

**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**



**ZARZĄDZENIE Nr 157.0050.2020
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

Wpł. 24-08-2020

z dnia 13 sierpnia 2020 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2020 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 2020 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.:

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

§ 2

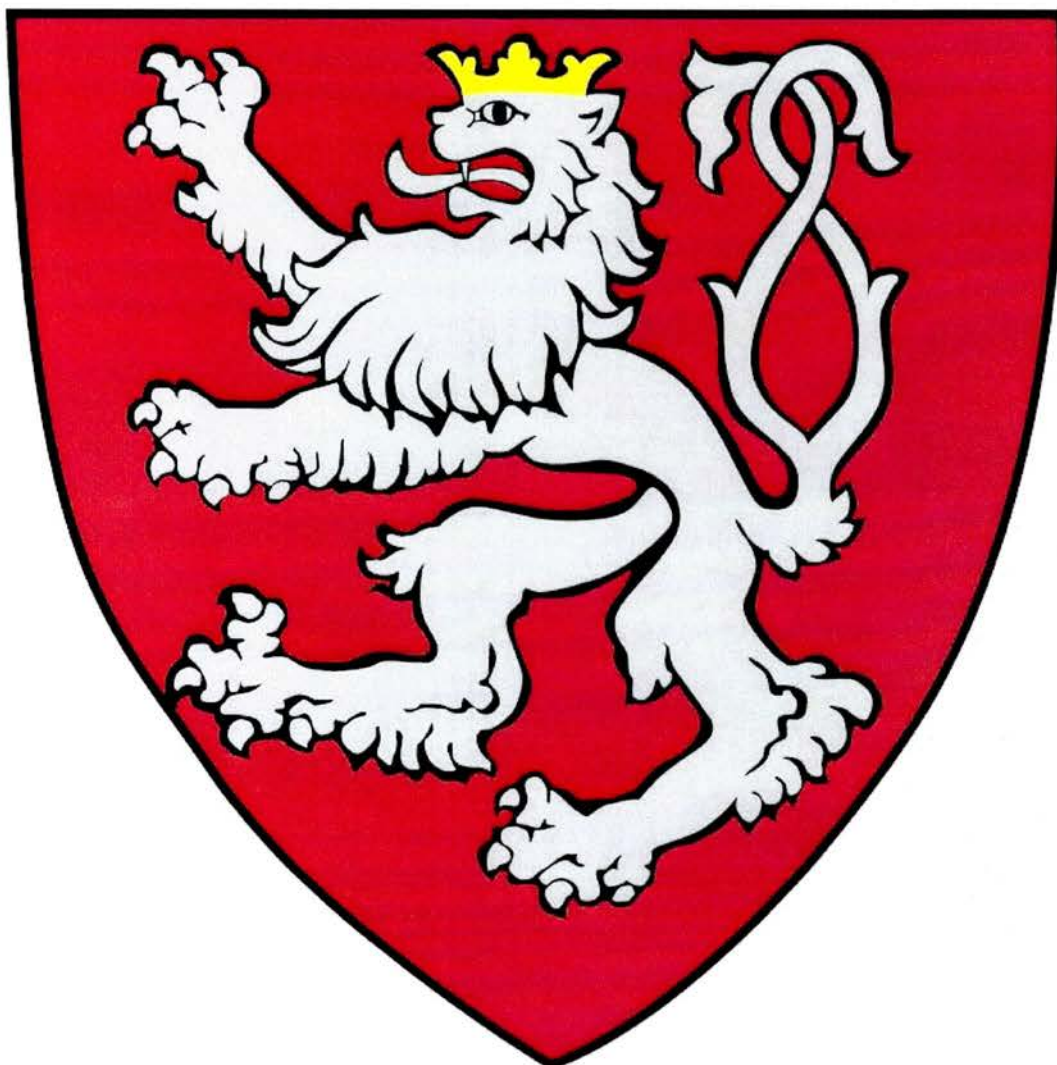
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

*Sedi
Car. Budżetu*

*20.08 2020.
Jy*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**



Miasto

Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2020 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>	18
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	18
<i>Dochody z mienia</i>	18
<i>Pozostałe dochody</i>	19
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	20
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>	22
<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	67
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2020 roku	70
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	72
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020 roku</i>	72
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2020 roku</i>	73
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku</i>	73
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2020 roku	75
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku</i>	75
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	75
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku	76
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	79
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	89
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020 - 2029	89
2.2 Łączna kwota długu	93
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 – 2024	94
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku	98
3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	198
3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	101
3.3 Kłodzki Ośrodek Kultury	104

Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2020 roku	4
2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej	5

3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	13
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2020 roku	25
5. Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej	27
6. Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku wg KR RIO	42
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67
8. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	70
9. Dotacje podmiotowe	70
10. Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	71
11. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020 roku	72
12. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2020 roku	73
13. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku	73
14. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku	75
15. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	75
16. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku	76
17. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020 – 2029	89
18. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 – 2024	94
Wykaz wykresów	Strona
1. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2020 roku	16
2. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2019 – 2020	17
3. Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2020 roku	26
4. Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2019 - 2020	26
5. Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2011-2020.....	93

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2020 rok został uchwalony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/112/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	131 209 137,11 zł
- planowane wydatki wynosiły	135 757 390,49 zł
- planowany deficyt wyniósł	4 548 253,38 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 9 899 436,18 zł. W 2020 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 5 351 182,80 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kłodzku i zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 3 166 878,64 zł, natomiast prognozowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 4 795 484,14 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach, zwiększeniu o kwotę 1 628 605,50 zł uległa wysokość planowanego deficytu budżetu. Jednocześnie wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 1 628 605,50 zł, które wynikały z rozliczenia budżetu gminy w roku 2019, zwiększając tym samym planowane przychody. Planowana wysokość rozchodów nie uległa zmianie.

W rezultacie zachowana została równowaga budżetowa.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	134 376 015,75 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	140 552 874,63 zł
- deficyt budżetowy	6 176 858,88 zł
- przychody	11 528 041,68 zł
- rozchody	5 351 182,80 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

Fundamentalne znaczenie dla przebiegu realizacji budżetu w analizowanym okresie miała trwająca pandemia koronawirusa. Z jednej strony gmina poniosła wydatki bieżące w wysokości blisko 210 000,00 zł na walkę z pandemią, z kolei po stronie dochodowej nastąpił spadek dochodów własnych, które były niższe o 2 382 435,23 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W I półroczu 2020 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 61 984 521,46 zł, co stanowi 46,1 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 63 286 678,07 zł co stanowi 45,0 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 55 143 790,45 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 57 478 221,52 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 46,1 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2020 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	134 376 015,75	61 984 521,46	46,13%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	117 694 063,72	57 478 221,52	48,84%	87,59%	92,73%
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	1 960 690,14	408 804,43	20,85%	1,67%	0,71%
majątkowe w tym:	16 681 952,03	4 506 299,94	27,01%	12,41%	7,27%
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	10 028 895,33	3 683 722,47	36,73%	60,12%	81,75%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 009,58	68 009,58	68 009,57	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 009,58	68 009,58	68 009,57	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	68 009,58	68 009,58	68 009,57	100,0%
600			Transport i łączność	883 957,00	2 093 299,70	2 977 256,70	28 049,72	0,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	883 957,00	0,00	2 977 256,70	28 049,72	0,9%
		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	28 049,72	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	883 957,00	2 093 299,70	2 977 256,70	0,00	0,0%
630			Turystyka	323 838,11	-72 147,57	251 690,54	71 560,36	28,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 838,11	-72 147,57	251 690,54	71 560,36	28,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 793,00	
		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	323 838,11	-72 147,57	251 690,54	63 767,36	25,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 285 800,00	0,00	8 285 800,00	2 969 491,31	35,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 255 800,00	0,00	8 255 800,00	2 953 174,21	35,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00	137 248,81	54,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	5 000,00	58 615,65	1172,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	
		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	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	1 863 922,66	45,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	150 000,00	153 645,33	102,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 525 800,00	0,00	3 525 800,00	668 932,14	19,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	0,00	85 000,00	48 213,56	56,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	0,00	140 000,00	21 881,93	15,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	690,93	
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	16 317,10	54,4%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	16 290,40	54,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,70	
710			Działalność usługowa	195 000,00	0,00	195 000,00	84 973,60	43,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	185 000,00	0,00	185 000,00	84 973,60	45,9%
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	0,00	182 000,00	81 137,50	44,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 336,10	
		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	2 177 864,91	0,00	2 177 864,91	1 512 132,75	69,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	0,00	456 880,00	214 958,35	47,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 880,00	0,00	456 880,00	214 870,00	47,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	88,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 984,91	0,00	1 720 984,91	1 297 174,40	75,4%
		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	45 000,00	0,00	45 000,00	25 476,86	56,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	228,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 100,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00	14 537,71	7,3%
		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	1 475 984,91	0,00	1 475 984,91	1 255 830,46	85,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 404,00	88 861,00	94 265,00	91 561,00	97,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 404,00	0,00	5 404,00	2 700,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404,00	0,00	5 404,00	2 700,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	88 861,00	88 861,00	88 861,00	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	88 861,00	88 861,00	88 861,00	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	-400,00	0,00	2 982,65	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00	2 982,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 982,65	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 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	400,00	-400,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 000,00	20 000,00	19 661,21	98,3%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	20 000,00	19 661,21	98,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 332,43	93,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	328,78	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 973 741,00	-8 395,00	44 965 346,00	20 557 668,53	45,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00	0,00	131 000,00	50 706,28	38,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	0,00	130 000,00	50 133,08	38,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	573,20	57,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 595 355,00	0,00	11 595 355,00	4 934 614,35	42,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 043 500,00	0,00	11 043 500,00	4 746 703,35	43,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 200,00	0,00	11 200,00	4 843,00	43,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	655,00	0,00	655,00	391,00	59,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	260 000,00	63 709,50	24,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	20 845,20	26,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	12 478,50	41,6%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	0,00	170 000,00	85 609,00	50,4%
	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	5 731 260,00	0,00	5 731 260,00	3 213 576,65	56,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 087 800,00	0,00	4 087 800,00	2 388 521,63	58,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 000,00	0,00	218 000,00	114 223,68	52,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460,00	0,00	460,00	323,00	70,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	51 410,00	32,1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	170 000,00	84 654,87	49,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	555 614,08	52,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 422,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	17 407,31	38,7%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 000,00	0,00	1 673 000,00	1 058 537,52	63,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	0,00	680 000,00	252 461,98	37,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	4 612,80	230,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000,00	0,00	840 000,00	642 694,75	76,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	150 000,00	150 943,60	100,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	80,00	8,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	40,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 017,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	686,77	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 843 126,00	-8 395,00	25 834 731,00	11 300 233,73	43,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 543 126,00	-8 395,00	24 534 731,00	10 496 997,00	42,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	803 236,73	61,8%
	758		Różne rozliczenia	22 022 995,00	-220 634,00	21 802 361,00	12 882 526,47	59,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 271 371,00	-222 431,00	17 048 940,00	10 491 656,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 271 371,00	-222 431,00	17 048 940,00	10 491 656,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 704 185,00	0,00	4 704 185,00	2 352 090,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 704 185,00	0,00	4 704 185,00	2 352 090,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 797,00	1 797,00	15 062,47	838,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13 179,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	86,40	
		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	1 797,00	1 797,00	1 797,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 439,00	0,00	47 439,00	23 718,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 439,00	0,00	47 439,00	23 718,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 537 157,38	187 895,00	2 725 078,38	1 107 855,69	40,7%
	80101		Szkoły podstawowe	150 787,38	0,00	150 787,38	38 885,76	25,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	80,00	
		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	73 800,00	0,00	73 800,00	23 755,99	32,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	53 000,00	15 049,77	28,4%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 987,38	0,00	23 987,38	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	2 080 743,00	12 895,00	2 093 638,00	889 129,33	42,5%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	0,00	270 000,00	83 673,94	31,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	592 000,00	0,00	592 000,00	163 278,16	27,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	19 420,00	0,00	19 420,00	10 467,03	53,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 344,00	2 344,00	2 344,40	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	618,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	899 323,00	1 851,00	901 174,00	450 582,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	169 465,80	56,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 000,00	0,00	293 000,00	78 864,51	26,9%
		0830	Wpływy z usług	293 000,00	0,00	293 000,00	78 864,51	26,9%
	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	12 627,00	26,00	12 653,00	21 396,09	169,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 627,00	26,00	12 653,00	6 324,00	50,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	15 072,09	
	80195		Pozostała działalność	0,00	175 000,00	175 000,00	79 580,00	45,5%
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 000,00	175 000,00	79 580,00	45,5%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3 264,78	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	3 264,78	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 264,78	
852			Pomoc społeczna	3 594 400,00	-10 684,00	3 572 068,00	1 579 026,36	44,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	480,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	480,00	
	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.	113 000,00	0,00	113 000,00	48 200,00	42,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	0,00	113 000,00	48 200,00	42,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 200,00	-90 000,00	1 118 200,00	548 700,00	49,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 208 200,00	-90 000,00	1 118 200,00	548 700,00	49,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 352,00	7 352,00	7 352,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 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	0,00	7 352,00	7 352,00	7 352,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	568 500,00	52,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	568 500,00	52,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 100,00	5 902,00	555 002,00	283 467,43	51,1%
		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	50 000,00	0,00	50 000,00	22 944,77	45,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	7 500,00	11 618,66	154,9%
		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	3 402,00	3 402,00	1 704,00	50,1%
		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	58 000,00	12 414,00	70 414,00	58 386,93	82,9%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	40 205,39	100,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 101,34	101,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	-328,00	17 672,00	10 500,00	59,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 742,00	6 742,00	1 510,00	22,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	70,20	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	578 000,00	-19 000,00	559 000,00	62 300,00	11,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 000,00	-19 000,00	559 000,00	62 000,00	11,1%
	85295		Pozostała działalność	4 100,00	61 000,00	65 100,00	1 640,00	2,5%
		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	4 100,00	0,00	4 100,00	1 640,00	40,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 624,00	116 624,00	116 624,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	116 624,00	116 624,00	116 624,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 624,00	116 624,00	116 624,00	100,0%
855			Rodzina	32 751 338,32	43 379,00	32 794 717,32	15 293 977,74	46,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 545 000,00	-90 000,00	23 455 000,00	10 613 500,00	45,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 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	23 545 000,00	-90 000,00	23 455 000,00	10 613 500,00	45,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 767 000,00	0,00	7 767 000,00	4 540 412,14	58,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 707 000,00	0,00	7 707 000,00	4 501 000,00	58,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00	39 412,14	65,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	179,00	179,00	178,25	99,6%
		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	179,00	179,00	178,25	99,6%
	85504		Wspieranie rodziny	722 000,00	5 000,00	727 000,00	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	722 000,00	5 000,00	727 000,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	226 350,00	121 500,00	347 850,00	58 687,35	16,9%
		0830	Wpływy z usług	226 350,00	0,00	226 350,00	58 638,35	25,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	49,00	
	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	87 100,00	6 700,00	93 800,00	81 200,00	86,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 100,00	6 700,00	93 800,00	81 200,00	86,6%
	85595		Pozostała działalność	403 888,32	0,00	403 888,32	0,00	0,0%
		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	403 888,32	-42 514,56	361 373,76	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	42 514,56	42 514,56	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 831 547,26	887 692,93	9 719 240,19	5 414 093,57	55,7%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	2 821 403,27	62,6%
		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	2 811 351,59	62,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	1 820,60	36,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 231,08	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	39 036,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	39 036,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	16 929,62	24,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	16 929,62	24,2%
	90095		Pozostała działalność	4 256 547,26	887 692,93	5 144 240,19	2 536 724,51	49,3%
		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	36 667,35	0,00	36 667,35	11 607,50	31,7%
		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	222 385,50	0,00	222 385,50	106 483,52	47,9%
		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	39 244,50	0,00	39 244,50	18 791,20	47,9%
		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	2 551 549,91	887 692,93	3 439 242,84	2 399 842,29	69,8%
		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	1 195 695,00	0,00	1 195 695,00	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	211 005,00	0,00	211 005,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 610 694,13	0,00	4 610 694,13	180 934,85	3,9%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	54 000,00	54,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	54 000,00	54,0%
	92195		Pozostała działalność	4 510 694,13	0,00	4 510 694,13	126 934,85	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	484 557,11	0,00	484 557,11	126 934,85	26,2%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	197 539,42	82 145,11	279 684,53	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	27 887,96	11 596,95	39 484,91	0,00	0,0%
		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	3 330 518,76	-82 145,11	3 248 373,65	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	470 190,88	-11 596,95	458 593,93	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	127,30	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	127,30	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	127,30	
Razem:				131 209 137,11	3 166 878,64	134 376 015,75	61 984 521,46	46,1%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2019 (5:3)	2020 (5:4)	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		55 954 563,05	134 376 015,75	61 984 521,46	110,8%	46,1%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		29 540 688,17	59 985 260,00	27 158 252,94	91,9%	45,3%	52,8%	43,8%
I. Podatki i opłaty lokalne		11 683 013,05	22 476 615,00	11 450 321,16	98,0%	50,9%	39,5%	42,2%
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 660 309,09	15 131 300,00	7 135 224,98	93,1%	47,2%	65,6%	62,3%
Wpływy z podatku rolnego	0320	89 946,13	229 200,00	119 066,68	132,4%	51,9%	0,8%	1,0%
Wpływy z podatku leśnego	0330	671,00	1 115,00	714,00	106,4%	64,0%	0,0%	0,0%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	194 381,58	420 000,00	115 119,50	59,2%	27,4%	1,7%	1,0%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 952,00	2 000,00	4 612,80	156,3%	230,6%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	5 000,00	58 615,65		1172,3%	0,0%	0,5%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	217 009,04	250 000,00	137 248,81	63,2%	54,9%	1,9%	1,2%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	608 018,02	840 000,00	642 694,75	105,7%	76,5%	5,2%	5,6%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2019 (5:3)	2020 (5:4)	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 447 462,72	4 660 000,00	2 962 295,19	121,0%	63,6%	20,9%	25,9%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	550,00	1 000,00	80,00	14,5%	8,0%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	52,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	0,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 495,93	5 000,00	3 670,08	105,0%	73,4%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	135 035,93	270 000,00	83 673,94	62,0%	31,0%	1,2%	0,7%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	287 312,70	592 000,00	163 278,16	56,8%	27,6%	2,5%	1,4%
Wpływy z różnych opłat	0690	35 816,91	70 000,00	24 026,62	67,1%	34,3%	0,3%	0,2%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 112 381,78	2 110 000,00	963 709,21	86,6%	45,7%	3,8%	3,5%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	325 344,62	680 000,00	252 461,98	77,6%	37,1%	29,2%	26,2%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	59 931,39	130 000,00	50 133,08	83,7%	38,6%	5,4%	5,2%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	56 266,24	170 000,00	84 654,87	150,5%	49,8%	5,1%	8,8%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	670 839,53	1 130 000,00	576 459,28	85,9%	51,0%	60,3%	59,8%
III. Dochody z mienia		3 222 418,55	8 049 020,00	2 817 385,04	87,4%	35,0%	10,9%	10,4%
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	2 175 876,56	4 288 220,00	1 946 567,31	89,5%	45,4%	67,5%	69,1%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	218 511,06	150 000,00	153 645,33	70,3%	102,4%	6,8%	5,5%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	770 911,07	3 525 800,00	668 932,14	86,8%	19,0%	23,9%	23,7%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	4 000,00	0,00	0,00	0,0%		0,1%	0,0%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	53 119,86	85 000,00	48 240,26	90,8%	56,8%	1,6%	1,7%
IV. Pozostałe dochody		1 393 105,41	1 514 894,00	626 603,80	45,0%	41,4%	4,7%	2,3%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	9 552,24	10 000,00	9 332,43	97,7%	93,3%	0,7%	1,5%
Wpływy z usług	0830	385 317,00	771 350,00	275 136,15	71,4%	35,7%	27,7%	43,9%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 148,17	18 700,00	18 700,00	594,0%	100,0%	0,2%	3,0%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	51 116,48	76 000,00	41 026,19	80,3%	54,0%	3,7%	6,5%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 091,85	0,00	14 094,27	276,8%		0,4%	2,2%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	147 688,86	146 000,00	68 986,78	46,7%	47,3%	10,6%	11,0%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	223 566,84	2 344,00	3 035,33	1,4%	129,5%	16,0%	0,5%
Wpływy z różnych dochodów	0970	448 140,23	260 500,00	52 648,79	11,7%	20,2%	32,2%	8,4%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	33 583,96	60 000,00	39 570,69	117,8%	66,0%	2,4%	6,3%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2019 (5:3)	2020 (5:4)	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	83 601,00	170 000,00	85 609,00	102,4%	50,4%	6,0%	13,7%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	2 298,78	0,00	18 464,17	803,2%		0,2%	2,9%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		12 129 769,38	25 834 731,00	11 300 233,73	93,2%	43,7%	41,1%	41,6%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 275 052,00	24 534 731,00	10 496 997,00	93,1%	42,8%	93,0%	92,9%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	854 717,38	1 300 000,00	803 236,73	94,0%	61,8%	7,0%	7,1%
B. Subwencje		12 497 714,00	21 800 564,00	12 867 464,00	103,0%	59,0%	22,3%	20,8%
-oświatowa	2920	10 367 696,00	17 048 940,00	10 491 656,00	101,2%	61,5%	83,0%	81,5%
-równoważąca	2920	61 182,00	47 439,00	23 718,00	38,8%	50,0%	0,5%	0,2%
-wyrównawcza	2920	2 068 836,00	4 704 185,00	2 352 090,00	113,7%	50,0%	16,6%	18,3%
C. Dotacje celowe i inne źródła		13 916 160,88	52 590 191,75	21 958 804,52	157,8%	41,8%	24,9%	35,4%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		12 182 418,18	37 223 349,58	17 642 811,82	144,8%	47,4%	87,5%	80,3%
Na zadania rządowe		9 998 048,18	32 748 356,58	15 641 371,82	156,4%	47,8%	82,1%	88,7%
a) ustawowe		9 996 548,18	32 745 356,58	15 639 871,82	156,5%	47,8%	82,1%	88,6%
- bieżące	2010	4 451 648,18	9 290 356,58	5 026 371,82	112,9%	54,1%	36,5%	28,5%
	2060	5 544 900,00	23 455 000,00	10 613 500,00	191,4%	45,3%	45,5%	60,2%
b) na podstawie porozumień		1 500,00	3 000,00	1 500,00	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
- bieżące	2020	1 500,00	3 000,00	1 500,00	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Na zadania własne		2 184 370,00	4 474 993,00	2 001 440,00	91,6%	44,7%	17,9%	11,3%
- bieżące	2030	2 184 370,00	4 474 993,00	2 001 440,00	91,6%	44,7%	17,9%	11,3%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		200 245,39	400 000,00	223 465,80	111,6%	55,9%	1,4%	1,0%
- bieżące	2320	47 600,00	100 000,00	54 000,00	113,4%	54,0%	23,8%	24,2%
	2310	152 645,39	300 000,00	169 465,80	111,0%	56,5%	76,2%	75,8%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych		0,00	2 977 256,70	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
- majątkowe	6350	0,00	2 977 256,70	0,00		0,0%	100,0%	
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		1 533 497,31	11 989 585,47	4 092 526,90	266,9%	34,1%	11,0%	18,6%
- bieżące	2007	251 098,37	1 138 388,76	203 949,71	81,2%	17,9%	16,4%	5,0%
	2008	0,00	502 070,03	106 483,52		21,2%		2,6%
	2009	0,00	121 243,97	18 791,20		15,5%	0,0%	0,5%
	2057	0,00	175 000,00	79 580,00		45,5%		1,9%
	2701	0,00	23 987,38	0,00		0,0%		0,0%
- majątkowe	6207	1 282 398,94	4 915 227,75	3 683 722,47	287,3%	74,9%	83,6%	90,0%
	6208	0,00	4 444 068,65	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
	6209	0,00	669 598,93	0,00		0,0%	0,0%	0,0%

