6050	70 000,00	-426,42	69 573,58	2 500,00	69 535,00
42	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	60 000,00	0,00	60 000,00	3 300,00	25 353,41
43	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		504 347,00	548 314,00	1 052 661,00	306 800,49	502 127,50
			6057	384 112,00	229 973,90	614 085,90	247 741,40	390 269,01
			6059	96 028,00	12 340,10	108 368,10	43 719,07	68 870,99
			6050	24 207,00	306 000,00	330 207,00	15 340,02	42 987,50
Razem rozdział 90004				704 347,00	583 337,58	1 287 684,58	352 914,49	683 467,05
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	140 000,00	-94 389,00	45 611,00	0,00	45 607,44
45	Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka	90015	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 680,00
46	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa	90015	6050	0,00	14 389,00	14 389,00	0,00	14 388,97
47	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
48	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,80	19 999,80
49	Audyt oświetlenia ulicznego	90015	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				210 000,00	0,00	210 000,00	19 999,80	99 676,21
50	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 069 598,89	428 817,70	6 498 416,59	862 230,29	1 286 073,38
			6057	4 551 592,21	296 073,79	4 847 666,00	646 586,50	959 440,31
			6059	1 518 006,68	98 743,91	1 616 750,59	215 643,79	326 633,07
			6050	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
51	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095		1 000 000,00	-13 000,00	987 000,00	8 610,00	8 610,00
			6057	850 000,00	0,00	850 000,00	7 318,50	7 318,50
			6059	150 000,00	-13 000,00	137 000,00	1 291,50	1 291,50
52	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
53	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90095	6060	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2019	Zmiana	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	90095	6230	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
55	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		0,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00
			6058	0,00	126 225,00	126 225,00	0,00	0,00
			6059	0,00	38 775,00	38 775,00	0,00	0,00
			6050	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00
56	Rozwój lokalny	90095	6050	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 988,80
Razem rozdział 90095				7 150 598,89	640 217,70	7 790 816,59	870 840,29	1 357 672,18
57	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195		84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
			6057	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00
			6059	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195				84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
58	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	910 000,00	910 000,00
59	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa	92695	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
60	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej	92695	6050	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	90 405,00
Razem rozdział 92695				1 725 000,00	99 500,00	1 824 500,00	910 000,00	1 025 405,00
Ogółem				20 911 089,36	679 328,09	21 590 417,45	3 341 697,87	8 226 327,92

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

1.	Nazwa zadania:	Modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację chodników w ciągu ulic: Zamiejskiej oraz Podgórznej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 54 428,00 zł

Zaangażowanie: 104 858,00 zł

2.	Nazwa zadania:	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano utwardzenia dróg: Bukowej, Rataja, Jagodowej, Nowy Świat, Korczaka, Dusznickiej (cmentarz komunalny), Kłodzko Nowe, Noworudzka, Braci Gierymskich, Łużyckiej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 114 172,87 zł

Zaangażowanie: 150 000,00 zł

3.	Nazwa zadania:	Przebudowa Armii Krajowej - dokumentacja techniczna
----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 24 969,00 zł

4.	Nazwa zadania:	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe w ulicach Szpitalnej i Zamiejskiej. Zlecono naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej przy ulicy Kościuszki.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 21 041,00 zł
Wykonanie: 17 404,27 zł
Zaangażowanie: 20 945,81 zł

5.	Nazwa zadania:	Remont jezdni na odcinku ulicy Malczewskiego - pomiędzy ul. Dunikowskiego a Kusocińskiego
----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

6.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Lipowej
----	----------------	-------------------------------

Realizacja zadania wstrzymana do czasu wyjaśnienia kwestii własności przedmiotowej ulicy.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 184 997,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

7.	Nazwa zadania:	Odbudowa ul. Nad Kanałem - dokumentacja projektowa
----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 15 000,00 zł

8.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa ulicy Rodzinnej na odcinku od zjazdu na parking przy nieruchomości nr 3 do skrzyżowania z ulicą Łąkową. Zakres robót budowlanych obejmować będzie wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz chodników, remont kanalizacji deszczowej oraz remont oświetlenia ulicznego - wymiana na oświetlenie typu LED. Na ulicy Jana Pawła II zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni oraz chodników, remont kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego - wymiana na oświetlenie typu LED.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 2 400 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 2 392 076,10 zł

9.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Braci Gieryskich w Kłodzku - dokumentacja projektowa
----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 20 000,00 zł

10.	Nazwa zadania:	Remont ulicy Kazimierza Przerwy - Tetmajera - dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 45 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

11.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Śląskiej - dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 19 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

12.	Nazwa zadania:	Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Stworzono nowy system biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej w Kłodzku.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050;

Plan: 40 111,81 zł
Wykonanie: 34 677,39 zł
Zaangażowanie: 34 677,39 zł

13.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywane są prace modernizacyjne w lokalach/budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan: 615 500,00 zł
Wykonanie: 55 005,29 zł
Zaangażowanie: 55 005,29 zł

14.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)
-----	----------------	---

Zadanie związane jest z wykupem gruntów celem regulacji stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 29 824,35 zł
Zaangażowanie: 29 824,35 zł

15.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9
-----	----------------	---

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 1 000 000,00 zł
Wykonanie: 469 532,58 zł
Zaangażowanie: 1 000 000,00 zł

16.	Nazwa zadania:	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano nawierzchnię podwórka z kostki betonowej przy nieruchomości ulicy Lutyckiej 21a oraz nawierzchnię mineralną podwórka przy nieruchomości Okrzei 13 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 44 000,00 zł
Zaangażowanie: 68 723,00 zł

17.	Nazwa zadania:	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont murów, filarów i nadproży wraz z uzupełnieniem ubytków muru oporowego w ciągu ulicy Nad Kanałem w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 120 000,00 zł
Wykonanie: 14 385,00 zł
Zaangażowanie: 91 375,00 zł

18.	Nazwa zadania:	Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania został wyburzony budynek gospodarczy oraz utwardzony teren porozbiórkowy kostką betonową.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 65 000,00 zł
Wykonanie: 65 000,00 zł
Zaangażowanie: 65 000,00 zł

19.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap I
-----	----------------	---

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 39 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

20.	Nazwa zadania:	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zmodernizowano ciąg komunikacyjny oraz budynek administracyjny. Zlecono także wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji kaplicy.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 141 000,00 zł
Wykonanie: 129 642,00 zł
Zaangażowanie: 138 642,00 zł

21.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŻ
-----	----------------	--

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

22.	Nazwa zadania:	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług publicznych dedykowanych do mieszkańców i turystów oraz przedsiębiorców z Gminy Miejskiej Kłodzko. Projekt polega na wdrożeniu Systemów Informatycznych oraz integracji tych Systemów z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jednak by możliwe było wdrożenie Systemów konieczny jest zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, 6059, 6067 i 6069;

Plan: 2 411 766,47 zł
Wykonanie: 20 499,95 zł
Zaangażowanie: 20 499,95 zł

23.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Straży Granicznej
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dz. 754 rozdz. 75406 § 6170;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

24.	Nazwa zadania:	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dz. 754 rozdz. 75414 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

25.	Nazwa zadania:	Modernizacja monitoringu miejskiego
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano 3 kamery IP na osiedlu Kruczkowskiego w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 17 140,00 zł

26.	Nazwa zadania:	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 28 617,05 zł
Zaangażowanie: 28 617,05 zł

27.	Nazwa zadania:	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 3 558,21 zł
Zaangażowanie: 3 558,21 zł

28.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zakupiono wyposażenie na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

Plan: 12 000,00 zł
Wykonanie: 11 927,37 zł
Zaangażowanie: 11 927,37 zł

29.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Zakupiono wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 6060;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 49 469,96 zł
Zaangażowanie: 49 469,96 zł

30.	Nazwa zadania:	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku
-----	----------------	--

W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację projektową. Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja pomieszczeń szatni, sanitariatów dzieci, korytarza i sanitariatu dla personelu znajdujących się na I piętrze w budynku. Zakres planowanych robót obejmuje podzielenie istniejącego zespołu szatniowo-toaletowego na dwa osobne pomieszczenia.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 18 204,00 zł
Zaangażowanie: 18 204,00 zł

31.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31 sierpnia 2019 r. (realizowane w szczególności w terminach wakacyjnych). Zakres robót obejmuje:

- a) budowę systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz dobór automatyki dla systemu oddymiania klatki schodowej dla budynku przedszkola nr 1 i żłobka nr 1 w Kłodzku ul. Grunwaldzkiej 4. Po wykonaniu systemu, nastąpi jego podłączenie do Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem urządzenia transmisji alarmów (UTA).
- b) dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej dla budynku przedszkola i żłobka nr 1, w szczególności:
 - przeniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz budynku,
 - wykonanie dla budynku instalacji Włącznika Głównego Pożarowego,
 - wykonanie instalacji zasilania 230 V AC dla systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz dla systemu oddymiania klatki schodowej w budynku),
 - wykonanie instalacji zasilania oświetlenia ewakuacyjnego w budynku,
 - wykonanie instalacji zasilania wentylacji sterowanej modułem FCT.
- c) przebudowę instalacji hydrantowej oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w celu ogrzania następujących pomieszczeń budynku: wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku oraz klatki schodowej.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 340 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 340 000,00 zł

32.	Nazwa zadania:	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja pomieszczeń szkoły: sala gimnastyczna, korytarz, szatnia, pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy, pokój nauczycieli oraz schodów zewnętrznych. Wybudowana zostanie wentylacja mechaniczna, zmodernizowane zostaną instalacje oraz wymieniona zostanie stolarka drzwiowa.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 280 000,00 zł
Wykonanie: 20 295,00 zł
Zaangażowanie: 20 295,00 zł

33.	Nazwa zadania:	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano opinię kominiarską. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 8 000,00 zł
Wykonanie: 300,00 zł
Zaangażowanie: 300,00 zł

34.	Nazwa zadania:	Zakup wykłaziny ochronnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3
-----	----------------	--

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

35.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakup psa służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 851 rozdz. 85153 § 6170;

Plan: 7 000,00 zł
Wykonanie: 7 000,00 zł
Zaangażowanie: 7 000,00 zł

36.	Nazwa zadania:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
-----	----------------	---

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6220;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

37.	Nazwa zadania:	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej
-----	----------------	--

Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XIV/102/2015 z dnia 2 października 2015 r. Spółka przejęła prawa i obowiązki wynikające z decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego określającej warunki technicznego zamknięcia składowiska odpadów tj. rekultywacji. Zadanie w trakcie realizacji, spółka wyłoniła wykonawcę, który przystąpił do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6030;

Plan: 320 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 320 000,00 zł

38.	Nazwa zadania:	Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 900 rozdz. 90003 § 6050;

Plan: 69 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

39.	Nazwa zadania:	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelny
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 900 rozdz. 90003 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 12 000,00 zł

40.	Nazwa zadania:	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano modernizację wraz z częściową odbudową ogrodzenia przy Twierdzy Kłodzko, piłko-chwył na ul. Zajęczej, doposażono teren miasta w nowe ławki (Park Strażacki). Planuje się doposażyć przedszkole przy ul. Warty w urządzenia zabawowe oraz teren zielony przy ul. Warszawy Centrum w trzy urządzenia siłowni zewnętrznej. Ponadto wyposażyć w urządzenie streetworkout oraz zabawowy teren przy ul. Skośnej.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 105 450,00 zł
Wykonanie: 40 314,00 zł
Zaangażowanie: 86 451,14 zł

41.	Nazwa zadania:	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W II półroczu 2019 roku będą wykonane roboty budowlane przebudowy placu.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 69 573,58 zł
Wykonanie: 2 500,00 zł
Zaangażowanie: 69 535,00 zł

42.	Nazwa zadania:	Modernizacja fontann miejskich
-----	----------------	---------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano: modernizację fontanny na placu Miast Partnerskich, modernizację fontanny na placu Bolesława Chrobrego oraz modernizację fontanny w parku Kresowian.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 60 000,00 zł
Wykonanie: 3 300,00 zł
Zaangażowanie: 25 353,41 zł

43.	Nazwa zadania:	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów parków miejskich.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057, 6059, 6050;

Plan: 1 052 661,00 zł
Wykonanie: 306 800,49 zł
Zaangażowanie: 502 127,50 zł

44.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono do wykonania pierwszy etap budowy oświetlenia w którego skład wchodzi wykonanie 5 punktów świetlnych na słupach stalowych ocynkowanych wraz z oprawami typu LED o mocy 36W oraz wykonaniu kablowej linii zasilającej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 45 611,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 45 607,44 zł

45.	Nazwa zadania:	Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 19 680,00 zł

46.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 14 389,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 14 388,97 zł

47.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 60 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