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

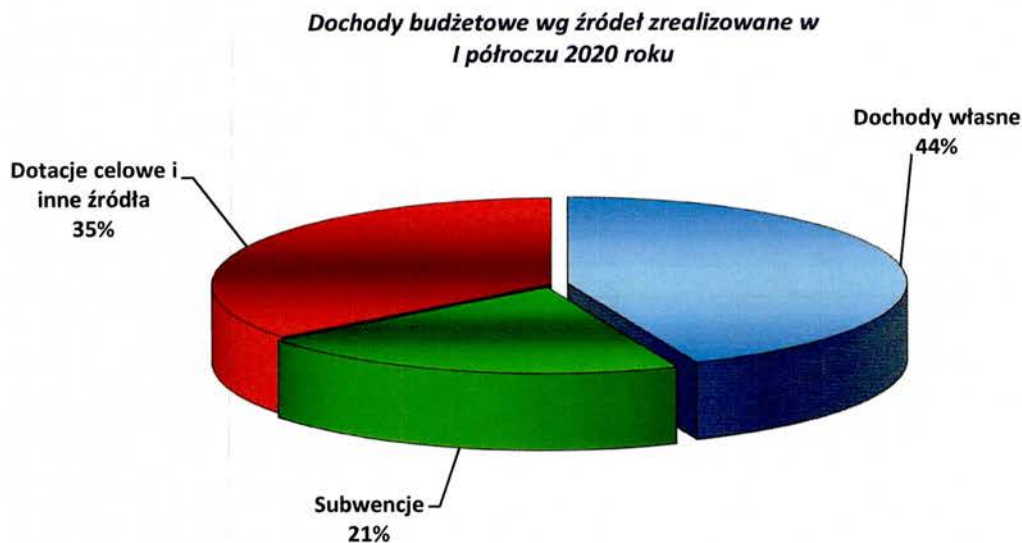
- w porównaniu do roku 2019 odnotowano wzrost zrealizowanych dochodów ogółem o 10,8 %, co jest wynikiem wyższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

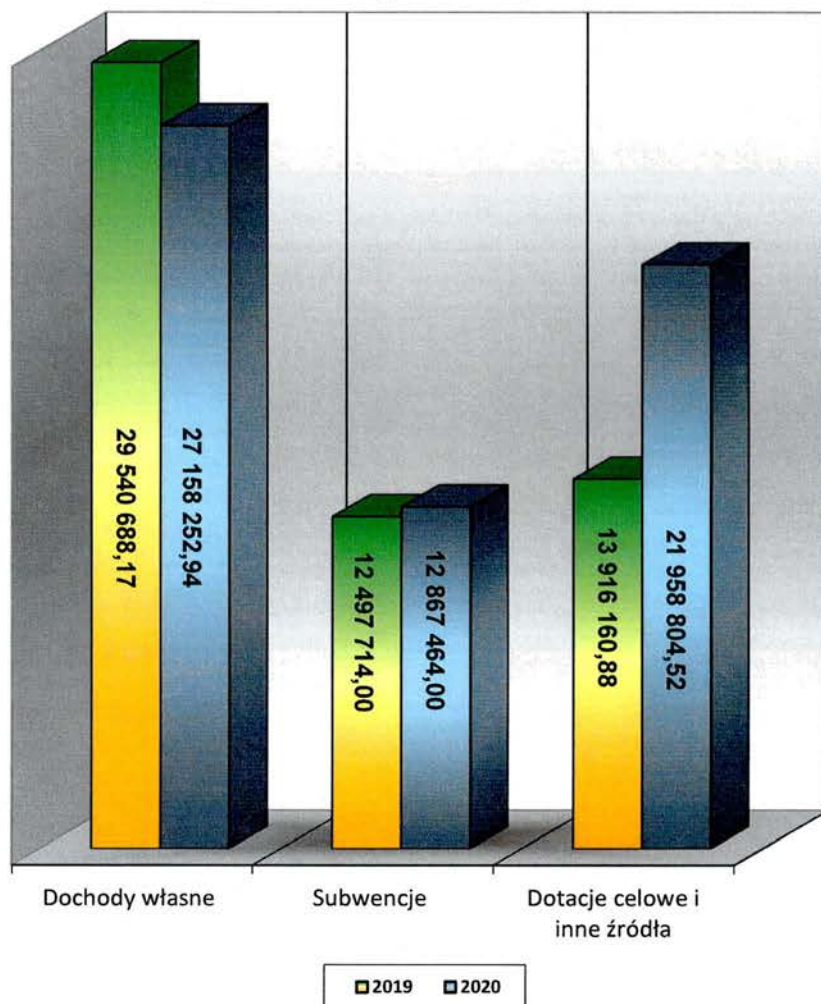
- dochody własne zmalały o 2 382 435,23 zł,
- wpływy z subwencji wzrosły o 369 750,00 zł,
- wpływy z dotacji wzrosły o 8 042 643,64 zł.
- wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do prognozowanych wynosi 46,1 %,
- w strukturze dochodów gminy w dalszym ciągu dominują dochody własne, które na koniec roku stanowiły 43,8 % ogółu zrealizowanych dochodów. Zaznaczyć należy jednak, że w porównaniu do roku 2019 udział ten uległ zmniejszeniu o 9 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym w ramach dochodów własnych zrealizowano z tytułu podatków i opłat lokalnych, które zostały zrealizowane w 50,9 % zakładanego planu,
- udział subwencji w dochodach ogółem stanowi 20,8 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 59,0 % zakładanego planu.
- udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 35,4 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 41,8 % 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 2019-2020



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

**wykonanie 27 158 252,94 zł
45,3 % planu**

Dochody własne gminy stanowią 43,8 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 42,2 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 41,6 %. Dochody z mienia stanowią 10,4 %, natomiast wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe stanowią – 3,5 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią pozostałe dochody – 2,3 %.

W wyniku skutków pandemii dochody własne zostały zrealizowane w kwocie niższej o 2 382 435,23 zł niż na koniec półrocza roku poprzedniego. W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

- dochody z podatków i opłat zmalały o 232 691,89 zł,
- dochody w podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zmalały o 148 672,57 zł,
- dochody z mienia zmalały o 405 033,51 zł,
- pozostałe dochody zmalały o 766 501,61 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT zmalały o 829 535,65 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 11 450 321,16 zł, co stanowi 50,9 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił podatek od nieruchomości (62,3 %), który został wykonany w 47,2 % planu. Wpływy z tego tytułu były jednak o 525 084,11 zł niższe niż w roku ubiegłym (spadek o 6,9%). Kolejnym istotnym źródłem dochodów są wpływy z lokalnych opłat, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 63,6 % planu. W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, podatku od środków transportowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 963 709,21 zł, co stanowi 45,7 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019 o 13,4 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (51,0 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (37,1 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 2 817 385,04 zł, co stanowi 35,0 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy tj. 69,1 % i zostały wykonane w 45,4 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 40,8 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 80,9 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	3 525 800,00	668 932,14	18,97%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	1 379 800,00	440 702,53	31,94%
sprzedaż lokali użytkowych	80 000,00	99 364,78	124,21%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 066 000,00	128 864,83	6,24%

Niższe niż planowane wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest efektem braku możliwości przeprowadzania przetargów z uwagi na ogłoszony stan epidemii.

W drugim półroczu gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego, co powinno pozwolić na realizację zakładanego planu z tego tytułu. Podobnie jak w latach poprzednich, podejmowane będą dodatkowe działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości niezabudowanych, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Ponadto należy podkreślić, że 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 153 645,33 zł, co stanowi 102,4 % planu.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie 48 240,26 zł.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 626 603,80 zł, co stanowi 41,4 % 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	9 332,43
2	0830		Wpływy z usług	275 136,15
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	16 290,40
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	81 137,50
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	29 771,80
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	28 866,55
		OPS	<i>usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny</i>	40 205,39
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	44 615,51
		SP 7	<i>opłaty za obiady</i>	34 249,00
3	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 026,19
4	0920	Urząd Miasta	Wpływy z pozostałych odsetek	14 094,27
5	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 986,78
6	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 035,33
7	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 700,00
8	0970		Wpływy z różnych dochodów	52 648,79
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	7 793,00
			<i>pozostałe</i>	17 520,36
		SP 7	<i>prowadzenie PKZP</i>	13 568,77
		SP 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	469,00
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	11 618,66
		SP 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	299,00
		SP 6	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	344,00
		SP 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	369,00
		P 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	203,00
		P 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	179,00
		P 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	49,00
		P 4	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	187,00
		Ż 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	25,00
		Ż 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	24,00
9	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	39 570,69
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	88,35
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	39 482,34
10	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 609,00
11	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 464,17
Pozostałe dochody łącznie				626 603,80

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 11 300 233,73 zł, co stanowi 43,7 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019 o 6,8 %, co w ujęciu pieniężnym stanowi kwotę 829 535,65 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 61,8 % planu (spadek o 51 480,65 zł), natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 42,8 % planu (spadek o 778 055,00 zł).

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje	wykonanie 12 867 464,00 zł 59,0 % planu
---------------------	--

Subwencje stanowią 20,8 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 81,5 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa, z której wpływy były o 1,2 % wyższe niż w roku 2019. Zaznaczyć jednak trzeba, że dynamika wpływów budżetowych z tego tytułu zdecydowanie maleje. Przy jednocześnie rosnących wydatkach na oświatę i wychowanie zachodzi konieczność większej absorpcji dochodów własnych gminy na realizację tych zadań.

W roku 2020 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 2 352 090,00 zł oraz subwencję równoważącą w wysokości 23 718,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła	Wykonanie 21 958 804,52 zł 41,8 % 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	
1	2	3	4	5
	Razem	32 748 356,58	15 641 371,82	47,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 009,58	68 009,57	100,00%
710	Działalność usługowa	3 000,00	1 500,00	50,00%
750	Administracja publiczna	456 880,00	214 870,00	47,03%

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 265,00	91 561,00	97,13%
758	Różne rozliczenia	1 797,00	1 797,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	141 426,00	67 756,00	47,91%
855	Rodzina	31 982 979,00	15 195 878,25	47,51%

- 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 - **68 009,57 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **1 500,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **214 870,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 700,00 zł**,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **88 861,00 zł**,
- rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych (Urząd Stanu Cywilnego) - **1 797,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **48 200,00 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych - **7 352,00 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **1 704,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **10 500,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Rodzina 500 plus” - **10 613 500,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **4 501 000,00 zł**,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - **178,25 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **81 200,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	4 474 993,00	2 001 440,00	44,72%
801	Oświata i wychowanie	913 827,00	456 906,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	3 323 042,00	1 427 910,00	42,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 624,00	116 624,00	100,00%
855	Rodzina	121 500,00	0,00	0,00%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **456 906,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **548 700,00 zł**,
- zasiłki stałe - **568 500,00 zł**,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku - **247 200,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **1 510,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **62 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **116 624,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	400 000,00	223 465,80	55,87%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	169 465,80	56,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	54 000,00	54,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **169 465,80 zł.**
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **54 000,00 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	85 609,00	50,36%

- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **85 609,00 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	0,00	28 049,72
2	Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią	70 403,43	0,00
3	Festiwal wrażeń	87 353,61	63 767,36
4	Z rowerem za pan brat	93 933,50	0,00
5	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	1 475 984,91	1 255 830,46
6	Erasmus+	23 987,38	0,00
6	Zdalna szkoła	175 000,00	79 580,00
7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	4 100,00	1 640,00
8	Wsparcie na starcie	403 888,32	0,00
9	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	3 475 910,19	2 411 449,79
10	Smart Kłodzko (SMAK)	1 668 330,00	125 274,72

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
11	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	329 710,75	0,00
12	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	4 026 137,02	0,00
13	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	154 846,36	126 934,85
	Suma	11 989 585,47	4 092 526,90

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	30.06.2020
1	2	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 592 311,08
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 399 603,96
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 936 022,39
	Podatek rolny od osób fizycznych	38 715,20
	Podatek rolny od osób prawnych	2 441,70
	Podatek leśny od osób fizycznych	148,00
	Podatek leśny od osób prawnych	233,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	66 902,54
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	58 484,50
	Opłata za psa	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 413,28
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	200,73
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 757,88
	Podatek od spadków i darowizn	23 889,35
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 579 530,34
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	179 042,10
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	383 171,89
	Dzierżawa, czynsze	6 800 067,13
	Sprzedaż mienia	167 724,19
	Zajęcie pasa drogowego	38 427,12
	Reklama	11 065,41
	Opłata skarbową	17,00
	Opłata cementarna	14,27
	Opłata planistyczna	1,23
III.	Inne należności	1 058 167,04
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	145 447,89
	Opłata za gospodarowanie odpadami	900 229,90
	Pozostałe dochody	672,15

Lp.	Tytuł	30.06.2020
1	2	4
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 817,10
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	5 082 718,24
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 060 253,09
	Szkoła Podstawowa nr 1	8 367,49
	Szkoła Podstawowa nr 7	43,30
	Przedszkole nr 4	3 129,20
	Przedszkole nr 1	211,00
	Przedszkole nr 2	1 507,82
	Żłobek nr 1	515,70
	Żłobek nr 2	294,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	6 307,70
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 088,94
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	19 312 726,70

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2020 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	17 724,27		3 615,00	25 739,86
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			6 151,00	
Podatek rolny od osób fizycznych			60,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	28 463,72			4 500,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	41 626,58	336 243,00	594,00	115 290,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	67 437,71			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				8 248,00
Ogółem	155 252,28	336 243,00	10 420,00	153 777,86

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 45 %

Wydatki w I półroczu 2020 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. Kierunki wydatkowania środków determinowane były przez trwającą pandemię koronawirusa. W pierwszej kolejności finansowano zadania obligatoryjne, których realizacja wynikała z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych, będących w fazie realizacji. Dodatkowo podejmowano działania mające na celu wykonywanie tych zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne.