48.	Nazwa zadania:	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono ozdoby świąteczne 3D.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 19 999,80 zł
Zaangażowanie: 19 999,80 zł

49.	Nazwa zadania:	Audyt oświetlenia ulicznego
-----	----------------	------------------------------------

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

50.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono przedmiotowej inwestycji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- rewitalizację przestrzeni publicznej w Kłodzku (budowa placu zabaw w Parku Strażackim, modernizacja przestrzeni ul. Łukasińskiego i ul. Czeskiej oraz wewnętrznego dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej) i Krosnowicach (utworzenie wiejskiego miejsca spotkań),
- rewitalizację budynku przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej, dwóch budynków w Krosnowicach pod numerem 186 (adaptacja Sali "Podhalanka" do nowych funkcji oraz pomieszczeń na cele biblioteczne), w tym ich wyposażenie,
- przebudowę ulicy Traugutta w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050, 6057 i 6059;

Plan: 6 498 416,59 zł
Wykonanie: 862 230,29 zł
Zaangażowanie: 1 286 073,38 zł

51.	Nazwa zadania:	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057, 6059;

Plan: 987 000,00 zł
Wykonanie: 8 610,00 zł
Zaangażowanie: 8 610,00 zł

52.	Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna niezbędna dla uzyskania przez gminę pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury odwodnienia terenów przy ul. Letniej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przy ul. Korczaka w Kłodzku”.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 50 000,00 zł

53.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060;

Plan: 6 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

54.	Nazwa zadania:	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6230;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

55.	Nazwa zadania:	Smart Kłodzko (SMAK)
-----	----------------	-----------------------------

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058, 6050 i 6059;

Plan: 211 400,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

56.	Nazwa zadania:	Rozwój lokalny
-----	----------------	-----------------------

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 13 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 12 988,80 zł

57.	Nazwa zadania:	Transgraniczna Integracja międzypokoleniowa
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6057 i 6059;

Plan: 84 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

58.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.
-----	----------------	---

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6030;

Plan: 1 700 000,00 zł
Wykonanie: 910 000,00 zł
Zaangażowanie: 910 000,00 zł

59.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano kompletną dokumentację projektową.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 25 000,00 zł

60.	Nazwa zadania:	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 99 500,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 90 405,00 zł

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019 – 2028 wg stanu na 30.06.2019 r.

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem	115 541 658,75	55 954 563,05	112 992 937,73	104 250 000,00	103 500 000,00	103 500 000,00	101 550 000,00	101 550 000,00	102 550 000,00	101 550 000,00	101 550 000,00
Dochody bieżące	101 925 504,00	53 678 741,98	100 850 000,00	101 350 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 097 651,00	11 275 052,00	24 500 000,00	24 700 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	854 717,38	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	23 835 590,00	12 795 394,83	24 500 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z podatku od nieruchomości	14 682 000,00	7 660 309,09	15 000 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z subwencji ogólnej	21 107 556,00	12 497 714,00	21 300 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 441 138,15	12 633 761,94	25 100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym	13 616 154,75	2 275 821,07	12 142 937,73	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00
ze sprzedaży majątku	2 400 000,00	774 911,07	3 300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 966 154,75	1 282 398,94	8 555 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	116 587 591,07	52 085 415,16	108 403 845,10	101 139 005,06	100 449 005,06	100 449 005,06	98 546 605,06	99 635 405,06	100 635 405,06	99 635 405,06	100 624 289,01
Wydatki bieżące, w tym:	94 997 173,62	48 743 717,29	90 550 000,00	90 850 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	93 000 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	511 706,00	280 514,39	500 000,00	490 000,00	380 000,00	289 000,00	239 000,00	199 000,00	120 000,00	95 000,00	85 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	268 815,26	500 000,00	490 000,00	380 000,00	289 000,00	239 000,00	199 000,00	120 000,00	95 000,00	85 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	21 590 417,45	3 341 697,87	17 853 845,10	10 289 005,06	9 449 005,06	9 449 005,06	7 546 605,06	8 635 405,06	9 635 405,06	8 635 405,06	7 624 289,01
Wynik budżetu	-1 045 932,32	3 869 147,89	4 589 092,63	3 110 994,94	3 050 994,94	3 050 994,94	3 003 394,94	1 914 594,94	1 914 594,94	1 914 594,94	925 710,99
Przychody budżetu	7 429 041,40	2 684 527,55	802 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 684 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 429 041,40	0,00	802 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 045 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	6 383 109,08	3 191 576,44	5 391 187,84	3 110 994,94	3 050 994,94	3 050 994,94	3 003 394,94	1 914 594,94	1 914 594,94	1 914 594,94	925 710,99
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 383 109,08	3 191 576,44	5 391 187,84	3 110 994,94	3 050 994,94	3 050 994,94	3 003 394,94	1 914 594,94	1 914 594,94	1 914 594,94	925 710,99
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	27 626 665,08	23 750 664,46	22 287 201,32	18 387 825,72	14 508 515,21	10 587 246,95	6 669 495,81	4 754 900,87	2 840 305,93	925 710,99	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 945 830,38	4 935 024,69	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 500 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 945 830,38	7 619 552,24	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 500 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,30%	6,21%	5,57%	3,84%	3,70%	3,23%	3,19%	2,08%	1,98%	1,98%	1,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,30%	6,21%	5,57%	3,84%	3,70%	3,23%	3,19%	2,08%	1,98%	1,98%	1,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,30%	6,21%	5,57%	3,84%	3,70%	3,23%	3,19%	2,08%	1,98%	1,98%	1,00%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,07%	10,20%	12,04%	12,66%	12,08%	12,08%	10,34%	10,34%	11,21%	10,34%	8,37%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,37%	11,71%	9,99%	9,83%	10,93%	12,26%	12,27%	11,50%	10,92%	10,63%	10,63%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,34%	11,25%	10,97%	10,80%	10,93%	12,26%	12,27%	11,50%	10,92%	10,63%	10,63%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 589 092,63	3 110 994,94	3 050 994,94	3 050 994,94	3 003 394,94	1 914 594,94	1 914 594,94	1 914 594,94	925 710,99
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 589 092,63	3 110 994,94	3 050 994,94	3 050 994,94	3 003 394,94	1 914 594,94	1 914 594,94	1 914 594,94	925 710,99
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 377 100,64	18 451 631,30	36 351 000,00	37 259 775,00	38 191 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 041 712,59	4 202 091,02	8 700 575,05	8 918 089,43	9 141 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 935 036,46	3 951 369,21	20 783 529,97	5 787 939,37	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	3 986 792,40	1 362 306,10	2 929 684,87	1 257 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	12 948 244,06	2 589 063,11	17 853 845,10	4 530 735,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 406 844,06	1 679 063,11	10 454 292,64	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne	8 118 573,39	2 190 084,78	994 577,05	6 150 031,85	5 860 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 677 016,05	251 098,37	1 126 656,66	722 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 640 441,08	251 098,37	1 072 446,01	690 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 397 951,38	251 098,37	892 141,46	648 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 838 405,75	1 282 398,94	8 555 686,99	215 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 816 130,75	1 282 398,94	7 887 708,77	215 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 893 880,75	1 282 398,94	7 887 708,77	183 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 613 561,40	218 084,41	1 269 984,87	768 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 356 846,02	186 961,09	1 072 190,59	690 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 350 259,40	211 834,14	1 269 984,87	718 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 245 244,06	1 198 140,73	10 363 845,10	300 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 559 378,40	919 071,35	4 569 510,04	183 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 174 244,06	1 189 530,73	9 776 106,49	300 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 868 355,64	310 150,48	2 278 012,01	134 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 678 768,34	307 933,78	2 278 012,01	126 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 868 355,64	310 150,48	2 278 012,01	134 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 678 768,34	307 933,78	2 278 012,01	125 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 383 109,08	3 191 576,44	4 565 738,80	2 185 284,00	2 125 284,00	2 125 284,00	2 077 684,00	988 884,00	988 884,00	988 884,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 151 696,88	4 513 205,02	3 401 325,75	2 612 945,09	1 784 629,52	914 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	714 194,09	352 685,95	750 371,13	788 380,66	828 315,57	870 273,32	914 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	714 194,09	352 685,95	750 371,13	788 380,66	828 315,57	870 273,32	914 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2019 r.