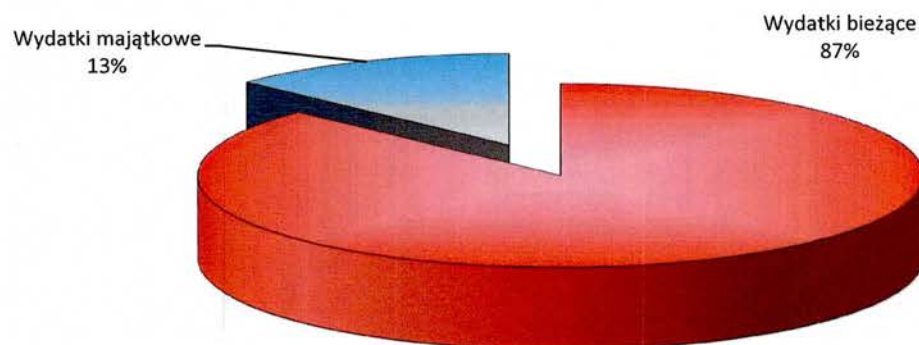
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **63 286 678,07 zł**, co stanowi 45,0 % kwot zaplanowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **55 143 790,45 zł** (48,0 % planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **8 142 887,62 zł** (31,8 % planu)

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2020 roku

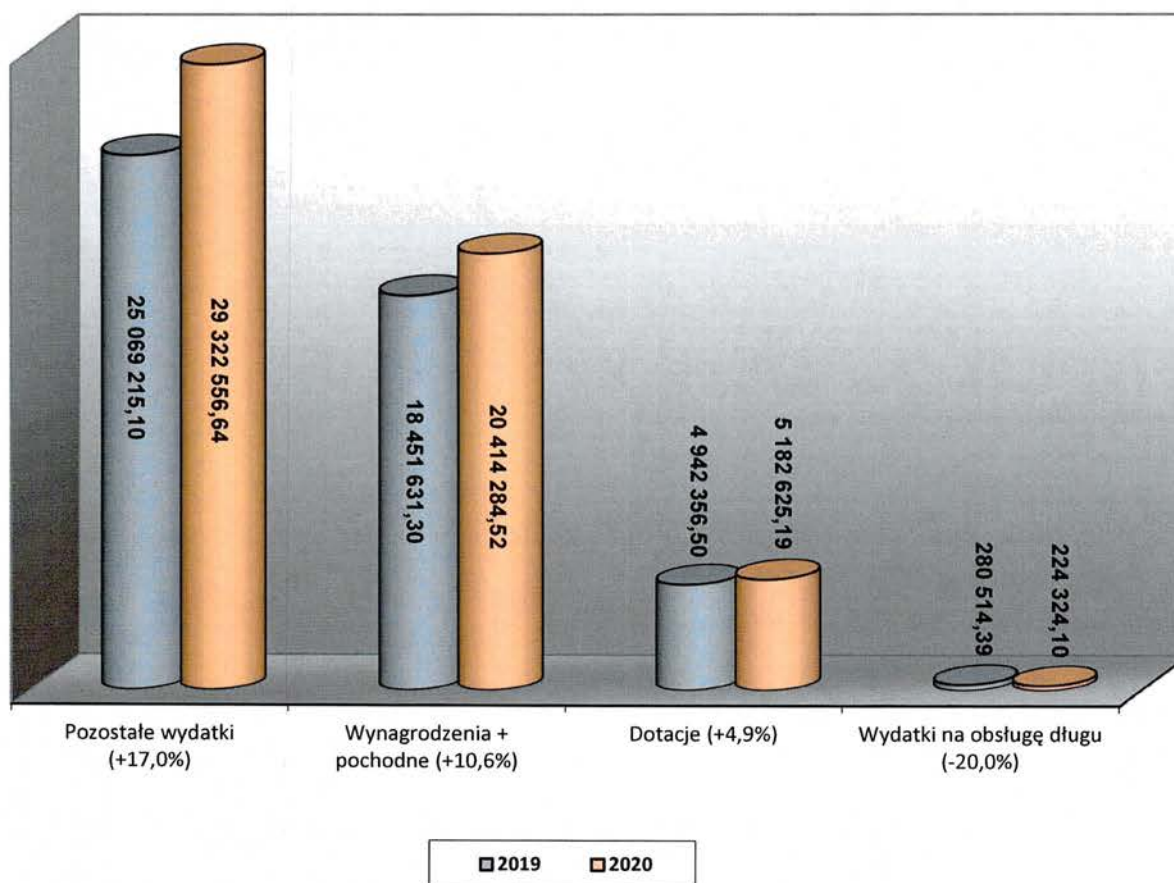
Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	140 552 874,63	63 286 678,07	45,0%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	114 965 753,26	55 143 790,45	48,0%	87,1%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 175 728,08	32 702 961,03	49,4%	59,3%
Wynagrodzenia i składki od nich opłacane	40 090 602,52	20 414 284,52	50,9%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 085 125,56	12 288 676,51	47,1%	
Dotacje na zadania bieżące	10 176 900,00	5 182 625,19	50,9%	9,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 924 598,00	16 678 094,03	46,4%	30,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 667 415,98	355 786,10	21,3%	0,6%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	511 111,20	0,00		0,0%
Obsługa długu	510 000,00	224 324,10	44,0%	0,4%
Wydatki majątkowe, z tego:	25 587 121,37	8 142 887,62	31,8%	12,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 017 121,37	5 572 887,62	24,2%	68,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 904 324,51	1 014 576,85	12,8%	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 570 000,00	2 570 000,00	100,0%	31,6%

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2020 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2019-2020



Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	68 009,58	73 009,58	70 242,12	96,2%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	2 232,55	44,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 232,55	44,7%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 009,58	68 009,58	68 009,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 114,61	1 114,61	1 114,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191,60	191,60	191,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,31	27,31	27,31	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 676,06	66 676,06	66 676,06	100,0%
600			Transport i łączność	3 620 200,00	3 153 223,00	6 773 423,00	1 111 531,95	16,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 620 200,00	3 153 223,00	6 773 423,00	1 111 531,95	16,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	406,34	23,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	2 809,88	43,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	543 000,00	0,00	543 000,00	261 122,34	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	3 153 223,00	6 163 223,00	847 193,39	13,7%
630			Turystyka	336 046,88	-55 747,57	280 299,31	49 263,10	17,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 046,88	-66 854,61	280 299,31	49 263,10	17,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 517,74	0,00	13 517,74	4 849,45	35,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,48	0,00	2 385,48	855,79	35,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,65	0,00	2 394,65	730,60	30,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,59	0,00	422,59	128,90	30,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,91	0,00	348,91	104,15	29,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,61	0,00	61,61	18,35	29,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,69	93,69	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,35	13,35	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-107,04	1 892,96	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	1 822,94	12,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,24	-838,89	2 320,35	721,85	31,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,51	-148,04	409,47	127,38	31,1%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	1 125,11	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	106 000,00	3 739,20	3,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 290,12	-60 486,53	61 803,59	6 131,74	9,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 580,62	-10 674,11	10 906,51	1 082,06	9,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	1 666,92	37,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 764,43	0,00	4 764,43	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	840,78	0,00	840,78	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,31	0,00	200,31	175,84	87,8%
		4419	Podróże służbowe krajowe	35,35	0,00	35,35	31,03	87,8%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	5 400,00	47 400,00	25 951,79	54,8%
		4437	Różne opłaty i składki	1 264,41	0,00	1 264,41	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	223,13	0,00	223,13	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 927 600,00	0,00	6 927 600,00	2 941 338,86	42,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 346 900,00	-3 000,00	6 343 900,00	2 843 815,67	44,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	208 000,00	-3 000,00	205 000,00	65 138,10	31,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	572 059,50	48,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 900,00	0,00	2 175 900,00	1 192 134,19	54,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	0,00	630 000,00	319 743,78	50,8%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00	34 748,09	84,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	484,00	48,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	10 000,00	60,00	0,6%
		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	4 500,00	0,00	4 500,00	2 054,10	45,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 000,00	0,00	77 000,00	24 915,66	32,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00	113 965,21	17,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	518 513,04	38,4%
	70095		Pozostała działalność	580 700,00	3 000,00	583 700,00	97 523,19	16,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	343,80	22,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	2 377,76	43,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00	9 485,50	73,0%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00	4 920,00	15,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	174,19	3,5%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	7 700,00	7 530,38	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	0,00	518 000,00	72 691,56	14,0%
710			Działalność usługowa	461 741,50	-50 000,00	411 741,50	128 645,58	31,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 301,50	8 000,00	152 301,50	12 860,15	8,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	190,00	2,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 301,50	8 000,00	144 301,50	12 670,15	8,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	175,00	8,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	175,00	8,8%
	71035		Cmentarze	307 440,00	-50 000,00	257 440,00	115 610,43	44,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 440,00	0,00	187 440,00	94 210,43	50,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	21 400,00	30,6%
750			Administracja publiczna	9 628 141,77	461 000,00	10 089 141,77	4 650 852,45	46,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	742 596,00	0,00	742 596,00	338 480,68	45,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 807,00	-4 341,00	542 466,00	230 954,41	42,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 775,00	0,00	40 775,00	37 612,39	92,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 006,00	0,00	101 006,00	44 807,24	44,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 396,00	0,00	14 396,00	3 594,92	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00	4 352,72	45,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	0,00	16 900,00	4 300,00	25,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	69,00	13,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	4 341,00	17 053,00	12 790,00	75,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 100,00	0,00	348 100,00	169 119,17	48,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	0,00	337 000,00	166 717,00	49,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00	539,08	13,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 863,09	26,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 058 527,77	428 200,00	8 486 727,77	3 915 966,88	46,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 555,00	0,00	14 555,00	1 385,97	9,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 172,00	-39 455,00	4 775 717,00	2 234 556,50	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 116,00	0,00	377 116,00	354 233,96	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 149,00	0,00	910 149,00	442 224,28	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 282,00	0,00	133 282,00	49 524,83	37,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	11 900,00	52 500,00	40 231,43	76,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 085,00	1 000,00	211 085,00	65 456,35	31,0%
		4260	Zakup energii	210 200,00	0,00	210 200,00	138 420,24	65,9%
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	0,00	42 300,00	4 125,30	9,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 200,00	55,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 094,00	65 000,00	637 094,00	314 127,42	49,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 300,00	0,00	37 300,00	15 377,91	41,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00	10 456,64	49,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	1 690,66	33,8%
		4430	Różne opłaty i składki	154 500,00	-4 000,00	150 500,00	60 731,70	40,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 130,00	19 755,00	141 885,00	106 414,00	75,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	0,00	6 250,00	4 700,50	75,2%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 880,00	0,00	19 880,00	1 625,24	8,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	24 000,00	74 000,00	29 934,29	40,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00	17 038,36	34,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 477,56	0,00	223 477,56	18 284,60	8,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 437,21	0,00	39 437,21	3 226,70	8,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	25 000,00	105 000,00	28 732,40	27,4%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	23 732,40	23,7%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 918,00	7 800,00	406 718,00	198 553,32	48,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 186,00	-8 400,00	298 786,00	132 546,74	44,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 504,00	0,00	24 504,00	22 372,36	91,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 841,00	0,00	58 841,00	28 024,74	47,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 387,00	0,00	8 387,00	3 298,86	39,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00	12 310,62	76,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 404,00	88 861,00	94 265,00	52 557,19	55,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 404,00	0,00	5 404,00	4 731,56	87,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,46	8,98	785,44	523,62	66,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,66	-61,10	49,56	33,02	66,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,88	52,12	4 569,00	4 174,92	91,4%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	88 861,00	88 861,00	47 825,63	53,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 950,00	48 950,00	45 450,00	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 619,65	3 619,65	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	344,35	344,35	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 696,00	26 696,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 061,00	5 061,00	2 375,63	46,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	400,00	1 450,00	1 850,00	1 826,05	98,7%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 450,00	1 850,00	1 826,05	98,7%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 850,00	1 850,00	1 826,05	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 673,00	190 500,00	1 464 173,00	680 196,33	46,5%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	60,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	60,0%
	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	35 000,00	-1 000,00	34 000,00	1 911,42	5,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 911,42	47,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	1 209 173,00	9 300,00	1 219 173,00	552 088,65	45,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	-1 760,00	35 240,00	12 371,16	35,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00	0,00	812 000,00	353 971,74	43,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-2 000,00	61 000,00	60 358,63	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	0,00	147 000,00	60 270,08	41,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	21 000,00	7 441,81	35,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00	4 501,25	42,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00	14 377,18	41,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 700,00	421,35	7,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 900,00	3 100,00	600,00	19,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 500,00	21 000,00	10 503,78	50,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	5 400,00	2 217,57	41,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-300,00	900,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00	956,60	63,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 353,00	2 260,00	26 613,00	20 000,00	75,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	0,00	720,00	712,00	98,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00	3 385,50	45,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	180 000,00	198 500,00	124 696,26	62,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	0,00	8 500,00	1 500,00	17,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	145 000,00	149 000,00	108 372,56	72,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	40 000,00	14 823,70	37,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	111 111,20	1 021 111,20	224 324,10	22,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	0,00	510 000,00	224 324,10	44,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	0,00	510 000,00	224 324,10	44,0%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	111 111,20	511 111,20	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	111 111,20	511 111,20	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 075 500,00	-352 750,00	722 750,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 075 500,00	-352 750,00	722 750,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 075 500,00	-352 750,00	722 750,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	35 574 231,93	236 326,00	35 810 557,93	18 305 766,61	51,1%
	80101		Szkoły podstawowe	19 446 282,93	-246 783,00	19 199 499,93	10 353 355,26	53,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 000,00	0,00	691 000,00	341 913,66	49,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 296,00	4 860,00	38 156,00	18 133,29	47,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 097 195,00	-254 860,00	12 842 335,00	6 324 390,85	49,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 900,00	-23 642,00	977 258,00	949 175,00	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282 508,00	-44 275,00	2 238 233,00	1 224 038,38	54,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325 000,00	-6 250,00	318 750,00	133 056,96	41,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 000,00	21 000,00	9 182,52	43,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	29 500,00	220 500,00	123 464,63	56,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 488,00	0,00	9 488,00	3 011,68	31,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	351,56	7,0%
		4260	Zakup energii	724 000,00	-21 786,00	702 214,00	484 050,45	68,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 717,00	33 717,00	30 443,47	90,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	-1 000,00	7 250,00	1 520,00	21,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-4 217,00	280 783,00	144 103,24	51,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 140,00	0,00	21 140,00	11 475,13	54,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	0,00	6 400,00	481,43	7,5%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 743,93	0,00	13 743,93	540,00	3,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,0%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 342,00	0,00	662 342,00	496 758,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 220,00	6 220,00	4 379,62	70,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 220,00	0,00	41 220,00	15 560,00	37,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 500,00	12 000,00	5 894,88	49,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 450,00	47 450,00	31 430,51	66,2%
	80104		Przedszkola	9 578 941,00	-45 558,00	9 533 383,00	4 841 058,45	50,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	1 105 859,10	59,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	0,00	18 200,00	1 940,30	10,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878 357,00	-49 368,00	4 828 989,00	2 342 832,39	48,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 882,00	-3 772,00	347 110,00	311 176,51	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 246,00	-8 282,00	887 964,00	429 227,25	48,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 817,00	-1 180,00	130 637,00	48 456,71	37,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	3 754,23	57,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-2 100,00	73 900,00	41 999,94	56,8%
		4220	Zakup środków żywności	592 000,00	0,00	592 000,00	132 457,45	22,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	-1 500,00	3 550,00	880,30	24,8%
		4260	Zakup energii	257 000,00	0,00	257 000,00	130 230,64	50,7%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00	9 087,06	69,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00	788,00	19,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	2 344,00	92 844,00	51 721,77	55,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	126 000,00	34 603,40	27,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00	3 052,79	40,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	0,00	2 150,00	217,61	10,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 389,00	0,00	236 389,00	177 293,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 650,00	0,00	14 650,00	3 180,00	21,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
	80105		Przedszkola specjalne	232 677,00	0,00	232 677,00	101 771,13	43,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	170 000,00	68 151,57	40,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 693,00	0,00	16 693,00	10 830,87	64,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00	15 076,81	47,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	0,00	5 200,00	1 760,88	33,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,00	0,00	7 934,00	5 951,00	75,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	0,00	230 000,00	46 260,96	20,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	9 217,01	15,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00	37 043,95	21,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 600,00	0,00	127 600,00	28 044,00	22,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	0,00	127 100,00	28 044,00	22,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 630,00	0,00	638 630,00	215 515,43	33,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	1 130,00	410,00	36,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 810,00	0,00	257 810,00	106 663,42	41,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	0,00	18 390,00	14 674,45	79,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	0,00	46 000,00	19 976,64	43,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	6 600,00	1 763,42	26,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	440,12	22,0%
		4220	Zakup środków żywności	293 000,00	0,00	293 000,00	63 492,81	21,7%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	938,37	37,5%
		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	556,20	27,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	8 800,00	6 600,00	75,0%
	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	2 053 020,00	62 602,00	2 115 622,00	1 094 880,56	51,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	714 280,31	51,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 795,00	41 252,00	538 047,00	269 304,57	50,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 627,00	1 888,00	38 515,00	32 436,21	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 647,00	18 282,00	103 929,00	52 750,72	50,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 132,00	1 180,00	13 312,00	6 743,75	50,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 819,00	0,00	25 819,00	19 365,00	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	2 059 957,00	310 065,00	2 370 022,00	1 178 307,22	49,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	0,00	22 500,00	21 695,16	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00	2 700,00	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 520,00	250 000,00	1 775 520,00	802 105,90	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 325,00	9 540,00	125 865,00	110 906,56	88,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 356,00	44 275,00	307 631,00	154 476,50	50,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 788,00	6 250,00	44 038,00	17 672,10	40,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 668,00	0,00	91 668,00	68 751,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność	1 207 124,00	-24 000,00	1 363 124,00	446 573,60	32,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 124,00	0,00	151 124,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	35,60	1,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00	700,00	4,8%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	175 000,00	175 000,00	79 580,00	45,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	0,00	463 500,00	150 000,00	32,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	0,00	260 000,00	211 258,00	81,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-24 000,00	291 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	0,00	850 000,00	232 406,62	27,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	0,00	54 000,00	20 026,27	37,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	342,42	13,2%
		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	2 386,70	23,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	10 100,00	10 097,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-100,00	28 700,00	7 200,00	25,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	0,00	786 000,00	212 380,35	27,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	586 500,00	-131 500,00	455 000,00	133 000,00	29,2%
		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	2 305,27	26,2%
		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	100 680,00	0,00	100 680,00	31 853,72	31,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 000,00	9 200,00	3 973,02	43,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	699,71	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 120,00	-5 000,00	53 120,00	22 887,37	43,1%
		4360	Opłaty 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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	8 052 966,23	-53 135,00	7 999 831,23	3 741 890,30	46,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00	439 933,75	55,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00	439 933,75	55,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	0,00	19 490,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		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.	113 000,00	0,00	113 000,00	48 004,02	42,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	0,00	113 000,00	48 004,02	42,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 273 200,00	-90 000,00	1 183 200,00	559 530,07	47,3%
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 440,00	-90 000,00	1 159 440,00	535 770,07	46,2%
		3119	Świadczenia społeczne	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	7 352,00	607 352,00	229 293,88	37,8%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	7 305,00	607 305,00	229 246,88	37,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00	47,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	564 076,88	52,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	564 076,88	52,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 138 410,00	8 520,00	2 150 312,00	1 042 829,18	48,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00	5 300,00	123,10	2,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 382,00	3 382,00	1 680,00	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 700,00	0,00	1 488 700,00	668 257,12	44,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	0,00	118 900,00	118 812,44	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 927,00	0,00	259 927,00	100 456,23	38,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 470,00	0,00	36 470,00	9 656,71	26,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 520,00	27 520,00	10 183,20	37,0%
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	46 000,65	57,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	1 550,00	162,00	10,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	41 751,34	69,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 405,18	42,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	11 186,97	86,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 363,00	0,00	40 363,00	31 024,00	76,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	130,24	8,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 000,00	6 414,00	624 414,00	310 078,00	49,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	0,00	600 000,00	299 904,00	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-328,00	17 672,00	10 174,00	57,6%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	991 000,00	-19 000,00	972 000,00	373 439,32	38,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	944 000,00	-19 000,00	925 000,00	354 831,12	38,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	6 608,20	18,9%
	85295		Pozostała działalność	415 866,23	30 197,00	446 063,23	174 705,20	39,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	3 400,00	153 400,00	78 350,00	51,1%
		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	200,00	200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00	2 563,41	15,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 888,77	0,00	15 888,77	15 888,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	0,00	1 373,00	472,01	34,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,18	0,00	2 774,18	2 774,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	0,00	202,00	67,28	33,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,28	0,00	390,28	390,28	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 238,00	0,00	8 238,00	3 250,07	39,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	26 597,00	226 597,00	59 618,52	26,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00	1 640,00	40,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	0,00	15 900,00	9 490,68	59,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 759 818,00	122 064,00	1 881 882,00	1 035 038,71	55,0%
	85401		Świetlice szkolne	1 529 318,00	5 440,00	1 534 758,00	884 668,55	57,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	0,00	2 070,00	810,00	39,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 119,00	0,00	1 129 119,00	612 191,77	54,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 755,00	5 440,00	97 195,00	86 729,09	89,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 867,00	0,00	199 867,00	119 714,66	59,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 579,00	0,00	28 579,00	13 684,03	47,9%
		4260	Zakup energii	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 718,00	0,00	68 718,00	51 539,00	75,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 000,00	0,00	67 000,00	18 872,96	28,2%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	0,00	67 000,00	18 872,96	28,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	116 624,00	208 624,00	111 057,20	53,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	114 874,64	204 874,64	110 707,20	54,0%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	1 749,36	3 749,36	350,00	9,3%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	0,00	46 500,00	20 440,00	44,0%
		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	540,00	540,00	540,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	-540,00	45 960,00	19 900,00	43,3%
855			Rodzina	34 384 252,60	-78 121,00	34 306 131,60	16 074 100,34	46,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 545 000,00	-90 000,00	23 455 000,00	10 608 487,63	45,2%
		3110	Świadczenia społeczne	23 362 000,00	-90 000,00	23 272 000,00	10 519 136,66	45,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 364,00	-8 000,00	126 364,00	58 735,04	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	-668,00	10 127,00	6 841,35	67,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	-2 000,00	23 300,00	9 505,98	40,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	-600,00	2 500,00	1 179,33	47,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 600,00	6 200,00	2 600,00	41,9%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	2 558,58	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 168,00	5 668,00	3 968,00	70,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 651,00	0,00	1 651,00	272,69	16,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 707 000,00	0,00	7 707 000,00	4 483 658,95	58,2%
		3110	Świadczenia społeczne	7 188 310,00	-15 000,00	7 173 310,00	4 078 747,93	56,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	-15 000,00	141 300,00	64 261,10	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-2 642,00	10 058,00	10 058,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	0,00	335 000,00	291 717,25	87,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-1 500,00	2 600,00	1 179,36	45,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	13 588,00	15 488,00	10 769,15	69,5%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00	1 606,25	64,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,00	54,00	27,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	602,91	60,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	179,00	179,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	787 096,00	5 000,00	792 096,00	24 106,78	3,0%
		3110	Świadczenia społeczne	696 000,00	5 000,00	701 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 080,00	0,00	71 080,00	18 047,80	25,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 354,00	0,00	12 354,00	3 036,84	24,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,00	0,00	1 967,00	426,14	21,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	0,00	2 657,00	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	2 596,00	0,00	2 596,00	2 596,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	971 911,00	0,00	971 911,00	443 244,88	45,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	0,00	613 000,00	275 607,40	45,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	0,00	40 500,00	37 316,97	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	0,00	107 300,00	51 757,17	48,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00	4 978,36	41,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 257,00	0,00	11 257,00	6 954,41	61,8%
		4220	Zakup środków żywności	80 150,00	0,00	80 150,00	15 926,00	19,9%
		4260	Zakup energii	55 874,00	0,00	55 874,00	22 035,04	39,4%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	873,30	21,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	860,00	20,00	2,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	19 300,00	11 884,08	61,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	0,00	1 821,00	619,85	34,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00	100,30	15,4%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	630,00	479,00	76,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 479,00	0,00	17 479,00	13 109,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	0,00	4 380,00	1 584,00	36,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	171 000,00	0,00	171 000,00	102 068,35	59,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	0,00	171 000,00	102 068,35	59,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	690 000,00	0,00	690 000,00	331 824,54	48,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	0,00	690 000,00	331 824,54	48,1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 100,00	6 700,00	93 800,00	80 709,21	86,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 100,00	6 700,00	93 800,00	80 709,21	86,0%
	85595		Pozostała działalność	425 145,60	0,00	425 145,60	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 314,72	-13 359,53	53 955,19	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,88	5 978,63	9 521,51	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 491,17	5 491,17	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,03	969,03	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	782,60	782,60	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,10	138,10	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 020,00	18 020,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,0%
		4267	Zakup energii	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,0%
		4269	Zakup energii	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	336 573,60	-65 178,80	271 394,80	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 714,40	30 178,80	47 893,20	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 367 956,17	952 692,93	18 320 649,10	7 995 794,53	43,6%
	90002		Gospodarka odpadami	4 568 500,00	0,00	4 568 500,00	2 151 711,81	47,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 946,00	-124,00	346 822,00	141 186,84	40,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	0,00	28 985,00	20 288,06	70,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 185,00	0,00	61 185,00	27 442,96	44,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721,00	0,00	8 721,00	3 413,21	39,1%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	11 311,56	45,2%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	8 722,84	72,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061 786,00	-63 500,00	3 998 286,00	1 933 533,34	48,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty 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	7 627,00	124,00	7 751,00	5 813,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 423 867,00	-25 000,00	1 398 867,00	639 651,60	45,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 867,00	-25 000,00	1 397 867,00	639 651,60	45,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 324 650,00	45 000,00	1 388 850,00	651 578,89	46,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	50,00	700,00	670,41	95,8%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	400,00	3 900,00	3 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-450,00	21 050,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00	1 669,44	8,8%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	19 200,00	84 200,00	22 292,25	26,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	474 482,12	45,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 000,00	225 000,00	148 564,67	66,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 000,00	50 000,00	1 277 000,00	579 633,98	45,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	850 000,00	0,00	850 000,00	471 431,56	55,5%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	290 000,00	99 715,42	34,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	8 487,00	33,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	8 823 939,17	863 492,93	9 687 432,10	3 973 218,25	41,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	406,34	23,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 459,59	-12 459,59	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 572,00	-22 170,33	54 401,67	24 263,54	44,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 663,41	4 048,22	16 711,63	7 453,54	44,6%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 351,67	9 351,67	3 612,98	38,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 872,73	2 872,73	1 109,87	38,6%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 332,86	1 332,86	514,96	38,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,44	409,44	158,18	38,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 000,00	10 500,00	6 265,88	59,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	17 883,14	89,4%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	72 000,00	29 123,83	40,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 831,00	21 000,00	285 831,00	88 307,96	30,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 408,61	0,00	10 408,61	0,00	0,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	251 730,00	-37 759,50	213 970,50	77 318,42	36,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 441,39	37 759,50	69 200,89	23 751,40	34,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-675,00	3 825,00	773,62	20,2%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	675,00	1 175,00	237,65	20,2%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	-810,00	4 590,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	810,00	1 410,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	0,00	25 600,00	379,20	1,5%
		4439	Różne opłaty i składki	68 973,57	0,00	68 973,57	27 539,80	39,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302 136,44	1 654 379,31	4 956 515,75	2 782 252,39	56,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 700,00	-211 155,00	1 195 545,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 946,59	-717 999,78	839 946,81	220 554,57	26,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 308,11	119 308,11	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 073,27	296 073,27	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 743,73	98 743,73	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700 458,41	0,00	8 700 458,41	2 247 679,63	25,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	4 000,00	11,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	4 000,00	11,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	1 005 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	1 005 000,00	50,0%
	92116		Biblioteki	990 000,00	0,00	990 000,00	495 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	0,00	990 000,00	495 000,00	50,0%
	92118		Muzea	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	570 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	570 000,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	4 459 458,41	10 000,00	4 469 458,41	173 679,63	3,9%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 930,00	0,00	21 930,00	9 175,89	41,8%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 105,07	-31 504,40	31 600,67	13 070,70	41,4%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 006,19	-5 559,60	9 446,59	3 925,87	41,6%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 978,00	0,00	3 978,00	1 173,50	29,5%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 735,71	8 735,71	1 965,26	22,5%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	702,00	1 541,59	2 243,59	553,89	24,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	510,00	167,30	32,8%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	683,40	683,40	280,08	41,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	120,60	210,60	78,93	37,5%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 980,40	48 980,40	10 519,02	21,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	8 643,60	9 243,60	1 861,30	20,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00	2 769,54	26,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	13 200,00	44,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	0,00	21 250,00	977,58	4,6%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	9 750,00	13 500,00	172,52	1,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	144 500,00	-23 162,50	121 337,50	459,00	0,4%
		4308	Zakup usług pozostałych	46 702,50	0,00	46 702,50	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 741,62	-4 087,50	29 654,12	81,00	0,3%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 890,00	0,00	2 890,00	1 514,70	52,4%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	0,00	510,00	267,30	52,4%
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,31	0,00	200,31	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	35,35	0,00	35,35	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	255,00	0,00	255,00	132,82	52,1%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	45,00	0,00	45,00	23,43	52,1%
		4437	Różne opłaty i składki	2 975,00	0,00	2 975,00	93,50	3,1%
		4439	Różne opłaty i składki	525,00	0,00	525,00	16,50	3,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	-19 337,50	52 062,50	52 062,50	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 518,76	-82 145,11	3 248 373,65	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 338,61	-17 908,69	582 429,92	9 187,50	1,6%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	42 457,50	99,9%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 492,50	99,9%
926			Kultura fizyczna i sport	4 824 000,00	0,00	4 824 000,00	3 743 223,60	77,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	0,00	600 000,00	364 250,00	60,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	0,00	600 000,00	364 250,00	60,7%
	92695		Pozostała działalność	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00	3 378 973,60	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	500,00	4,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00	808 473,60	49,8%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
Razem:				135 757 390,49	4 795 484,14	140 552 874,63	63 286 678,07	45,0%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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
						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	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 242,12	70 242,12	70 242,12	1 333,51	68 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 232,55	2 232,55	2 232,55	0,00	2 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	68 009,57	68 009,57	68 009,57	1 333,51	66 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 111 531,95	264 338,56	264 338,56	3 216,22	261 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 193,39	847 193,39	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 111 531,95	264 338,56	264 338,56	3 216,22	261 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 193,39	847 193,39	0,00	0,00
630		Turystyka	49 263,10	49 263,10	34 305,96	0,00	34 305,96	0,00	0,00	14 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 263,10	49 263,10	34 305,96	0,00	34 305,96	0,00	0,00	14 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 941 338,86	2 236 169,05	2 236 169,05	2 721,56	2 233 447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 169,81	705 169,81	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 815,67	2 211 337,42	2 211 337,42	0,00	2 211 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 478,25	632 478,25	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	97 523,19	24 831,63	24 831,63	2 721,56	22 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 691,56	72 691,56	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	128 645,58	107 245,58	107 245,58	190,00	107 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 860,15	12 860,15	12 860,15	190,00	12 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	115 610,43	94 210,43	94 210,43	0,00	94 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 650 852,45	4 629 341,15	4 456 238,18	3 636 293,28	819 944,90	5 000,00	168 102,97	0,00	0,00	0,00	21 511,30	21 511,30	21 511,30	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 480,68	338 480,68	338 480,68	316 968,96	21 511,72	0,00	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)	169 119,17	169 119,17	2 402,17	0,00	2 402,17	0,00	166 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 915 966,88	3 894 455,58	3 893 069,61	3 120 771,00	772 298,61	0,00	1 385,97	0,00	0,00	0,00	21 511,30	21 511,30	21 511,30	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 732,40	28 732,40	23 732,40	0,00	23 732,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	198 553,32	198 553,32	198 553,32	198 553,32	0,00	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:	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	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 557,19	52 557,19	7 107,19	4 731,56	2 375,63	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 731,56	4 731,56	4 731,56	4 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 825,63	47 825,63	2 375,63	0,00	2 375,63	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 826,05	1 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 826,05	1 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 196,33	680 196,33	666 325,17	486 543,51	179 781,66	1 500,00	12 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	552 088,65	552 088,65	539 717,49	486 543,51	53 173,98	0,00	12 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 696,26	124 696,26	123 196,26	0,00	123 196,26	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	224 324,10	224 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 324,10	224 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 305 766,61	18 262 036,10	15 957 755,59	13 460 620,77	2 497 134,82	2 188 748,23	32 400,60	83 131,68	0,00	0,00	43 730,51	43 730,51	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 353 355,26	10 321 924,75	9 958 326,12	8 639 843,71	1 318 482,41	341 913,66	18 133,29	3 551,68	0,00	0,00	31 430,51	31 430,51	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 841 058,45	4 828 758,45	3 720 959,05	3 135 447,09	585 511,96	1 105 859,10	1 940,30	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	101 771,13	101 771,13	101 771,13	95 820,13	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 260,96	46 260,96	37 043,95	0,00	37 043,95	0,00	9 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 044,00	28 044,00	28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	215 515,43	215 515,43	215 105,43	143 077,93	72 027,50	0,00	410,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach	1 094 880,56	1 094 880,56	380 600,25	361 235,25	19 365,00	714 280,31	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	1 178 307,22	1 178 307,22	1 153 912,06	1 085 161,06	68 751,00	21 695,16	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	446 573,60	446 573,60	361 993,60	35,60	361 958,00	5 000,00	0,00	79 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	232 406,62	222 406,62	82 406,62	36 946,91	45 459,71	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 026,27	20 026,27	20 026,27	2 729,12	17 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 380,35	202 380,35	62 380,35	34 217,79	28 162,56	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 741 890,30	3 741 890,30	1 618 891,61	911 145,86	707 745,75	390 254,00	1 688 291,46	44 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	439 933,75	439 933,75	439 933,75	0,00	439 933,75	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...	48 004,02	48 004,02	48 004,02	0,00	48 004,02	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	559 530,07	559 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	535 770,07	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229 293,88	229 293,88	47,00	0,00	47,00	0,00	229 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	564 076,88	564 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	564 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 042 829,18	1 042 829,18	1 041 026,08	897 182,50	143 843,58	0,00	1 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 078,00	310 078,00	10 174,00	10 174,00	0,00	299 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	373 439,32	373 439,32	6 608,20	0,00	6 608,20	12 000,00	354 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	174 705,20	174 705,20	73 098,56	3 789,36	69 309,20	78 350,00	2 563,41	20 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 038,71	1 035 038,71	884 398,55	832 319,55	52 079,00	18 872,96	131 767,20	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;								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	17
	85401	Świetlice szkolne	884 668,55	884 668,55	883 858,55	832 319,55	51 539,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 872,96	18 872,96	0,00	0,00	0,00	18 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 057,20	111 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 440,00	20 440,00	540,00	0,00	540,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 074 100,34	16 074 100,34	1 476 215,75	834 648,09	641 567,66	0,00	14 597 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 608 487,63	10 608 487,63	89 350,97	76 261,70	13 089,27	0,00	10 519 136,66	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	4 483 658,95	4 483 658,95	404 911,02	367 215,71	37 695,31	0,00	4 078 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 106,78	24 106,78	24 106,78	21 510,78	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	443 244,88	443 244,88	443 244,88	369 659,90	73 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	102 068,35	102 068,35	102 068,35	0,00	102 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	331 824,54	331 824,54	331 824,54	0,00	331 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80 709,21	80 709,21	80 709,21	0,00	80 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 995 794,53	4 183 111,92	4 016 377,96	203 573,70	3 812 804,26	0,00	0,00	166 733,96	0,00	0,00	3 812 682,61	3 812 682,61	881 865,55	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 151 711,81	2 151 711,81	2 151 711,81	192 331,07	1 959 380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	639 651,60	639 651,60	639 651,60	0,00	639 651,60	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	651 578,89	503 014,22	503 014,22	4 570,41	498 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 564,67	148 564,67	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 633,98	579 633,98	579 633,98	0,00	579 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 973 218,25	309 100,31	142 366,35	6 672,22	135 694,13	0,00	0,00	166 733,96	0,00	0,00	3 664 117,94	3 664 117,94	881 865,55	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 679,63	2 136 479,63	15 969,54	0,00	15 969,54	2 074 000,00	0,00	46 510,09	0,00	0,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	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	
						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	17	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	173 679,63	62 479,63	15 969,54	0,00	15 969,54	0,00	0,00	46 510,09	0,00	0,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 743 223,60	1 173 223,60	808 973,60	0,00	808 973,60	364 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	364 250,00	364 250,00	0,00	0,00	0,00	364 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 378 973,60	808 973,60	808 973,60	0,00	808 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00
Wydatki razem:			63 286 678,07	55 143 790,45	32 702 961,03	20 414 284,52	12 288 676,51	5 182 625,19	16 678 094,03	355 786,10	0,00	224 324,10	8 142 887,62	5 572 887,62	1 014 576,85	2 570 000,00	0,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 73 009,58 zł	Wykonanie: 70 242,12 zł	% wykonania: 96,2 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030