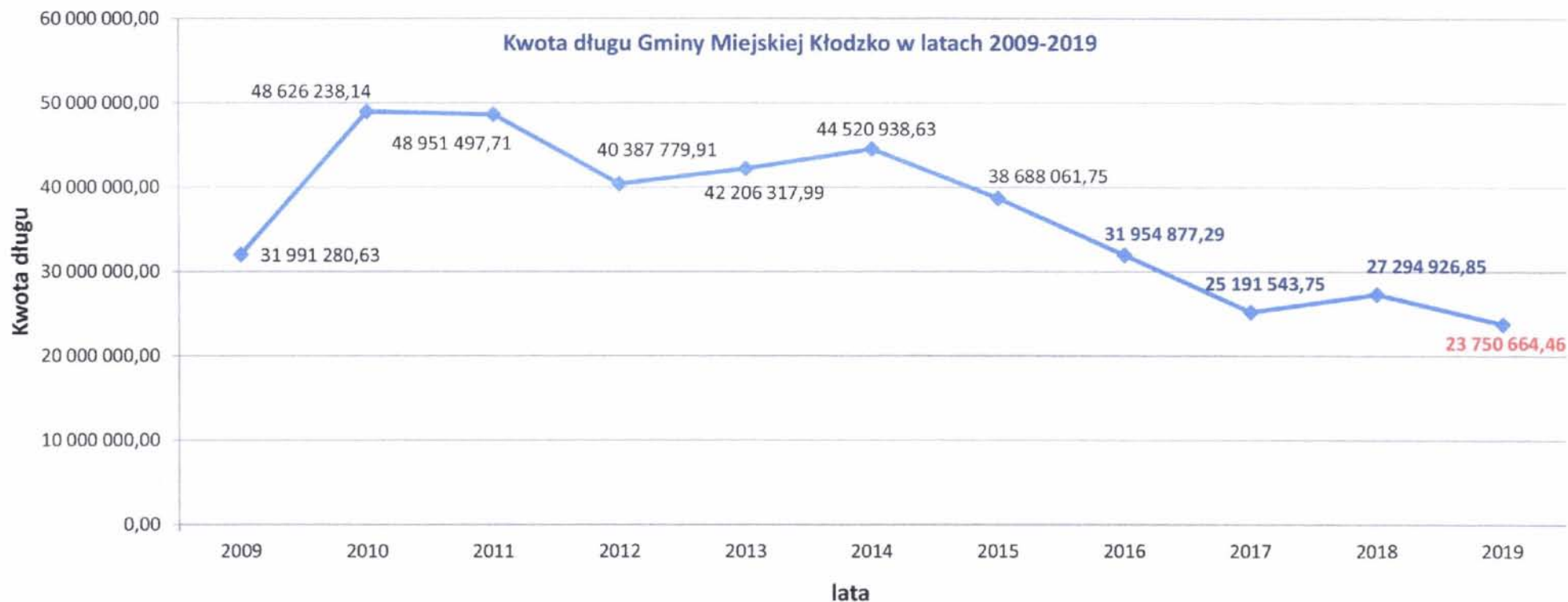
W I półroczu 2019 r. Gmina Miejska Kłodzko odstąpiła od zaciągania zaplanowanego w budżecie kredytu. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec półrocza wyniosła 19 237 459,44 zł.

W związku z zawarciem w roku 2014 przez Gminę Miejską Kłodzką umowy leasingu zwrotnego w kwocie długu na koniec I półrocza należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 4 513 205,02 zł. Spłata tej kwoty zostanie dokonana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

Łączna kwota zadłużenia na koniec analizowanego okresu wyniosła 23 750 664,46 zł.

Spełniony został indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykres nr 4



2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 – 2024 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Tabela nr 18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2020	245 346,15	97 490,89	Projekt w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest wzrost turystyki w Kłodzku - położonym w regionie pogranicza polsko-czeskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności i propagowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego miasta z 1000-letnią historią, w którym przenikają się wpływy kultur: polskiej oraz czeskiej. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020. W I półroczu br. na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 47 309,79 zł
2	"ERASMUS+" - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2018	2020	119 939,05	80 381,45	Projekt ERASMUS+ jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku. Szkoła otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 119 939,38 zł, projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. W ramach projektu wśród uczniów będzie upowszechniana znajomość praw człowieka. Cel ten będzie realizowany poprzez współpracę międzynarodową w ramach wspólnych wyjazdów i spotkań projektowych. W analizowanym okresie na realizację projektu przeznaczono środki finansowe w wysokości 39 937,77 zł
3	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	6 124 273,30	1 063 195,41	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów parków miejskich. Planowany termin zakończenia realizacji - III kwartał 2019 roku
4	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2019	2021	1 316 692,80	357 201,60	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 250 858,16 zł co stanowi 95% planowanych wydatków kwalifikowanych. Praktyczna realizacja projektu rozpocznie się w IV kwartale bieżącego roku
5	Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2018	2019	54 753,66	54 753,66	Projekt, który otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 54 753,66 zł realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. W analizowanym okresie koszty związane z realizacją projektu wyniosły 20 905,96 zł
6	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2019	2020	126 563,18	83 749,95	Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. W analizowanym okresie koszty związane z realizacją projektu wyniosły 6 325,71 zł
7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2019	2020	10 250,00	4 100,00	Praktyczna realizacja projektu rozpocznie się w II połowie bieżącego roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2019	11 715 997,15	6 552 019,99	Projekt jest w trakcie realizacji. W analizowanym okresie przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawców w zakresie: zagospodarowania placu przy ul. Czeskiej, zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni przy ul. Łukasieńskiego oraz utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasieńskiego 43 w Kłodzku. Zakończono prace związane z przebudową ul. Traugutta oraz wybudowaniem placu zabaw w Parku Strażackim w Kłodzku. Projekt zostanie zakończony w roku bieżącym
9	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	UM Kłodzko	2017	2019	396 869,32	17 004,70	Zakończono realizację projektu. W ramach zadania Gmina Miejska Kłodzko m.in. organizowała warsztaty i szkolenia dla seniorów, w szczególności warsztaty taneczne, ruchowe, artystyczne oraz kulinarne. Szkolenia dotyczyły zdrowych zasad żywieniowych. Ponadto organizowano wydarzenie integracyjne pn. "Targi Senioralne". Wydarzenie to dedykowane było przede wszystkim seniorom oraz instytucjom, stowarzyszeniom, firmom oferującym usługi dla ludzi starszych oraz osób pracujących z seniorami. Łączne poniesiony koszty w całym okresie realizacji projektu wyniosły 392 378,14 zł
10	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2020	2 741 331,62	2 689 706,47	Przedmiotem projektu jest podjęcie działań mających na celu wdrożenie e-usług publicznych dedykowanych do mieszkańców i turystów oraz przedsiębiorców z Gminy Miejskiej Kłodzko. Projekt polega na wdrożeniu Systemów Informatycznych oraz integracji tych Systemów z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. W analizowanym okresie na realizację projektu przeznaczono środki finansowe w wysokości 75 207,30 zł
11	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	521 907,00	240 072,00	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE. W analizowanym okresie realizowane były wyjazdy na spotkania robocze do partnerów projektu, warsztaty międzypokoleniowe w Kłodzku oraz warsztaty polsko - czeskie u czeskich partnerów. W kolejnych miesiącach zorganizowane będą targi "Junior - Senior" w Kłodzku
12	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2021	2 965 127,00	418 405,40	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej EKOSmart Przedszkola
13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2021	4 289 047,52	103 213,94	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa. Praktyczna realizacja projektu rozpocznie się w II połowie bieżącego roku
14	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	878 634,00	689 634,00	W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2019 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 755 976,00 zł
15	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2019	2020	1 075 907,00	799 907,00	W I półroczu br. podpisano umowę na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej obowiązującą do 30.04.2019 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 827 748,00 zł. W I półroczu br. na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 321 328,90 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2019	2021	530 000,00	167 000,00	W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.12.2021 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 514 080,00 zł
17	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2021	885 000,00	290 000,00	W I półroczu br. realizowano umowę zawartą w roku poprzednim. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 93 242,62 zł
18	MPZP terenu poł między ul. Piłsudskiego, granicami miasta, ul. Warty - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	35 000,00	20 000,00	Wyloniono wykonawcę przedmiotowego planu zagospodarowania, zadanie w trakcie realizacji
19	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	40 000,00	20 000,00	Wyloniono wykonawcę przedmiotowego planu zagospodarowania, zadanie w trakcie realizacji
20	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	950 000,00	450 000,00	Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 283 748,40 zł
21	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	30 000,00	15 000,00	Wyloniono wykonawcę przedmiotowego planu zagospodarowania, zadanie w trakcie realizacji
22	Usługa sprzątnięcia pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku - bezpieczeństwo mieszkańców	SM Kłodzko	2019	2021	21 600,00	7 200,00	W analizowanym okresie zawarto umowę na usługę sprzątnięcia pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku obowiązującą do końca roku 2021
23	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym poł. w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2019	2020	145 000,00	0,00	Zadanie obejmuje obsługę kotłowni budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 31 w Kłodzku. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 73 002,77 zł
24	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	11 000,00	5 000,00	Zadanie związane jest z funkcjonowaniem systemu powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka o potencjalnych zagrożeniach. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 912,65 zł
25	MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami: Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi (teren przy obwodnicy)	UM Kłodzko	2019	2020	30 000,00	20 000,00	Wyloniono wykonawcę przedmiotowego planu zagospodarowania, zadanie w trakcie realizacji
26	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2018	2019	1 330 000,00	320 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, spółka - Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o., wyloniła wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Trwają roboty budowlane

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 823 735,93	1 000 000,00	Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014. W I półroczu na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 469 532,58 zł
28	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2019	2020	2 900 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2020
29	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2021	1 046 630,00	100 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji na II połowę bieżącego roku
30	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2017	2020	105 000,00	20 000,00	Zadanie obejmuje koszty budowy zimowej iluminacji miasta. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 19 999,80 zł.
31	Przebudowa ul. Pięknej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2019	2020	950 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2020
32	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) - infrastruktura przedszkolna	UM Kłodzko	2018	2019	590 000,00	340 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wyloniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji, trwają prace budowlane
33	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	910 000,00	Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ally
Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko
Michał Piszko

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4
tel. 074/867 35 20, fax 074/865 96 65.
NIP 883-10-14 776 REGON 000596607
38 9588 0004 7100 1140 2000 0010