Izby rolnicze

wykonanie:	2 232,55 zł	44,7 %
-------------------	--------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

wykonanie:	68 009,57 zł	100,0 %
-------------------	---------------------	----------------

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 66 676,06 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 333,51 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 6 773 423,00 zł	Wykonanie: 1 111 531,95 zł	% wykonania: 16,4 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

wykonanie:	1 111 531,95 zł	16,4 %
-------------------	------------------------	---------------

Na wydatki bieżące w kwocie 264 338,56 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 3 216,22 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 251 168,62 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 9 953,72 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 280 299,31 zł	Wykonanie: 49 263,10 zł	% wykonania: 17,6 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wykonanie:	49 263,10 zł	17,6 %
-------------------	---------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się: koszty realizacji zadań związanych z upowszechnianiem turystyki, m.in.:

- Koszty związane z zakupem energii oraz usług telekomunikacyjnych – kioski multimedialne oraz zakup internetu do kamer na terenie miasta – 2 792,03 zł,
- Koszty związane z funkcjonowaniem informacji turystycznej – 3 591,60 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 25 951,79 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” – 14 957,14 zł,
- Pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup materiałów oraz pozostałych usług – 1 970,54 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 927 600,00 zł	Wykonanie: 2 941 338,86 zł	% wykonania: 42,5 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	2 843 815,67 zł 44,8 %

Na wydatki bieżące w kwocie 2 211 337,42 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 164 042,77 zł, w tym:
 - Zakup energii – 65 073,33 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 481 448,98 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 17 164,58 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 31 702,51 zł,
 - Dopłaty do remontów (uchwały wspólnot) – 1 400,00 zł,
 - Remonty pustostanów – 40 306,21 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 948 335,86 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 319 743,78 zł,
 - Eksploatacja zasobu gminnego – 8 557,90 zł,
 - Usługa odprowadzania ścieków – 54 333,69 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 1 512,50 zł,
 - Obsługa kotłowni budynku socjalnego - ul. Łukasieńskiego 32 – 104 333,52 zł,
 - Opłaty i składki – 33 369,07 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 2 054,10 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 24 915,66 zł,
 - Pozostałe wydatki – 29 791,08 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 25 269,60 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 7 380,00 zł,
4. Podatek od nieruchomości – 1 017,82 zł,
5. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00 zł,
6. Koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, których gmina stała się właścicielem w drodze przyjętej darowizny – 186,56 zł,
7. Koszty najmu lokalu socjalnego – 11 936,88 zł,
8. Zakup energii – 64,77 zł,
9. Opłaty sądowe – 1 379,02 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	97 523,19 zł 16,7 %

Na wydatki bieżące w wysokości 24 831,63 zł składają się:

- Zakup energii, odbiór ścieków - 9 659,69 zł,
- Opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 7 530,38 zł,
- Koszty usuwania awarii i remontów obiektów budowlanych – 4 920,00 zł,
- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 721,56 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 411 741,50 zł	Wykonanie: 128 645,58 zł	% wykonania: 31,2 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	12 860,15 zł 8,4 %

Na wydatki bieżące składają się koszty:

- opracowania MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat – 8 370,15 zł,
- koszty posiedzeń komisji urbanistyczno – architektonicznej – 190,00 zł,
- opracowania MPZP terenu położonego między ul. Piłsudskiego, granicami miasta ulicą Warty oraz rzeką Nysa Kłodzka – 4 300,00 zł.

Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie:	175,00 zł 8,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	115 610,43 zł 44,9 %

Na wydatki bieżące w kwocie 94 210,43 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 10 089 141,77 zł	Wykonanie: 4 650 852,45 zł	% wykonania: 46,1 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	338 480,68 zł 45,6 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 338 480,68 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin
wykonanie:	169 119,17 zł 48,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej Gminy Miejskiej Kłodzko – 2 402,17 zł,
- Diety radnych – 166 717,00 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 3 894 455,58 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne - 3 120 771,00 zł, w tym

	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3 093 149,73	3 120 771,00	100,9%
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 474,70	2 234 556,50	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 402,07	354 233,96	99,7%
wynagrodzenia bezosobowe	28 126,57	40 231,43	143,0%
pochodne	475 146,39	491 749,11	103,5%

- Wydatki pozostałe – 773 684,58 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	%
	Pozostałe wydatki razem	875 841,89	773 684,58	88,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 504,16	1 385,97	30,8%
	zakup odzieży	476,50	61,06	12,8%
	okulary korekcyjne	3 689,02	778,34	21,1%
	ekwiwalent	338,64	546,57	161,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 596,05	65 456,35	71,5%
	artykuły spożywcze	2 403,93	1 960,09	81,5%
	meble	3 761,42	15 434,67	410,3%
	akcesoria i sprzęt komputerowy	51 001,96	10 398,76	20,4%
	środki czystości	5 583,09	5 199,75	93,1%
	części samochodowe	1 131,07	254,00	22,5%
	artykuły konserwatorskie	2 457,03	3 551,11	144,5%
	paliwo	1 705,08	1 670,26	98,0%
	materiały biurowe, druki	13 989,07	11 254,05	80,4%
	drobny sprzęt	4 964,68	228,01	4,6%
	literatura fachowa	1 032,33	308,55	29,9%
	kwiaty	476,00	1 166,80	245,1%
	pozostałe	3 090,39	13 093,23	423,7%
4260	Zakup energii	132 025,55	138 420,24	104,8%
	elektryczna	47 516,20	62 317,82	131,2%
	gaz	81 626,09	73 702,73	90,3%
	woda	2 883,26	2 399,69	83,2%
4270	Zakup usług remontowych	10 066,48	4 125,30	41,0%
	remont sprzętu komputerowego	1 457,55	0,00	0,0%
	remont samochodu	943,42	815,98	86,5%
	konserwacja kserokopiarki i centrali	5 651,85	2 742,90	48,5%
	pomieszczenia biurowe	2 013,66	566,42	28,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 200,00	97,8%
4300	Zakup usług pozostałych	291 782,98	314 127,42	107,7%
	różne	41 790,91	39 881,28	95,4%
	serwis sprzętu przeciwpożarowego	1 690,02	1 695,56	100,3%
	opłaty pocztowe	70 935,24	74 849,91	105,5%

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	4 312,38	2 091,00	48,5%
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02	445,02	100,0%
	<i>monitoring ratusza</i>	528,90	442,80	83,7%
	<i>abonament BIP</i>	725,00	848,70	117,1%
	<i>usługi prawne</i>	61 500,00	83 825,60	136,3%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 573,15	2 952,00	82,6%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	2 661,00	369,00	13,9%
	<i>strony samorządowe</i>	10 070,79	1 800,00	17,9%
	<i>abonament RTV</i>	698,75	698,75	100,0%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	77 201,22	98 250,86	127,3%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	3 050,00	550,00	18,0%
	<i>uzdatnianie wody</i>	553,50	553,50	100,0%
	<i>flagowanie</i>	1 300,00	0,00	0,0%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	1 727,10	1 302,18	75,4%
	<i>przeglądy sam. służbowych</i>	99,00	99,00	100,0%
	<i>przeglądy budynku Ratusza</i>	6 211,50	984,00	15,8%
	<i>odbiór ścieków</i>	2 709,50	2 488,26	91,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 404,61	15 377,91	99,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 374,64	10 456,64	91,9%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 897,72	1 690,66	58,3%
4430	Różne opłaty i składki	46 537,00	60 731,70	130,5%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	46 537,00	60 382,70	129,8%
	<i>Inne</i>	0,00	349,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	88 577,25	106 414,00	120,1%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 459,73	4 700,50	135,9%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	6 959,20	1 625,24	23,4%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 520,79	29 934,29	21,0%
4700	Szkolenia pracowników	25 885,73	17 038,36	65,8%

Rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
wykonanie: **28 732,40 zł** **27,4 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 28 732,40 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 75085 **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**
wykonanie: **198 553,32 zł** **48,8 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 198 553,32 zł na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

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

Plan: 94 265,00 zł	Wykonanie: 52 557,19 zł	% wykonania: 55,8 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wykonanie: 4 731,56 zł 87,6 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 4 731,56 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wykonanie: 47 825,63 zł 53,8 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 47 825,63 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 1 850,00 zł	Wykonanie: 1 826,05 zł	% wykonania: 98,7 %
--------------------------	-------------------------------	----------------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie: 1 826,05 zł 98,7 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin – 1 826,05 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 464 173,00 zł	Wykonanie: 680 196,33 zł	% wykonania: 46,5 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

wykonanie: 1 500,00 zł 60,0 %

W ramach rozdziału dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczenia socjalnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

wykonanie: 1 911,42 zł 5,6 %

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS” – 1 911,42 zł.

Rozdział 75416**Straż Miejska****wykonanie:****552 088,65 zł****45,3 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 552 088,65 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne - 486 543,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 353 971,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 358,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 501,25 zł,
- pochodne – 67 711,89 zł.

2) Wydatki pozostałe – 71 984,01 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	%
	Pozostałe wydatki razem	71 984,01	65 545,14	91,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 386,37	12 371,16	45,2%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	5 040,00	5 040,00	100,0%
	<i>umundurowanie</i>	22 346,37	7 331,16	32,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,27	14 377,18	93,4%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	4 453,64	4 611,13	103,5%
	<i>materiały promocyjne</i>	1 211,55	0,00	0,0%
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	3 577,01	312,00	8,7%
	<i>wyposażenie</i>	755,02	259,00	34,3%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	1 472,14	950,05	64,5%
	<i>prenumeraty</i>	676,61	797,58	117,9%
	<i>komputery, akcesoria komputerowe</i>	2 630,00	804,30	30,6%
	<i>wydatki związane z COVID-19</i>	0,00	6 319,13	
	<i>pozostałe</i>	612,30	323,99	52,9%
4270	Zakup usług remontowych	765,00	421,35	55,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	200,0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 204,41	10 503,78	128,0%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	1 944,55	1 353,25	69,6%
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	3 150,05	3 433,55	109,0%
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	213,03	98,00	46,0%
	<i>zakup usług RODO</i>	1 722,00	5 166,00	300,0%
	<i>pozostałe</i>	1 174,78	452,98	38,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,46	2 217,57	106,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	164,64	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 735,60	956,60	55,1%
4440	Odpisy na ZFŚS	14 905,26	20 000,00	134,2%
4480	Podatek od nieruchomości	699,00	712,00	101,9%
4700	Szkolenia pracowników	350,00	3 385,50	967,3%

Rozdział 75421**Zarządzanie kryzysowe****wykonanie:****124 696,26 zł****62,8 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej – 1 500,00 zł,

Szczegółową strukturę tych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2020	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	16 636 727,34	18 305 766,61	1 669 039,27	110,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	16 504 355,75	18 262 036,10	1 757 680,35	110,6%
Wynagrodzenia i składki ZUS od nich opłacane	11 655 840,57	13 460 620,77	1 804 780,20	115,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888 155,31	2 529 535,42	-358 619,89	87,6%
Dotacje dla placówek niepublicznych	1 920 422,10	2 188 748,23	268 326,13	114,0%
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE	39 937,77	83 131,68	43 193,91	208,2%
Wydatki majątkowe	132 371,59	43 730,51	-88 641,08	33,0%

W porównaniu do roku poprzedniego istotnie zmieniła się struktura wydatków. Wydatki bieżące wzrosły o 1 757 680,35 zł (10,6%), z kolei wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 88 641,08 zł (67%). W ramach wydatków bieżących, w ujęciu kwotowym, najwyższy wzrost odnotowano w przypadku wynagrodzeń (1 804 780,20 zł) oraz dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli i szkół (268 326,13 zł).

Należy zaznaczyć, że wzrost wydatków bieżących byłby jeszcze większy, natomiast został on ograniczony w wyniku zamknięcia szkół i przedszkoli dnia 11 marca w związku z pandemią koronawirusa.

W inny sposób kształtowały się dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu oświaty, które w porównaniu do ubiegłego roku spadły o kwotę 91 299,58 zł. Szczegółową informację zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2020	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 690 811,27	11 599 511,69	-91 299,58	99,2%
z tego;				
Dochody ze źródeł zewnętrznych, z tego:	11 038 913,59	11 197 607,80	158 694,21	101,4%
Subwencja oświatowa	10 367 696,00	10 491 656,00	123 960,00	101,2%
Dotacje z budżetu państwa, innych jst	620 615,39	626 371,80	5 756,41	100,9%
Dotacje ze środków UE	50 602,20	79 580,00	28 977,80	157,3%
Dochody własne gminy z tego:	651 897,68	401 903,89	-249 993,79	61,7%
Opłata za wyżywienie i pobyt w przedszkolach	422 348,63	246 952,10	-175 396,53	58,5%
Wpływy z usług	140 674,70	78 864,51	-61 810,19	56,1%
Najem, dzierżawa składników majątkowych	51 014,91	34 223,02	-16 791,89	67,1%
Pozostałe dochody	37 859,44	41 864,26	4 004,82	110,6%

Dynamika wzrostu subwencji oświatowej w analizowanym okresie znacznie zmalała i wyniosła zaledwie 1,2 %. Otrzymana subwencja oświatowa nie pokryła nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami, dodatkowo gmina ze środków własnych musiała zabezpieczyć pozostałe wydatki.

W efekcie maleją nakłady inwestycyjne, a wydatki na bieżące remonty ograniczone zostały jedynie do sytuacji wynikających z nieprzewidzianych awarii.

Znaczący spadek dochodów własnych realizowanych przez podległe jednostki oświatowe jest efektem zamknięcia szkół i przedszkoli od dnia 11 marca 2020 r.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe
wykonanie:	10 353 355,26 zł 53,9 %

Na wydatki bieżące w kwocie 10 321 924,75 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 341 913,66 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE „Erasmus+” – 3 551,68 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 639 843,71 zł,
 - pozostałe wydatki - 1 336 615,70 zł.

Rozdział 80104	Przedszkola
wykonanie:	4 841 058,45 zł 50,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 4 828 758,45 zł składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 105 859,10 zł, w tym:
 - Przedszkole „Promyczek” – 442 343,64 zł,
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 341 611,92 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 77 373,64 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 244 529,90 zł.
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 34 603,40 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 135 447,09 zł,
 - pozostałe wydatki - 552 848,86 zł.

Rozdział 80105	Przedszkola specjalne
wykonanie:	101 771,13 zł 43,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95 820,13 zł,
- pozostałe wydatki - 5 951,00 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół
wykonanie:	46 260,96 zł 20,1 %

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

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wykonanie:	28 044,00 zł 22,0 %

Na wydatki bieżące w kwocie 28 044,00 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****215 515,43 zł****33,7 %**

Na wydatki bieżące składają się wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 143 077,93 zł,
- pozostałe wydatki - 72 437,50 zł.

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:**1 094 880,56 zł****51,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 714 280,31 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 102 809,88 zł,
 - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Subrideo” – 558 959,99 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 52 510,44 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 361 235,25 zł,
 - pozostałe wydatki - 19 365,00 zł.

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:**1 178 307,22 zł****49,7 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Społecznego Gimnazjum w Kłodzku – 21 695,16 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 085 161,06 zł,
 - pozostałe wydatki – 71 451,00 zł.

Rozdział 80195**wykonanie:****Pozostała działalność****446 573,60 zł****32,8 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji będących emerytami i rencistami – 211 258,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła” – 79 580,00 zł,
- Dotacja dla Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej na realizację zadania pn. „Pasieka bliżej ludzi – 5 000,00 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, obchody świąt i jubileuszy, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 150 735,60 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan: 850 000,00 zł****Wykonanie: 232 406,62 zł****% wykonania: 27,3 %****Rozdział 85153****wykonanie:****Zwalczanie narkomanii****20 026,27 zł****37,1 %**

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	212 380,35 zł 27,0 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w rozdziałach 85153 oraz 85154 zawarte są w tabeli nr 11, str. 72.

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

Zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7 999 831,23 zł	Wykonanie: 3 741 890,30 zł	% wykonania: 46,8 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

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.

Znaczący udział w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej mają środki własne gminy. W I półroczu roku 2019 wydatki te stanowiły kwotę 1 906 648,55 zł, z kolei w analizowanym okresie – 1 980 578,45 zł. W szczególności są to wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych, pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz pieczą zastępczą.

W okresie sprawozdawczym wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	wykonanie: 439 933,75 zł 55,0 %
--	--

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywały 24 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych usług wzrosły o 53 120,67 zł (13,7%), 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:	0,00 zł 0,0 %

Zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
wykonanie	48 004,02 zł 42,5 %

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 48 004,02 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wykonanie	559 530,07 zł 47,3 %
--	------------------	-----------------------------

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 535 770,07 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	523 240,65
Zasiłki celowe	12 529,42
Razem	530 770,07

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	256 266,24
Długotrwałej choroby	47 611,69
Niepełnosprawności	104 842,43
Na poczet świadczeń rentowych	2 259,13
Inne	112 261,16
Razem	523 240,65

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy:

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	4 250,92
leki i leczenie	250,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	350,00
specjalny	100,00
schronienie	7 178,50
inne	400,00
Razem	12 529,42

- Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 23 760,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

wykonanie

229 293,88 zł 37,8 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 225 460,90 zł,
- dodatki energetyczne – 3 785,98 zł.

Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 47,00 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

wykonanie

564 076,88 zł 52,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	508 660,13
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	54 716,75
Pogotowie kasowe	700,00
ogółem	564 076,88

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej****wykonanie****1 042 829,18 zł 48,5 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 897 182,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 668 257,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 812,44 zł,
 - pochodne – 110 112,94 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 143 966,68 zł.
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 680,00 zł.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze****wykonanie****310 078,00 zł 49,7 %**

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki ponoszone na świadczenie usług opiekuńczych. W I półroczu roku 2020 ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono kwotę 299 904,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków na ten cel o kwotę 49 904,00 zł (19,9%).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w ramach środków przyznanych w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W analizowanym okresie koszty te stanowiły kwotę 10 174,00 zł.

Rozdział 85230**Pomoc w zakresie dożywiania****wykonanie****373 439,32 zł 38,4 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 361 439,32 zł,
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń na dystrybucję żywności dla mieszkańców miasta – 12 000,00 zł.

Rozdział 85295**Pozostała działalność****wykonanie****174 705,20 zł 39,2 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Prace społecznie-użyteczne – 2 563,41 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 78 350,00 zł,
- Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności:
 - „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 19 053,23 zł,
 - „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji” – 1 640,00 zł,
- Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” przy ul. A. Krajowej 1 w Kłodzku – 59 618,52 zł,
- Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 13 280,04 zł,
- Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 200,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 881 882,71 zł	Wykonanie: 1 035 038,71 zł	% wykonania: 55,0 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401**Świetlice szkolne****Wykonanie:****884 668,55 57,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 832 319,55 zł,
- pozostałe wydatki – 52 349,00 zł.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wykonanie: 18 872,96 zł 28,2 %

Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 18 872,96 zł, w szczególności:

- Punkt przedszkolny Subrideo – 7 265,36 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 4 643,04 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 6 964,56 zł.

Rozdział 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży
wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie 111 057,20 zł 53,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 111 057,20 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wykonanie 20 440,00 zł 44,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów motywacyjnych w wysokości 19 900,00 zł oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 540,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 34 306 131,60 zł	Wykonanie 16 074 100,34 zł	% wykonania 46,9 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **wykonanie: 10 608 487,63 zł 45,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 10 519 136,66 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 89 350,97 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne **wykonanie: 4 483 658,95 zł 58,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 4 078 747,93 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	600 350,76
Dodatki do zasiłków rodzinnych	311 683,81
zasiłki pielęgnacyjne	893 531,17
świadczenia pielęgnacyjne	1 454 753,10
specjalny zasiłek opiekuńczy	17 360,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45 000,00
fundusz alimentacyjny	466 500,00
dodatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	8 060,00

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
świadczenia rodzicielskie	281 509,09
"Za życiem"	0,00
OGÓŁEM	4 078 747,93

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 404 911,02 zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny **wykonanie: 24 106,78 zł 3,0 %**

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin, w szczególności koszty wynagrodzeń asystentów rodziny – 24 106,78 zł.

Rozdział 85505 **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**
wykonanie: 443 244,88 45,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 369 659,90 zł,
- pozostałe wydatki – 73 584,98 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **wykonanie: 102 068,35 zł 59,7 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało 35 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 18 613,81 zł (22,3%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**
wykonanie: 331 824,54 zł 48,1 %

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 2020 r. w placówkach przebywało 37 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat zmalały o 17 848,04 zł (5,1%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
wykonanie 80 709,21 zł 86,0 %

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki rodzinne – 80 709,21 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność **wykonanie: 0,00 zł 0,0 %**

Wydatki realizowane będą w II półroczu br.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 18 320 649,10 zł	Wykonanie: 7 995 794,53 zł	% wykonania 43,6 %
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002 **Gospodarka odpadami**
wykonanie 2 151 711,81 zł 47,1 %

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału obejmują:

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 36 371,70 zł,

- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 64 800,00 zł,
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 9 744,00 zł,
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 815 687,84 zł,
- Zakup literatury branżowej i publikacji elektronicznych – 1 580,52 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 223 527,75 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	639 651,60 zł 45,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 373 147,60 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 201 204,00 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 64 300,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 1 000,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie	651 578,89 zł 46,9 %

Wydatki bieżące w kwocie 503 014,22 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 423 084,04 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 14 520,41 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 6 687,50 zł,
- Bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych – 5 654,75 zł,
- Zakup energii – 1 669,44 zł,
- Interwencyjne koszenie terenów komunalnych – 2 998,08 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 48 400,00 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie	579 633,98 zł 45,4 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 471 431,56 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 99 715,42 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 8 487,00 zł.

Rozdział 90095	Pozostała działalność
wykonanie	3 973 218,25 zł 41,0 %

Wydatki bieżące w kwocie 309 100,31 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta, opracowanie autorskich opinii – 6 672,22 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 918,00 zł,
- Zakup energii – 17 883,14 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 34 750,63 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 48 223,22 zł,
- Wydatki w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE w kwocie 184 762,04 zł, w szczególności:
 - „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” – 27 539,80 zł,
 - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 157 222,24 zł.
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 379,20 zł,
- Pozostałe wydatki – 14 511,86 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 8 700 458,41 zł	Wykonanie: 2 247 679,63 zł	% wykonania 25,8 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	4 000,00 zł 11,4 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2020
1	Polski Związek Niewidomych - Koło w Kłodzku	Międzynarodowy Dzień Białej Laski	1 500,00
2	Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Tradycja łączy pokolenia – Integracyjne warsztaty	2 500,00
Ogółem			4 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	1 005 000,00 zł 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	495 000,00 zł 50,5 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	570 000,00 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	173 679,63 zł 3,9 %

Wydatki bieżące w wysokości 62 479,63 zł obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 46 510,09 zł, w szczególności:
 - „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” – 16 110,92 zł,
 - „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 30 399,17 zł,
- Koszty związane z organizacją świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych – 15 969,54 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 4 824 000,00 zł	Wykonanie: 3 743 223,60 zł	% wykonania 77,6 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****wykonanie****364 250,00 zł****60,7 %**

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	17 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	Rozwój łyżwiarstwa szybkiego	7 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	Propagowanie piłki koszykowej - rozgrywki ALK	4 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS”	Upowszechnianie pływania	1 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	Upowszechnianie pływania	4 000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	Upowszechnianie narciarstwa	14 000,00
7	Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumbdo	Szkolenie Haidong Gumbdo na terenie miasta Kłodzka	5 000,00
8	Miejski Klub Sportowy „NYSA Kłodzko”	Upowszechnianie piłki nożnej – senior	48 000,00
9	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	Upowszechnianie piłki nożnej - młodzież	29 000,00
10	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	Upowszechnianie piłki koszykowej – senior	75 000,00
11	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	Upowszechnianie piłki koszykowej - młodzież	25 000,00
12	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	Upowszechnianie tenisa stołowego	4 500,00
13	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kłodzko	Szkolenie piłkarskie dzieci	15 000,00
14	Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko	Upowszechnianie pływania	16 000,00
15	Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”	Proces szkolenia sportowego judo	6 000,00
16	Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy	Udział dzieci i młodzieży Kłodzka w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej	20 000,00
17	Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „Sprawni Razem”	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizacja ogólnopolskiego turnieju tenisa ziemnego w kategorii niepełnosprawność intelektualna	5 000,00
18	Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych „SUDETY”	XVII Integracyjny Turniej o Puchar Burmistrza Kłodzka w warcabach 100 polowych	3 250,00
19	Stowarzyszenie "CHROBRY"	Upowszechnianie koszykówki	25 000,00
20	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	Tenis stołowy	1 500,00
21	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60+ "RADOŚĆ"	Aktywny Senior - Sprawny Senior	4 000,00
22	Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo Sportowe dzieci i młodzieży	35 000,00
Razem			364 250,00

Rozdział 92695**Pozostała działalność****wykonanie****3 378 973,60 zł****80,0 %**

Wydatki bieżące w kwocie 808 973,60 zł obejmują:

- Zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów – 500,00 zł,
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe – 1 900,00 zł,
- 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 – 806 573,60 zł.

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	68 009,58	68 009,57	100,00%	68 009,58	68 009,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 009,58	68 009,57	100,00%	68 009,58	68 009,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 009,58	68 009,57	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 114,61	1 114,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				191,60	191,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				27,31	27,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				66 676,06	66 676,06	100,00%
750			Administracja publiczna	456 880,00	214 870,00	47,03%	456 880,00	214 870,00	47,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	214 870,00	47,03%	456 880,00	214 870,00	47,03%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 880,00	214 870,00	47,03%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				456 880,00	214 870,00	47,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 265,00	91 561,00	97,13%	94 265,00	50 525,63	53,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 404,00	2 700,00	49,96%	5 404,00	2 700,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 404,00	2 700,00	49,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				785,44	523,62	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				49,56	33,02	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 569,00	2 143,36	46,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 861,00	88 861,00	100,00%	88 861,00	47 825,63	53,82%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 861,00	88 861,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 950,00	45 450,00	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 619,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				344,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 696,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 061,00	2 375,63	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 190,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 797,00	1 797,00	100,00%	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 797,00	1 797,00	100,00%	0,00	0,00	

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 797,00	1 797,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	28 426,00	19 556,00	68,80%	28 426,00	15 706,98	55,26%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 352,00	7 352,00	100,00%	7 352,00	3 832,98	52,14%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 352,00	7 352,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 305,00	3 785,98	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47,00	47,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 402,00	1 704,00	50,09%	3 402,00	1 700,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 402,00	1 704,00	50,09%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 382,00	1 680,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00	20,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 672,00	10 500,00	59,42%	17 672,00	10 174,00	57,57%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 672,00	10 500,00	59,42%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 672,00	10 174,00	57,57%
855			Rodzina	31 982 979,00	15 195 878,25	47,51%	31 982 979,00	15 172 855,79	47,44%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	23 455 000,00	10 613 500,00	45,25%	23 455 000,00	10 608 487,63	45,23%
		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	23 455 000,00	10 613 500,00	45,25%			
		3110	Świadczenia społeczne				23 272 000,00	10 519 136,66	45,20%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				126 364,00	58 735,04	46,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 127,00	6 841,35	67,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 300,00	9 505,98	40,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 500,00	1 179,33	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00	2 600,00	41,94%
		4210	Zakup energii				3 000,00	2 558,58	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 668,00	3 968,00	70,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 651,00	272,69	16,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 690,00	3 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.</i>	7 707 000,00	4 501 000,00	58,40%	7 707 000,00	4 483 658,95	58,18%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 707 000,00	4 501 000,00	58,40%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 173 310,00	4 078 747,93	56,86%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				141 300,00	64 261,10	45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 058,00	10 058,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				335 000,00	291 717,25	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 600,00	1 179,36	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 488,00	10 769,15	69,53%
		4260	Zakup energii				2 500,00	1 606,25	64,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				54,00	27,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				21 000,00	21 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	602,91	60,29%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 690,00	3 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	178,25	99,58%	179,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179,00	178,25	99,58%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	727 000,00	0,00	0,00%	727 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	727 000,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				701 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				21 665,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 578,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				757,00	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	93 800,00	81 200,00	86,57%	93 800,00	80 709,21	86,04%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 800,00	81 200,00	86,57%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				93 800,00	80 709,21	86,04%
			Ogółem	32 632 356,58	15 591 671,82	47,78%	32 630 559,58	15 521 967,97	47,57%

1.5 DZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2020 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 2020 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	100,00%
4	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 500,00	0,00	0,00%
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	133 000,00	29,23%
6	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	299 904,00	49,98%
8	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	12 000,00	12 000,00	100,00%
9	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	153 400,00	78 350,00	51,08%
10	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	0,00	0,00%
11	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	4 000,00	11,43%
12	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0,00%
13	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	600 000,00	364 250,00	60,71%
Ogółem					1 983 900,00	918 504,00	46,30%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2020 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	341 913,66
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	442 343,64

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	341 611,92
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	77 373,64
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	244 529,90
6	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	558 959,99
7	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	102 809,88
8	801	80149	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	52 510,44
10	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	21 695,16
11	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	7 265,36
12	854	85404	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	4 643,04
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	6 964,56
					2 202 621,19
INSTYTUCJE KULTURY					
14	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 005 000,00
15	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	495 000,00
16	921	92118	2480	Muzeum	570 000,00
					2 070 000,00
Ogółem					4 272 621,19

Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 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	8 500,00	1 500,00	17,65%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>8 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>17,65%</i>
Ogółem					18 500,00	1 500,00	8,11%

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 2020 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 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	840 000,00	642 694,75	76,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000,00	642 694,75	76,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	840 000,00	642 694,75	76,51%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	840 000,00	232 406,62	27,67%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	54 000,00	20 026,27	37,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	342,42	13,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	2 386,70	23,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 097,15	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	7 200,00	25,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	786 000,00	212 380,35	27,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	455 000,00	133 000,00	29,23%
			program profilaktyczny - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka		80 000,00	
			program profilaktyczny - ORLIK		18 000,00	
			program profilaktyczny - stowarzyszenie Haindong Gumndo		10 000,00	
			program profilaktyczny - Promyk		15 000,00	
			program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"		10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	2 305,27	26,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	58,80	5,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 680,00	31 853,72	31,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 973,02	43,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	699,71	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	22 887,37	43,09%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	302,46	25,21%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w I półroczu 2020 roku**

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	16 929,62	24,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	16 929,62	24,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	16 929,62	24,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	26 918,00	38,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	1 918,00	4,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 918,00	16,0%

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2020 roku**

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	2 821 403,27	62,6%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	2 821 403,27	62,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	2 811 351,59	62,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 820,60	36,4%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 231,08	
suma				4 505 000,00	2 821 403,27	62,6%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	2 151 711,81	47,8%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	2 151 711,81	47,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 822,00	141 186,84	40,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	20 288,06	70,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 185,00	27 442,96	44,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721,00	3 413,21	39,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 311,56	45,2%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 722,84	72,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998 286,00	1 933 533,34	48,4%
		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	7 751,00	5 813,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,0%
suma				4 505 000,00	2 151 711,81	47,8%

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	134 376 015,75	61 984 521,46	46,13%
a) dochody bieżące	117 694 063,72	57 478 221,52	48,84%
b) dochody majątkowe	16 681 952,03	4 506 299,94	27,01%
II. Planowane WYDATKI	140 552 874,63	63 286 678,07	45,03%
a) wydatki bieżące	114 965 753,26	55 143 790,45	47,97%
b) wydatki majątkowe	25 587 121,37	8 142 887,62	31,82%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-6 176 858,88	-1 302 156,61	
IV. FINANSOWANIE	6 176 858,88	5 207 608,19	
V. PRZYCHODY	11 528 041,68	7 883 199,59	68,38%
w tym;			
kredyty długoterminowe	9 899 436,18	0,00	0,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 628 605,50	7 883 199,59	
VI. ROZCHODY	5 351 182,80	2 675 591,40	50,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 351 182,80	2 675 591,40	50,00%
RAZEM I+V	145 904 057,43	69 867 721,05	47,89%
RAZEM II+VI	145 904 057,43	65 962 269,47	45,21%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 15

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2020 r.	Splata w I półroczu 2020 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.
1	Millennium	pokrycie deficytu	2010	1 524 654,60	762 327,30	762 327,30
2	PKO	pokrycie deficytu	2010	695 800,20	347 900,10	347 900,10
3	GBS	pokrycie deficytu	2013	4 774 400,00	478 200,00	4 296 200,00
4	GBS	pokrycie deficytu	2013	1 140 000,00	180 000,00	960 000,00
5	GBS	pokrycie deficytu	2018	7 911 072,00	494 442,00	7 416 630,00
6	PBS	pokrycie deficytu	2019	7 429 041,40	412 722,00	7 016 319,40
RAZEM				23 474 968,20	2 675 591,40	20 799 376,80

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 r.

W I półroczu 2020 roku wykonano wydatki majątkowe w wysokości **8 142 887,62 zł**, co stanowiło 31,8 % planu. Z kolei łączna wartość zawartych już umów na realizację zadań majątkowych w analizowanym okresie wynosi **18 443 519,16 zł**, co stanowi 72,1 % planu.

Tabela nr 16

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2020	Zmiana	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	145 845,00	145 845,00
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	100 774,85	150 000,00
3	Przebudowa ul. Dusznickiej	60016	6050	650 000,00	2 465 194,00	3 115 194,00	0,00	2 205 267,74
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	16 952,46	16 952,46
5	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	60016	6050	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6	Remont ul. Chelmońskiego - dokumentacja	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
7	Remont ulicy Skośnej	60016	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	0,00	1 138 029,00	1 138 029,00	0,00	0,00
9	Budowa ul. Widokowej	60016	6050	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	583 621,08	1 328 598,07
Razem rozdział 60016				2 560 000,00	3 603 223,00	6 163 223,00	847 193,39	3 846 663,27
10	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	650 000,00	0,00	650 000,00	113 965,21	113 965,21
11	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	350 000,00	0,00	350 000,00	54 200,98	54 200,98
12	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	464 312,06	1 000 000,00
Razem rozdział 70005				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	632 478,25	1 168 166,19
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	56 391,56	146 181,56
14	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	200 000,00	0,00	200 000,00	16 300,00	16 300,00
15	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasieńskiego - dokumentacja	70095	6050	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
16	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 920,00
Razem rozdział 70095				518 000,00	0,00	518 000,00	72 691,56	167 401,56
17	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	21 400,00	45 706,00
Razem rozdział 71035				120 000,00	-50 000,00	70 000,00	21 400,00	45 706,00
18	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
19	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		262 914,77	0,00	262 914,77	21 511,30	180 033,70
			6057	223 477,56	0,00	223 477,56	18 284,60	153 028,64
			6059	39 437,21	0,00	39 437,21	3 226,70	27 005,06
Razem rozdział 75023				262 914,77	350 000,00	612 914,77	21 511,30	180 033,70

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	\$	Plan na 01.01.2020	Zmiana	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5		6	7	8
20	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
21	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75416				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
22	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	0,00	23 450,00	23 450,00	23 430,51	23 430,51
23	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	0,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00
24	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				0,00	47 450,00	47 450,00	31 430,51	31 430,51
25	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
26	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2	80104	6060	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Razem rozdział 80104				0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
27	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	13 000,00	163 000,00	0,00	161 670,12
28	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	155 000,00	-37 000,00	118 000,00	0,00	0,00
29	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja	80195	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	300,00
Razem rozdział 80195				315 000,00	-24 000,00	291 000,00	0,00	161 970,12
30	Zakup wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych	85154	6060	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	98 414,89
31	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	17 000,00	-7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem rozdział 85154				17 000,00	98 000,00	115 000,00	10 000,00	108 414,89
32	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	150 000,00	45 000,00	195 000,00	148 564,67	188 004,67
33	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90004				180 000,00	45 000,00	225 000,00	148 564,67	188 004,67
34	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III	90015	6050	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
35	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa	90015	6050	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
36	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				60 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00
37	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		5 613 569,60	874 307,93	6 487 877,53	3 634 152,52	6 111 170,65
			6057	1 664 276,57	-386 041,71	1 278 234,86	661 310,98	1 278 234,86
			6059	1 401 646,59	-929 154,78	472 491,81	220 554,57	472 491,81
			6050	2 547 646,44	1 675 379,31	4 223 025,75	2 752 286,97	3 846 318,87

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2020	Zmiana	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5		6	7	8
			6067	0,00	296 073,27	296 073,27	0,00	296 073,27
			6069	0,00	98 743,73	98 743,73	0,00	98 743,73
			6060	0,00	119 308,11	119 308,11	0,00	119 308,11
38	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	86 500,00
39	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6060	80 000,00	-45 000,00	35 000,00	0,00	0,00
40	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	65 000,00	0,00	65 000,00	5 205,42	50 205,42
41	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
42	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		1 922 490,00	0,00	1 922 490,00	0,00	107 903,75
			6058	1 406 700,00	-211 155,00	1 195 545,00	0,00	0,00
			6059	156 300,00	211 155,00	367 455,00	0,00	80 631,25
			6050	359 490,00	0,00	359 490,00	0,00	27 272,50
43	Dokumentacja techniczna instalacji ppoż. w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	90095	6050	0,00	24 000,00	24 000,00	14 760,00	22 755,00
Razem rozdział 90095				7 931 059,60	853 307,93	8 784 367,53	3 664 117,94	6 388 534,82
44	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195		84 000,00	27 250,00	111 250,00	111 200,00	111 200,00
			6057	71 400,00	-19 337,50	52 062,50	52 062,50	52 062,50
			6059	12 600,00	-3 412,50	9 187,50	9 187,50	9 187,50
			6067	0,00	42 500,00	42 500,00	42 457,50	42 457,50
			6069	0,00	7 500,00	7 500,00	7 492,50	7 492,50
45	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	90095		3 978 257,37	-96 641,30	3 881 616,07	0,00	3 463 693,43
			6058	3 330 518,76	-82 145,11	3 248 373,65	0,00	2 931 389,42
			6059	587 738,61	-14 496,19	573 242,42	0,00	517 304,01
			6050	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	15 000,00
Razem rozdział 92195				4 062 257,37	-69 391,30	3 992 866,07	111 200,00	3 574 893,43
47	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
48	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - dokumentacja	92695	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695				2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
Ogółem				20 671 231,74	4 915 889,63	25 587 121,37	8 142 887,62	18 443 519,16

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku

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

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację chodnika w ciągu ulicy Podgórnej oraz ulicy Wyszyńskiego w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 145 845,00 zł
Zaangażowanie: 145 845,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano utwardzenia dróg: Sierpowej, Objazdowej (wzdłuż garaży), Krasińskiego, Kilińskiego, Zamiejskiej, Bohaterów Getta 17, Chopina 3, Łukasińskiego, Sowiej, oraz Zajęczej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 100 774,85 zł
Zaangażowanie: 150 000,00 zł

3.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Dusznickiej
----	----------------	-------------------------------------

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 3 115 194,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 2 205 267,74 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano nową wiatę przystankową przy ulicy T. Kościuszki. Dodatkowo zamontowano wiatę przy ulicy Dusznickiej (przeniesioną ze zlikwidowanego przystanku przy ulicy Łużyckiej w Kłodzku).