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 r.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓLEM	1 231 000,00	630 264,35	51,20
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 050 000,00	525 000,00	50,00
	celowa z FWP	15 000,00	15 000,00	100,00
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	35 000,00	23 403,29	66,87
	sprzedaż usług	80 000,00	37 074,65	46,34
1.3	Pozostałe przychody:			
	RMP	36 000,00	17 959,92	49,89
	Inne	15 000,00	11 826,49	78,84
2	KOSZTY OGÓLEM	1 313 000,00	636 206,90	48,45
2.1	Wynagrodzenia osobowe	864 500,00	379 751,40	43,93
	wynagrodzenie wg. umów brutto	740 000,00	355 903,60	48,10
	odprawy	36 800,00	0,00	0,00
	f. nagród	32 000,00	10 237,50	31,99
	nagrody jubileuszowe	35 700,00	0,00	0,00
	inne (premie uznaniowe)	10 000,00	7 317,30	73,17
	inne (dodatki specjalne)	10 000,00	6 293,00	62,93
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 325,00	71,54
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	134 000,00	67 447,21	50,33
	składki na FP	9 000,00	4 670,62	51,90
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	90 000,00	69 854,28	77,62
2.6	Zakup energii	23 000,00	14 095,30	61,28
2.7	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.8	Usługi pozostałe	65 000,00	33 827,25	52,04
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 445,23	72,26
2.10	Odpis na ZFŚS	21 000,00	7 314,34	34,83
2.11	Pozostałe koszty	9 000,00	4 590,21	51,00
2.12	Podatki i opłaty	6 000,00	2 257,34	37,62
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	48 000,00	23 976,72	49,95
	wyposażenie	4 500,00	0,00	0,00
	zbiory biblioteczne	3 000,00	2 652,00	88,40
3	WYNIK FINANSOWY	-82 000,00	-5 942,55	
4	Ekspozyty muzealne	8 000,00	3 330,00	41,63

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2019	31.12.2019	30.06.2019
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	21 263,24	26 000,00	19 583,53
Stan należności ogółem	7 529,76	8 000,00	17 169,76
Stan zobowiązań ogółem	33 890,81	34 000,00	34 564,54

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Objaśnienia do informacji z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 1 079 000,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2019 r. wynosiło **1 330 000,- zł**. Przyznana dotacja w wysokości **1 050 000,- zł** była niższa o 280 000,- zł i nie odpowiadała faktycznym potrzebom instytucji.

Muzeum w marcu 2018 r. zakończyło realizację mikroprojektu pt. „Projektowanie historii” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska . W kwietniu 2018 r. został złożony Wniosek o płatność, który został ostatecznie zatwierdzony 18.06.2019 r. w wysokości 19 009,86 EUR.

Refundacja poniesionych wydatków może nastąpić na przełomie 2019/2020 roku.

Dotacja celowa – 15 000,-zł

Muzeum pozyskało dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości **30 000,00 zł** na realizację projektu : „Andreas Ernst-klodzki architekt” . W czerwcu na konto Muzeum wpłynęło 50% przyznanej dotacji. Pozostała kwota będzie przekazana po rozliczeniu całego projektu.

Wpływy z najmu i dzierżawy – 23 403,29 zł

Wpływy z wynajmu niewielkiego pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia i okazjonalny wynajem innych pomieszczeń.

Sprzedaż usług – 37 074,65 zł

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum oraz na warsztaty i lekcje muzealne, opłaty za targi staroci, sprzedaż katalogów wystaw i wydawnictw własnych , odsprzedaż energii cieplnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lukasińskiego 1.

Pozostałe przychody – 29 786,41 zł

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych - 17 959,92 zł. Pozostałe przychody z tytułu: odszkodowania za zniszczony słup reklamowy (6 345,63), zasądzone na rzecz muzeum nawiązki (600,-), otrzymane darowizny- książki (1 464,-) i inne 1 803,00 zł.

Sprzedaż wydawnictw i pamiątek – 2 213,86 zł

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 379 751,40 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 355 903,60
- nagrody pracownicze – 10 237,50 zł
- premie i dodatki specjalne – 13 610,30 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 24 325,00zł

Honoraria związane z realizacją projektu „Andreas Ernst-klodzki architekt” (8 400,-zł).

Honoraria za teksty do katalogu "Atrakcje turystyczne Ziemi Kłodzkiej na dawnej pocztówce" (2 815,-zł).

Konserwacja książek (1 200,-zł) i obrazów (1 000,-zł), wykłady i koncerty (3 600,-zł).

Umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni i nagłośnienie koncertów (2 510,-) oraz prac dotyczących archiwum zakładowego (4 800,-zł).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 67 447,21 zł

Składki na Fundusz Pracy – 4 670,62 zł

Zakup materiałów – 69 854,28 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 1 079,22 zł
- środków czystości - 1 678,03 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 1 240,10 zł
- opłaty za gaz – 47 529,13 zł

- materiałów dotyczących organizacji wystaw, imprez, materiały do warsztatów – 1 680,58 z
- materiały na wystawę „Andreas Ernst-klodzki architekt” – 16 647,22 zł.

Zakup energii – 14 098,30 zł

- energia elektryczna - 12 141,47 zł
- woda i ścieki - 1 953,83zł

Usługi pozostałe – 33 827,25 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń kotłowni, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu – 8 446,77 zł

- koszt obsługi prawnej – 1 500,- zł
- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego – 3 261,30zł
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie, badanie stanu technicznego kotłów – 2 526,60 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 2 612,79 zł
- usługi drukarskie – druk plakatów, zaproszeń, ulotek reklamujących działalność Muzeum – 1 023,94 zł
- koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów - transport wystaw, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, – 3 504,28 zł
- koszty organizacji wystawy „Andreas Ernst-klodzki architekt” - skany i zdjęcia materiałów na wystawę, wydruki wielkoformatowe, tapetowanie, transport eksponatów na wystawę – 10 951,57 zł,

Podróże służbowe – 1 445,23 zł

Wyjazdy w teren w celu pozyskiwania zbiorów, przewozu wypożyczonych wystaw, kwerendy muzealne, zakupu materiałów i inne.

Świadczenia urlopowe – 7 314,34 zł

Pozostałe koszty – 11 362,39 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia - 1 583,28-zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza napoje) – 1 757,44 zł
- wartość odsprzedanych wydawnictw i towarów obcych – 1 249,49 zł.

Podatki i opłaty – 2 257,34 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - 240,80 zł
- podatek od nieruchomości – 1 156,-zł
- opłaty za odbiór odpadów, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty RTV, opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie wieczyste – 860,54 zł.

Amortyzacja stopniowa – 23 976,72 zł

Amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 2 652,00 zł

Do biblioteki muzealnej zakupiono 30 książek o wartości 1 188,00 zł, w darze otrzymano 57 wydawnictw o wartości 1 464,00 zł. Ponadto na stan księgozbioru przyjęto roczniki czasopism zakupionych w latach ubiegłych po oprawie intrologatorskiej o wartości 76,-zł.

Zakup eksponatów muzealnych – 3 330 zł

Zakupiono 10 obiektów muzealnych.

Kłodzko, dnia 31.07.2019 r.

DYREKTOR
Muzeum im. Klodzkiego w Kłodzku
mgr inż. Krzysztof Niskałowiec
Kustosz

BEZPIECZNIK
mgr inż. Piotr Nierczala

3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
PL. B. CZOŁĄCZAKA 1, 04-905 74-80
57-300 21 KŁODZKO

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 4/3
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓLEM	1 002 000,00	521 360,87	52,03
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa UM	950 000,00	480 000,00	50,53
	celowe:			
	<i>Podróże z książką ze środków, MKiDN</i>	12 950,00	12 950,00	100,00
	<i>O finansach w bibliotece, FRSl</i>	1 950,00	1 950,00	100,00
1.2	Wpływy:			
	najem i dzierżawa			
	sprzedaż usług	5 000,00	1 178,11	23,56
1.3	Pozostałe przychody			
	Dary rzeczowe i finansowe,	22 100,00	20 593,96	93,19
	Wpływy za przetrzymane książki	10 000,00	4 688,80	46,89
2	KOSZTY OGÓLEM	1 004 000,00	499 608,34	49,76
2.1	Wynagrodzenia osobowe	689 600,00	333 725,40	48,39
	<i>wynagrodzenie wg. umów brutto (stałe)</i>	<i>642 800,00</i>	<i>319 907,53</i>	<i>46,36</i>
	<i>odprawy</i>	<i>0</i>		
	<i>fundusz nagród</i>	<i>27 700,00</i>	<i>8 960,00</i>	<i>32,35</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>2 300,00</i>		
	<i>inne (dodatki specjalne)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 299,22</i>	<i>43,30</i>
	<i>inne (premia uznaniowa)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 558,65</i>	<i>50,83</i>
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 700,00	40,53
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	<i>składki na FUS</i>	<i>114 000,00</i>	<i>56 489,01</i>	<i>49,55</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 392,14</i>	<i>48,80</i>
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	21 000,00	5 877,53	27,99
2.6	Zakup energii	18 000,00	11 031,81	61,29
2.7	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.8	Usługi pozostałe	68 000,00	40 013,59	58,84
2.9	Podróże służbowe	1 500,00	529,65	35,31
2.10	Odpis na ZFŚS	19 400,00	10 244,17	52,81
2.11	Pozostałe koszty	1 500,00	598,06	39,87
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja			
	wyposażenie	3 000,00	1 270,00	42,33
	książki – zakupy z dotacji z UM	20 000,00	9 028,98	45,14
	zbiory biblioteczne – dary	20 000,00	18 708,00	93,54
3	WYNIK FINANSOWY	-2 000,00	21 752,53	

Stan rozliczeń na dzień:	1.01.2019	31.12.2019	30.06.2019
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	18 095,19	10 000,00	38 954,06
Stan należności ogółem	0		0
Stan zobowiązań ogółem	3 092,36	10 000,00	2 168,70

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 480 000,00 zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości **950 000,00 zł** (w tym 95 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego).

Dotacje celowe z MKiDN: Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Partnerstwo dla książki 2019* na realizację zadania „III Podróże z książką po Ziemi Kłodzkiej” w wysokości 12 950,00 zł oraz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w wysokości 1 950,00 zł na realizację projektu „O finansach... w bibliotece”.

Wpływy z usług: 1 178,11 zł

Oplaty za usługi kserograficzne, refundacja kosztów wydawanych kart czytelnika oraz opłat pocztowych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Pozostałe przychody: 25 282,76 zł

Darowizny rzeczowe książki o wartości 18 708,00 zł

Wpływy z kiermaszu książek i inne 1 885,96 zł

Oplaty za przetrzymane książki: 4 688,80 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 333 725,40 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 319 907,53 zł

Wypłacono nagrody pracownicze: 8 960,00 zł

Premie uznaniowe i dodatki specjalne: 4 857,87 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 7 700,00 zł

Honoraria wypłacone z dotacji celowej z MKiDN w ramach programu *Partnerstwo dla książki* (5 060,00 zł) oraz pozostałe honoraria i umowy zlecenia (2 640,00 zł).

Składki na FUS: 56 489,01 zł

Składki na Fundusz Pracy: 4 392,14 zł

Zakup materiałów: 5 877,53 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (606,96 zł), środków czystości (507,69 zł), prenumeratą prasy (3 440,31 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (944,46 zł), sprzętu (378,11 zł)

Zakup energii: 11 031,81 zł

Oplaty za energię elektryczną (8 309,66 zł) i centralne ogrzewanie filii (2 722,15 zł)

Usługi pozostałe: 40 013,59 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (4 734,28 zł), czynsze za 2 filie (9 175,14 zł), przeglądy gaśnic i kserokopiarki, drobne naprawy (3 452,16 zł), naprawa 2 kserokopiarek (1 494,45 zł)

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej (4 200,00 zł)

Aktualizacja baz programu bibliotecznego (ALEPH), księgowego (eNova): 7 466,37 zł

Oплата za dostęp do platformy ebooków Legimi: 5 000,00 zł

Usługi drukarskie (druk plakatów, zaproszeń na spotkania i imprezy): 691,84 zł

Koszt organizacji imprez w ramach programu *Partnerstwo dla książki 2019* promujących czytelnictwo na terenie powiatu kłodzkiego (1 639,35 zł), druk gazety bibliotek Powiatu Kłodzkiego „Półrocznik” (2 160,00 zł),

Podróże służbowe: 529,65 zł

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Świadczenia urlopowe: 10 244,17 zł

Pozostałe koszty: 598,06 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania lekarskie).

Amortyzacja:

Zakup wyposażenia: 1 270,00 zł

Zakupiono krzesła i używany komputer.

Zbiory biblioteczne: 27 736,98 zł

Zakup książek (364 egz.) o wartości 9 028,98 zł,

Dary: 673 egz. książek o wartości 18 048,00 zł, 54 czasopisma o wartości 660,00 zł.