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 16 952,46 zł
Zaangażowanie: 16 952,46 zł

5.	Nazwa zadania:	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja
----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 35 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

6.	Nazwa zadania:	Remont ul. Chełmońskiego - dokumentacja
----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

7.	Nazwa zadania:	Remont ulicy Skośnej
----	----------------	-----------------------------

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

8.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Pięknej
----	----------------	-------------------------------

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 138 029,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

9.	Nazwa zadania:	Budowa ulicy Widokowej
----	----------------	-------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ulica Widokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 490 000,00 zł
Wykonanie: 583 621,08 zł
Zaangażowanie: 1 328 598,07 zł

10.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych
-----	----------------	---

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: 650 000,00 zł
Wykonanie: 113 965,21 zł
Zaangażowanie: 113 965,21 zł

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

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

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 350 000,00 zł
Wykonanie: 54 200,98 zł
Zaangażowanie: 54 200,98 zł

12.	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: 464 312,06 zł
Zaangażowanie: 1 000 000,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę podwórek, dojazdów do nieruchomości przy ulicy: Wiosennej, Bohaterów Getta 2, Łukasińskiego 10, Lutyckiej 14-16 oraz Norwida 2 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 56 391,56 zł
Zaangażowanie: 146 181,56 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano dokumentację projektową remontu muru oporowego przy ul. Czeskiej w Kłodzku. Roboty budowlane zaplanowano na II półrocze.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 200 000,00 zł
Wykonanie: 16 300,00 zł
Zaangażowanie: 16 300,00 zł

15.	Nazwa zadania:	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego - dokumentacja
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 18 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

16.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego. Opracowano dokumentację projektową. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się wykonać roboty budowlane.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 4 920,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie zmodernizowano bramę wjazdową łącznie z ogrodzeniem na cmentarzu przy ulicy Dusznickiej oraz wykonano furtę wejściową na cmentarzu przy ulicy Szpitalnej. W trakcie realizacji pozostaje wykonanie dokumentacji rewaloryzacji kaplicy oraz wykonanie docieplenia ściany budynku administracyjnego.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 21 400,00 zł
Zaangażowanie: 45 706,00 zł

18.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 350 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

19.	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.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, 6059;

Plan: 262 914,77 zł
Wykonanie: 21 511,30 zł
Zaangażowanie: 180 033,70 zł

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 754 rozdz. 75414 § 6050;

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

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

22.	Nazwa zadania:	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 23 450,00 zł
Wykonanie: 23 430,51 zł
Zaangażowanie: 23 430,51 zł

23.	Nazwa zadania:	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 14 000,00 zł
Wykonanie: 8 000,00 zł
Zaangażowanie: 8 000,00 zł

24.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

25.	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: 3 600,00 zł
Wykonanie: 3 600,00 zł
Zaangażowanie: 3 600,00 zł

26.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zakupiono wyposażenie na potrzeby Przedszkola nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

Plan: 8 700,00 zł
Wykonanie: 8 700,00 zł
Zaangażowanie: 8 700,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną pomieszczenia szatni, WC dzieci, korytarza oraz WC dla personelu znajdujących się na I piętrze w budynku. Zakres planowanych robót obejmuje podzielenie istniejącego zespołu szatniowo-toaletowego na dwa osobne pomieszczenia. W pomieszczeniu WC dzieci wykonane zostaną nowe kabiny ustępowe, nastąpi wymiana armatury sanitarnej, wykonanie nowych okładzin ściennych, podłóg oraz instalacja elektryczna. Pomieszczenia szatni, korytarza poddane zostaną modernizacji w zakresie instalacji elektrycznej, podłóg, ścian i sufitów. Pomieszczenie WC personelu ulegnie kompleksowej modernizacji wraz z budową nowego wejścia.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 163 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 161 670,12 zł

28.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 118 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 300,00 zł

30.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6060;

Plan: 105 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 98 414,89 zł

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

W ramach zadania udzielono dotacji dla SP ZOZ w Kłodzku na pokrycie kosztów modernizacji i doposażenia poradni odwykowej w Kłodzku.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6220;

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 10 000,00 zł
Zaangażowanie: 10 000,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano doposażenie przestrzeni rynku w małą architekturę, zmodernizowano place zabaw ulic: Warszawy Centrum, Myśliwskiej Partyzantów, Śląskiej, Św. Wojciecha, Kasztanowej, Długosza. Ponadto wykonano bramy oddzielające tunel w ulicy Spadzistej. W trakcie realizacji jest dokumentacja budowy placu zabaw przy ulicy Korczaka.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 195 000,00 zł
Wykonanie: 148 564,67 zł
Zaangażowanie: 188 004,67 zł

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

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

34.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa – etap III
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 8 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

35.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 42 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

36.	Nazwa zadania:	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka
-----	----------------	--

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

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- rewitalizację przestrzeni publicznej w Kłodzku (budowa placu zabaw w Parku Strażackim, modernizacja przestrzeni ul. Łukasieńskiego i ul. Czeskiej oraz wewnętrznego dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej) i Krosnowicach (utworzenie wiejskiego miejsca spotkań),
- rewitalizację budynku przy ul. Łukasieńskiego 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, 6059, 6067, 6069 i 6060;

Plan: 6 487 877,53 zł
Wykonanie: 3 643 152,52 zł
Zaangażowanie: 6 111 170,65 zł

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 200 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 86 500,00 zł

39.	Nazwa zadania:	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 35 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

40.	Nazwa zadania:	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano przebudowę odwodnienia w ulicy Wita Stwosza.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 65 000,00 zł
Wykonanie: 5 205,42 zł
Zaangażowanie: 50 205,42 zł

41.	Nazwa zadania:	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 10 000,00 zł
Zaangażowanie: 10 000,00 zł

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

Projekt, który otrzymał dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa jest w trakcie realizacji. W roku bieżącym planowane jest: wykonanie dokumentacji projektowych i technicznych dla budowy: Smart-Eko przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kłodzku, Systemu Inteligentnego Zarządzania Ruchem w Centrum Miasta wraz z robotami budowlanymi, Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi, Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim, budowy ścieżek rowerowych oraz ładowania pojazdów elektrycznych.

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

Plan: 1 922 490,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 107 903,75 zł

43.	Nazwa zadania:	Dokumentacja techniczna instalacji ppoż. w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji instalacji ppoż. w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 24 000,00 zł
Wykonanie: 14 760,00 zł
Zaangażowanie: 22 755,00 zł

44.	Nazwa zadania:	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa
-----	----------------	--

W ramach zadania zmodernizowano oraz wyposażono pomieszczenie budynku kłodzkiego ratusza, które wykorzystywane będzie na cele międzypokoleniowych spotkań polsko – czeskich partnerów.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6057, 6067, 6069 i 6059;

Plan: 111 250,00 zł
Wykonanie: 111 200,00 zł
Zaangażowanie: 111 200,00 zł

45.	Nazwa zadania:	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawców planowanych działań inwestycyjnych i restauratorskich. Trwają prace budowlane na terenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6058, 6050 i 6059;

Plan: 3 881 616,07 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 3 463 693,43 zł

46.	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: 2 570 000,00 zł
Wykonanie: 2 570 000,00 zł
Zaangażowanie: 2 570 000,00 zł

47.	Nazwa zadania:	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - dokumentacja
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

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

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020 – 2029 wg stanu na 30.06.2020 r.

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody ogółem	134 376 015,75	61 984 521,46	125 412 882,00	125 758 503,00	125 500 000,00	125 500 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
Dochody bieżące, z tego:	117 694 063,72	57 478 221,52	121 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 534 731,00	10 496 997,00	25 200 000,00	25 500 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	803 236,73	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
z subwencji ogólnej	21 800 564,00	12 867 464,00	23 100 000,00	23 300 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 584 039,72	18 275 082,05	40 000 000,00	40 300 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 474 729,00	15 035 441,74	31 300 000,00	31 400 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00
z podatku od nieruchomości	15 131 300,00	7 135 224,98	16 000 000,00	16 100 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	16 681 952,03	4 506 299,94	4 412 882,00	3 758 503,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ze sprzedaży majątku	3 525 800,00	668 932,14	2 900 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 006 152,03	3 683 722,47	1 012 882,00	358 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	140 552 874,63	63 286 678,07	124 060 890,00	121 363 003,00	121 104 500,00	121 112 100,00	121 740 900,00	121 740 900,00	121 740 900,00	122 729 738,60	123 555 231,82
Wydatki bieżące, w tym:	114 965 753,26	55 143 790,45	114 560 890,00	114 363 003,00	114 104 500,00	114 105 000,00	114 105 000,00	114 105 000,00	114 105 000,00	114 105 000,00	114 105 000,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 090 602,52	20 414 284,52	40 995 000,00	41 354 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	511 111,20	0,00	1 066 666,60	622 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	510 000,00	224 324,10	500 000,00	490 000,00	410 000,00	370 000,00	310 000,00	260 000,00	190 000,00	95 000,00	60 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	25 587 121,37	8 142 887,62	9 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 007 100,00	7 635 900,00	7 635 900,00	7 635 900,00	8 624 738,60	9 450 231,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 587 121,67	8 142 887,62	9 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 007 100,00	7 635 900,00	7 635 900,00	7 635 900,00	8 624 738,60	9 450 231,82
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-6 176 858,88	-1 302 156,61	1 351 992,00	4 395 500,00	4 395 500,00	4 387 900,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 259 100,00	2 270 261,40	1 444 768,18
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	11 528 041,68	7 883 199,59	2 758 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 899 436,18	0,00	2 758 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
na pokrycie deficytu budżetu	4 548 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	1 628 605,50	7 883 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 628 605,50	1 302 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 351 182,80	2 675 591,40	4 110 666,00	4 395 500,00	4 395 500,00	4 387 900,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 259 100,00	2 270 261,40	1 444 768,18
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 351 182,80	2 675 591,40	4 110 666,00	4 395 500,00	4 395 500,00	4 387 900,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 259 100,00	2 270 261,40	1 444 768,18
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	31 424 364,63	24 576 206,94	29 283 911,69	24 060 094,30	18 794 405,70	13 492 329,58	10 233 229,58	6 974 129,58	3 715 029,58	1 444 768,18	0,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 401 143,05	3 776 830,14	2 612 682,11	1 784 364,72	914 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 728 310,46	2 334 431,07	6 439 110,00	7 636 997,00	8 895 500,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 251 915,96	10 217 630,66	6 439 110,00	7 636 997,00	8 895 500,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,16%	4,68%	7,01%	6,74%	5,82%	5,77%	4,33%	4,27%	4,18%	2,87%	1,82%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,64%	4,85%	8,61%	9,97%	11,28%	11,23%	11,16%	11,10%	11,01%	10,90%	10,85%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,35%	16,35%	12,84%	10,37%	10,75%	12,85%	13,60%	9,35%	9,57%	10,62%	10,95%

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,64%	17,64%	14,13%	11,67%	10,75%	12,85%	13,60%	10,06%	9,57%	10,62%	10,95%
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
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	1 960 690,14	408 804,43	653 563,03	358 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 960 690,14	408 804,43	653 563,03	358 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 839 446,17	390 013,23	636 956,14	358 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 028 895,33	3 683 722,47	451 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 028 895,33	3 683 722,47	451 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 359 296,40	3 683 722,47	394 903,20	0,00	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	1 666 746,98	355 786,10	691 719,51	377 601,60	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 ustawy, w tym:	1 666 746,98	355 786,10	691 719,51	377 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 283 182,11	258 999,73	636 956,14	358 721,52	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	12 666 148,37	3 766 863,82	500 574,00	0,00	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 ustawy, w tym:	12 666 148,37	3 766 863,82	500 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 336 266,84	774 115,58	380 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 252 651,78	7 730 617,20	9 724 650,51	6 551 335,60	4 050 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	3 698 474,41	1 329 441,32	1 882 834,51	379 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	17 554 177,37	6 401 175,88	7 841 816,00	6 172 148,00	4 050 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 351 182,80	2 675 591,40	3 010 728,00	2 950 728,00	2 950 728,00	2 943 128,00	1 814 328,00	1 814 328,00	1 814 328,00	825 489,40	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	750 522,25	374 835,16	788 460,94	828 317,39	870 188,60	914 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	750 522,25	374 835,16	788 460,94	828 317,39	870 188,60	914 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyплаты 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 2020 r.

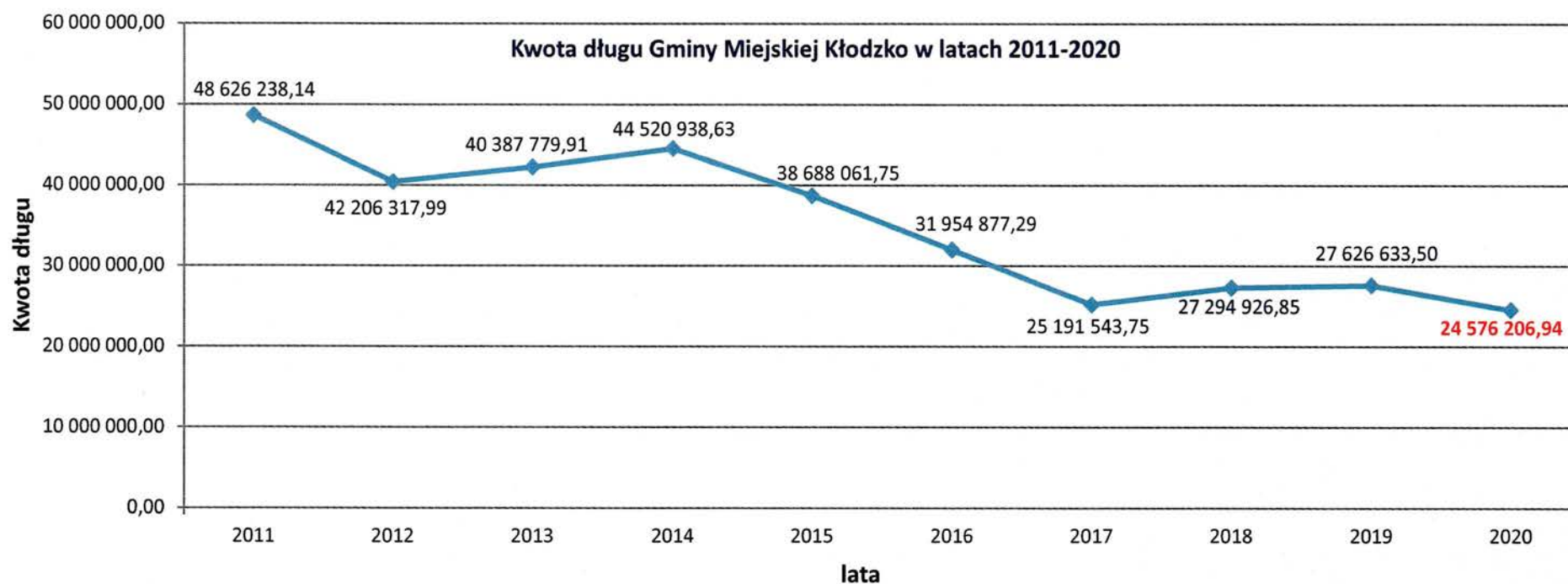
W I półroczu 2020 r. Gmina Miejska Kłodzko odstąpiła od zaciągania zaplanowanego w budżecie kredytu. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec półrocza wyniosła 20 799 376,80 zł.

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 3 776 830,14 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 24 576 206,94 zł.