Kłodzko, dnia 31 lipca 2019 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Maria Zilbert

3.3 Kłodzki Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (składki mieszkaniowe)	2 290 000,00	1 138 306,19	49,7%
1.	PRZYCHODY OGÓLEM (księgowe)	2 320 000,00	1 138 306,19	49,06%
1.1	Dotacje z budżetu <i>podmiotowa</i>	1 940 000,00 1 940 000,00	959 800,00 959 800,00	49,47% 49,42%
1.2	Wpływy <i>najem i dzierżawa</i> <i>sprzedaż usług</i> <i>refundacje, dotacje celowe i darowizny</i> <i>refundacje z PUP, NSZZ</i> <i>Pozostałe przychody</i>	350 000,00 160 000,00 120 000,00 15 000,00 45 000,00 10 000,00	166 647,98 78 852,46 72 916,20 150,00 11 663,44 3 665,88	47,61% 49,16% 60,76% 1,00% 25,91% 36,55%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	30 000,00	11 858,21	39,53%
2.	KOSZTY OGÓLEM (księgowe)	2 490 000,00	1 201 047,70	48,23%
	WYDATKI OGÓLEM	2 290 000,00	1 098 887,60	
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 245 000,00	625 894,21	50,28%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 400,00	48,50%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	243 000,00	118 580,70	48,80%
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
2.5	Zakup materiałów	90 000,00	22 288,66	24,77%
2.6	Zakup energii	130 000,00	59 762,50	45,97%
2.7	Usługi remontowe	24 000,00	0,00	0,00%
2.8	Usługi pozostałe	125 000,00	49 060,84	39,25%
2.9	Podróże służbowe	5 000,00	462,38	9,25%
2.10	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	53 000,00	16 897,44	31,88%
2.11	Pozostałe koszty	60 000,00	55 276,20	92,11%
2.12	Podatki i opłaty	35 000,00	10 125,77	28,93%
2.13	Organizacja imprez	240 000,00	121 338,32	50,56%
2.14	Amortyzacja	200 000,00	102 160,10	51,08%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-170 000,00	-62 741,51	
	WYNIK	0,00	39 418,59	

ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Stan na	31.12.2018	30.06.2019
kasa	9 052,01	7 973,53
rachunek bieżący	63 981,62	188 056,09
rachunek pomocniczy	1 344,00	
rachunek ZFSS	0,00	
RAZEM	74 377,63	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	62 030,05	53 480,78
w tym		
z tyt. dostaw i usług	24 096,12	19 030,87
Odpisy aktualizujące należności (spr. oddane do sądu)	31 067,39	31 067,39
inne	6 866,54	3 382,52
ZOBOWIĄZANIA	274 863,43	
w tym		
z tyt. dostaw i usług	28 332,18	
budżetowe - publicznoprawne	148 072,06	
inne	98 459,19	

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

Załącznik nr 2 - część opisowa dotycząca kosztów

Kłodzko, dnia 30.07.2019 r.

Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831858712 REGON 362623114

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gubriela Romlińska

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
 Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r.
 - szczegółowe wykonanie przychodów

Nazwa	Saldo Ma
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	151 768,66
Najem pozostały	43 029,66
Sprzedaż projektów	325,20
Wynajem sal	35 469,55
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	353,25
Reklama	1 200,00
Bilety wstępu-film	41 949,05
Współorganizacja imprez	3 482,52
Akredytacja	1 205,00
Bilety wstępu	2 726,85
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	17 438,98
Ferie	931,70
Aktywny Senior	3 656,90
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	986 537,53
Refundacje z PUP-roboty publiczne i interwencyjne	11 063,44
Dotacje	959 800,00
Inne przychody operacyjne	3 665,88
darowizny na kulturę	150,00
Amortyzacja	11 858,21
	1 138 306,19

DYREKTOR
 Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Paulińska

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r.
- szczegółowe wykonanie przychodów**

	Plan	Wykonanie
dotacja	1 940 000,00	959 800,00
Wpływy	350 000,00	166 647,98
Najem	160 000,00	78 852,46
sprzedaz usług	120 000,00	72 916,20
refundacje, dotacje celowe i darowizny	15 000,00	150,00
Refundacje z PUP + NSZZ	45 000,00	11 063,44
pozostale	10 000,00	3 665,88
Pokrycie amortyzacji	30 000,00	11 858,21
Kredyt bankowy		0,00
RAZEM	2 320 000,00	1 138 306,19

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r.

WYNAGRODZENIA OSOBOWE	645 094,21
Osobowe	540 304,86
Bezosobowe	19 400,00
Nagrody	25 000,00
Nagrody jubileuszowe	4 500,00
Odprawy	8 331,36
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 573,68
PUP	38 484,31
Nagrody dla kadry zarządzającej	4 500,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	118 580,70
FUS	100 021,77
FP	11 876,29
FUS - PUP	5 856,42
FP - PUP	826,22
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	22 288,66
Materiały biurowe	2 712,49
Materiały dydaktyczne	244,33
Materiały pozostałe	8 926,23
Czasopisma	934,92
Wyposażenie	5 828,53
Środki czystości	2 597,15
Paliwo	1 045,01
ENERGIA	59 762,50
Zużycie gazu	40 945,88
Zużycie energii	15 696,90
Zużycie wody	3 119,72
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	49 060,84
Obsługa prawna	3 321,64
Usługa Kurierska	74,70
Pocztowe	3 222,02
Pozostałe	13 536,02
Informatyczne	15 370,17
Telefony	5 692,37
Usługi kominiarskie	435,14
Czynsz	7 408,78
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	462,36
Krajowe	462,36
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	16 897,44
Zakup wynikający z przepisów BHP	4 300,28
Badania okresowe	290,00
Szkolenia	4 582,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r.

Woda+napoje	349,36
Świadczenie urlopowe	2 375,80
POZOSTAŁE KOSZTY	55 276,80
UBEZPIECZENIA	10 130,00
Ubezpieczenie majątek firmy	8 690,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	1 440,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	34 477,73
Sprzedaz obca	34 477,73
KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH	0,34
Odsetki	0,34
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 668,73
Koszty komornicze	60,67
Solidarność 80 wynagrodzenie przewodniczącego	695,48
Pozostałe koszty	9 912,58
PODATKI I OPŁATY	10 125,77
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	34,17
Podatek VAT	556,45
Opłaty bankowe	6,00
Pozostałe podatki i opłaty	1,00
Podatek od nieruchomości	3 516,00
Opłaty sądowe	12,00
Abonament RTV	235,15
Opłata za użytkowanie wieczyste	3 855,00
Opłata za wywóz odpadów	1 900,00
ORGANIZACJA IMPREZ	121 338,32
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	19 841,00
Materiały związane z organizacją imprez	32 398,06
Usługi związane z organizacją imprez	69 099,26
AMORTYZACJA	102 160,10
RAZEM	1 201 047,70

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Perzulińska