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

Wykres nr 5



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	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do		2020	
1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2020	185 122,77	19 071,69	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 14 957,14 zł
2	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2020	2021	96 210,76	82 827,62	Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest na II połowę bieżącego roku
3	"ERASMUS+" - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2018	2020	119 939,05	23 731,93	Projekt ERASMUS+ jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku. Szkoła otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 119 939,05 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 3 551,68 zł
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	2022	1 292 692,80	425 145,60	Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie bieżącego roku
5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2019	2020	126 563,18	42 813,23	Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. W analizowanym okresie koszty związane z realizacją projektu wyniosły 19 053,23 zł
6	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2019	2020	10 250,00	4 100,00	Projekt w trakcie realizacji, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1 640,00 zł
7	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2020	13 644 856,95	6 501 757,53	Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończono prace w zakresie zagospodarowania placu przy ul. Czeskiej, przebudowy ul. Traugutta oraz budowę placu zabaw w Parku Strażackim w Kłodzku. Trwają prace związane z zagospodarowaniem zdegradowanych przestrzeni przy ul. Łukasińskiego oraz utworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku. W I półroczu bieżącego roku koszty związane z realizacją projektu wyniosły 6 487 877,53 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do		2020	
8	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	547 287,66	321 515,66	Projekt w trakcie realizacji. W ramach zadania przewidziano wyjazdy na spotkania robocze do partnerów projektu, warsztaty międzypokoleniowe w Kłodzku oraz warsztaty polsko - czeskie u czeskich partnerów. W analizowanym okresie poniesiono koszty w wysokości 30 399,17 zł
9	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2021	3 281 580,40	2 362 601,00	Zadanie w trakcie realizacji. W roku bieżącym planowane jest: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Smart-Eko przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kłodzku, wykonanie dokumentacji Systemu Inteligentnego Zarządzania Ruchem w Centrum Miasta wraz z robotami budowlanymi, wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi, Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim, wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych, wykonanie dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych
10	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2021	4 349 047,46	4 107 442,75	Gmina Miejska Kłodzko realizuje modernizację obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę, trwają prace budowlane na terenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.
11	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2020	3 047 036,12	262 914,77	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 21 511,30 zł
12	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2021	1 004 262,00	800 445,00	W I półroczu 2020 roku podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2021 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 815 268,00 zł
13	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2020	2021	1 197 042,00	890 000,00	W I półroczu br. podpisano umowę na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej obowiązującą do 30.04.2021 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 831 576,00 zł
14	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 201 204,00 zł
15	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym poł. w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2020	2021	160 000,00	0,00	Zadanie obejmuje obsługę kotłowni budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 31 w Kłodzku. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 104 333,52 zł
16	Obsługa i wsparcie BIP - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2022	2 544,00	848,00	Zawarto umowę na realizację przedmiotowej usługi obowiązującą do 31 grudnia 2022. Roczny koszt świadczonej usługi wyniesie 848,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do		2020	
17	Obsługa i wsparcie BIP Rady Miejskiej w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2022	2 214,00	738,00	Zawarto umowę na realizację przedmiotowej usługi obowiązującą do 31 grudnia 2022. Roczny koszt świadczonej usługi wyniesie 738,00 zł
18	Serwis oprogramowania USC - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2021	9 840,00	4 920,00	Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie bieżącego roku
19	MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2020	2021	27 500,00	13 750,00	Zadanie w trakcie realizacji. W marcu bieżącego roku podpisano umowę na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia o łącznej wartości 27 500,00 zł
20	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 762 876,60	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 464 312,06 zł
21	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2023	3 100 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2021
22	Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2020	2022	1 100 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2021
23	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 - infrastruktura oświatowa	UM Kłodzko	2020	2021	480 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2021
24	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2023	1 250 000,00	350 000,00	Trwają procedury mające na celu wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji
25	Przebudowa ul. Pięknej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2020	2022	2 451 419,00	1 138 029,00	Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II połowę roku budżetowego.
26	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2022	600 000,00	200 000,00	Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie bieżącego roku
27	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	2 170 000,00	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 o.o. ZAMG GM Kłodzko

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do		2020	
28	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2022	90 000,00	30 000,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II połowę bieżącego roku


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ

 Wioletta Srokowska-Chmielec

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

3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4
tel. 074/867 35 70, 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 2020 r.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% (4/3)
1	2		4	3
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 314 100,00	685 149,89	52,14
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 140 000,00	570 000,00	50,00
	celowa z FWP	15 000,00	15 000,00	100,00
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	34 000,00	16 441,48	48,36
	sprzedaż usług	52 000,00	26 486,01	50,93
1.4	Pozostałe przychody:			
	RMP dot. amortyzacji	28 100,00	14 600,57	51,96
	Inne	45 000,00	42 621,83	94,72
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 326 500,00	621 173,20	46,83
2.1	Wynagrodzenia osobowe	863 500,00	409 416,97	47,41
	wynagrodzenie wg. umów brutto	763 000,00	370 818,47	48,60
	odprawy	14 500,00		0,00
	f. nagród	32 000,00	9 900,00	30,94
	nagrody jubileuszowe	31 000,00	16 176,00	52,18
	inne (premie uznaniowe)	12 000,00	7 347,50	61,23
	inne (dodatki specjalne)	11 000,00	5 175,00	47,05
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 670,00	40,78
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	135 000,00	66 601,21	49,33
	składki na FP	8 000,00	4 209,76	52,62
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	103 000,00	53 775,43	52,21
2.6	Zakup energii	25 000,00	10 952,60	44,47
2.7	Usługi remontowe	55 000,00	5 460,00	9,93
2.8	Usługi pozostałe	40 000,00	17 789,91	44,47
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	657,15	32,86
2.10	Odpis na ZFŚS	20 000,00	13 099,67	65,50
2.11	Pozostałe koszty	9 000,00	4 392,98	48,81
2.12	Podatki i opłaty	9 000,00	7 981,10	88,68
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	41 000,00	20 617,37	50,29
	wyposażenie	3 000,00	1 137,06	37,90
	zbiory biblioteczne	4 000,00	1 411,99	35,30
3	WYNIK FINANSOWY	-12 400,00	63 976,69	
4	Ekspozyty muzealne	10 000,00	4 420,00	44,20

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2020	31.12.2020	30.06.2020
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	6 420,85	20 000,00	59 934,58
Stan należności ogółem	11 128,43	5 000,00	6 253,66
Stan zobowiązań ogółem	23 326,98	20 000,00	6 201,39

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r.- 382,- zł
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Objaśnienia do Informacji z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 r.
PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 570 000,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2020 r. wynosiło **1 330 080,- zł.** natomiast przyznana dotacja wynosi **1 140 000,- zł.**

Pod koniec 2018 roku Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie - przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000 000,-euro.

Projekt jest realizowany z 2 partnerami tj. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum w Jaromierzu. W imieniu Muzeum projekt realizuje Gmina Miejska w Kłodzku. W 2020-21 roku planowana jest modernizacja części obiektu zabytkowego Muzeum celem utworzenia Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku.

W związku z zamknięciem Muzeum dla zwiedzających z powodu COVID-19, a także remontem obiektu, nastąpił znaczny spadek wpływów z tytułu usług tj. za porównywalny okres od marca do czerwca w stosunku do ubiegłego roku o 25 005,87 zł. Konstruując plan finansowy na 2020 r zakładano, że Muzeum w trakcie remontu będzie cały czas udostępnione zwiedzającym tylko w mniejszym zakresie, tj. z wyłączeniem kolejno remontowanych sal. Jednak w praktyce okazało się to niemożliwe z uwagi na generalny remont holu i klatki schodowej. Planowane wpływy z usług w drugim półroczu mogą być mniejsze o około 40 000,- zł. Muzeum czyni również starania o wygospodarowanie środków na dodatkowe niezbędne prace, tj. wymianę części instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach nie objętych Projektem Unijnym, a konieczne do wykonania dla zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania całej instalacji c.o. w obiekcie zabytkowym Muzeum. Koszty tych prac dodatkowych szacowane na kwotę ok. 50 000,-zł - nie mogły być uwzględnione w dokumentacji projektowej, ponieważ byłby to koszt niekwalifikowalny.

Dotacja celowa – 15 000,-zł

Muzeum w 2019 r. pozyskało dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości **30 000,00 zł** na realizację projektu : „Andreas Ernst-kłodzki architekt”.

Ostatnią ratę dotacji w wysokości 15 000,-zł otrzymaliśmy na początku 2020 r

Wpływy z najmu i dzierżawy – 16 441,48 zł

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

Sprzedaż usług –26 486,01 zł

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

Pozostałe przychody:

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych – **14 600,57 zł.**

Pozostałe przychody – **42 621,83 zł**

Muzeum uzyskało zwolnienie z 50% składek ZUS za marzec-maj 2020 r. na łączną kwotę 39 685,34 zł, która uzupełni braki związane ze spadkiem wpływów z tytułu świadczonych usług. Inne przychody: zasądzone na rzecz muzeum nawiazki (1 000,-), otrzymane darowizny- książki (1 261,-) i pozostałe 675,49 zł.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 409 416,97 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 370 818,47 zł
- nagrody pracownicze – 9 900,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 16 176,00 zł
- premie i dodatki specjalne – 12 522,50 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 670,00zł

Honorarium za wykład (300,-), konserwacja książek (650,-zł), umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni (2 720,-zł).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 66 601,21 zł

Składki na Fundusz Pracy – 4 209,76 zł

Zakup materiałów – 53 775,43 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 962,65 zł
- środków czystości - 3 804,47 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 2 533,44 zł
- opłaty za gaz – 46 068,78 zł
- materiałów dotyczących organizacji wystaw, imprez, – 406,09 zł

Zakup energii – 10 952,60 zł

- energia elektryczna - 8 496,29 zł
- woda i ścieki - 2 456,31 zł

Usługi pozostałe – 17 789,91 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu – 7 055,19 zł

- koszt obsługi prawnej – 2 100,- zł
- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego odnowienie certyfikatów i domen, programy antywirusowe – 3 596,52 zł
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 1 553,30 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 2 282,53 zł
- koszt organizacji imprez, wystaw - transport wypożyczonej wystawy, zdjęcia do kart katalogowych – 1 202,37 zł

Usługi remontowe – 5 460,00 zł

Usunięcie awarii w toalecie na parterze, wykonani instalacji internetowej w księgowości.

Podróże służbowe – 657,15 zł

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

Świadczenia urlopowe – 13 099,67 zł

Pozostałe koszty – 4 392,98 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia - 2 076,00-zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza i ochronna, maseczki, napoje) – 1 359,83 zł
- wartość odsprzedanych wydawnictw i towarów obcych – 957,15 zł.

Podatki i opłaty – 7 981,10 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - 5 911,36 zł
- podatek od nieruchomości – 1 178,00,-zł
- opłaty za odbiór odpadów, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty RTV, opłaty za użytkowanie wieczyste – 891,74 zł.

Amortyzacja stopniowa – 20 617,37 zł

Amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie – 1 137,06 zł

Zakupiono stół do zdjęć, niszczarkę, nożyce do żywoplotu.

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 1 411,99 zł

Do biblioteki muzealnej zakupiono książki o wartości 150,99 zł, w darze otrzymano wydawnictwa o wartości 1 261,- zł.

Ponadto na stan księgozbioru przyjęto własne wydawnictwa i roczniki czasopism zakupionych w latach ubiegłych po oprawie intrologatorskiej o wartości -170,-zł.

Zakup eksponatów muzealnych – 4 420,- zł.

Zakupiono 37 muzealiów.

Kłodzko, dnia 30.07.2020 r.

STOŹYK KSIĘGOWY
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz
Kustosz

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz
Kustosz

3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
pl. B. Chrobrego 1, 57-300 KŁODZKO
tel. 074/855 74 60
K-to: 18 9580 0004 7100 1166 2000 0010
NIP 833-10-14-747 REGON 000588855

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 r.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 057 000,00	554 042,01	52,42
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa UM	990 000,00	495 000,00	50,00
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa			
	sprzedaż usług	2 000,00	586,40	29,32
1.3	Pozostałe przychody			
	Dary rzeczowe i finansowe	60 000,00	56 177,21	93,63
	Wpływy za przetrzymane książki	5 000,00	2 278,40	45,57
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 057 000,00	526 186,23	49,78
2.1	Wynagrodzenia osobowe	747 500,00	359 373,08	48,08
	wynagrodzenie wg. umów brutto	676 250,00	335 416,57	49,60
	fundusz nagród	36 000,00	15 310,00	42,53
	nagrody jubileuszowe	24 000,00	3 120,00	13,00
	inne (dodatki specjalne)	3 000,00	1 507,68	50,26
	inne (premie)	8 250,00	4 018,83	48,71
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	650,00	29,55
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	122 300,00	60 422,44	49,41
	składki na FP	9 000,00	4 213,51	46,82
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	19 000,00	9 336,14	49,14
2.6	Zakup energii	20 000,00	8 173,52	40,87
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	72 000,00	37 617,88	52,25
2.9	Podróże służbowe	1 600,00	286,64	17,92
2.10	Odpis na ZFŚS	19 400,00	7 751,30	39,96
2.11	Pozostałe koszty	2 000,00	601,00	30,05
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja			
	wyposażenie	2 000,00	3 430,00	171,50
	książki-zakupy z dotacji z UM	20 000,00	15 290,72	76,45
	zbiory biblioteczne -dary	20 000,00	19 040,00	95,20
3	WYNIK FINANSOWY	0,00	27 855,78	

Stan rozliczeń na dzień:	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	19 789,73	10 000,00	47 639,89
Stan należności ogółem	0		179,95
Stan zobowiązań ogółem	1 466,31	10 000,00	1 640,64

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 990 000,00 zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości **990 000,00 zł** (w tym 96 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego jest niższa o **119 300,-zł** od zgłaszanego zapotrzebowania).

Przyznana dotacja nie pokrywała wyższych kosztów wynagrodzeń osobowych związanych ze zmianą przepisów dotyczących płacy minimalnej skutkujące koniecznością waloryzacji wynagrodzeń wszystkich pracowników (ostatnia podwyżka płac miała miejsce w 2011 roku), wypłatą 4 nagród jubileuszowych. Przy planowanej podwyżce wynagrodzenia minimalnego do poziomu 2600,- zł wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego będzie dotyczyło 9 pracowników, w tym 6 z wyższym wykształceniem kierunkowym, z czego 4 osoby mają 30-letni (lub większy) staż pracy w bibliotece. Zwolnienie Biblioteki ze składek na ubezpieczenia społeczne w ramach wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej pozwoliło uzupełnić niedobory w funduszu płac i zwiększone koszty związane z zakupem środków bhp związanych z pandemią COVID-19.

Wpływy z usług: 586,40 zł

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

Pozostałe przychody: 56 177,21 zł

Darowizny rzeczowe, książki i czasopisma o wartości 19 040,00 zł

Zwolnienie z 50% składek ZUS za 3 miesiące: 34 682,54 zł

Darowizny finansowe: 100,00 zł

Sprzedaży książek wycofanych z biblioteki: 399,00 zł

Inne przychody: rozliczenia za co i energię, wynagrodzenie płatnika podatków: 1955,67zł.

Opłaty za przetrzymane książki: 2 278,40 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 359 373,08 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 335 416,57 zł

Wypłacono nagrody pracownicze z okazji Dnia Bibliotekarza: 15 310,00 zł

Nagrody jubileuszowe -wypłacono 1 nagrodę za 25 lat pracy: 3 120,00 zł

Premie uznaniowe i dodatki specjalne: 5 526,51 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 650,00 zł

Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć z dziećmi podczas ferii: 650,00 zł.

Składki na FUS: 60 422,14 zł

Składki na Fundusz Pracy: 4 213,51 zł

Zakup materiałów: 9 336,14 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (905,27 zł), środków czystości i bhp-związanych z Covid-19 tj. płyny do dezynfekcji, przesłony z plexi, maseczki i przyłbice (3 148,83 zł), farb do malowania pomieszczenia czytelnika (369,55), prenumeratą prasy (3 741,76 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (429,87 zł), sprzętu (740,86 zł)

Zakup energii: 8 173,52 zł

Opłaty za energię elektryczną (5 893,00 zł) i centralne ogrzewanie filii (2 280,52 zł)

Usługi pozostałe: 37 618,88zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych:

opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (3 977,58 zł), czynsze za 2 filie (9 020,40 zł),

przeglądy gaśnic, druk kart bibliotecznych, drobne naprawy (854,97), koszt NSZZ (961,72)

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

Aktualizacja baz programu bibliotecznego (ALEPH): 6 878,75, księgowego (eNova): 382,96

opłaty za BIP, Opiekun-8: 679,29. Opłata za dostęp do platformy ebooków Legimi: 6 000,00 zł.

Usługi drukarskie (druk plakatów, zaproszeń na spotkania i imprezy): 763,21 zł, skład i druk gazety bibliotek Powiatu Kłodzkiego „Półrocznik” (3 900,00 zł)

Podróże służbowe: 286,54 zł

Wyjazdy na narady, do drukarni oraz instruktaż w terenie.

Świadczenia urlopowe: 7 751,30 zł

Pozostałe koszty: 601,00 zł

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

Amortyzacja:

Zakup wyposażenia: 3 430,00 zł

Zakupiono 2 używane komputery (3 430,00 zł)

Zbiory biblioteczne: 34 330,72, zł

Zakup książek (602 egz.) o wartości 15 290,72 zł,

Dary: 588 egz. książek o wartości 18 760,00 zł, 16 czasopism o wartości 280,00 zł.

Kłodzko, dnia 17 lipca 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Jolanta Kłomosz

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
Marta Zilbert

3.3 Kłodzki Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	2 300 000,00	1 147 182,13	49,88%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (księgowe)	2 330 000,00	1 147 182,13	49,24%
1.1	Dotacje z budżetu	2 010 000,00	1 005 000,00	50,00%
	podmiotowa	2 010 000,00	1 005 000,00	50,00%
1.2	Wpływy :	290 000,00	131 099,64	45,21%
	najem i dzierżawa	140 000,00	53 145,59	37,96%
	sprzedaż usług	90 000,00	25 637,40	28,49%
	refundacje, dotacje celowe i darowizny	20 000,00	700,00	3,50%
	refundacje z PUP, NSZZ	30 000,00	6 581,65	21,94%
	Pozostałe przychody	10 000,00	45 035,00	450,35%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	30 000,00	11 082,49	36,94%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (księgowe)	2 500 000,00	1 084 263,18	43,37%
	WYDATKI OGÓŁEM	2 300 000,00	999 906,81	43,47%
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 440 000,00	624 055,19	43,34%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 440,00	48,60%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	280 000,00	118 196,24	42,21%
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
2.5	Zakup materiałów	80 000,00	59 036,60	73,80%
2.6	Zakup energii	130 000,00	61 999,68	47,69%
2.7	Usługi remontowe	15 000,00	0,00	0,00%
2.8	Usługi pozostałe	100 000,00	46 848,72	46,85%
2.9	Podróże służbowe	5 000,00	223,99	4,48%
2.10	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	60 000,00	20 984,71	34,97%
2.11	Pozostałe koszty	30 000,00	9 752,26	32,51%
2.12	Podatki i opłaty	30 000,00	12 542,45	41,81%
2.13	Organizacja imprez	150 000,00	26 826,77	17,88%
2.14	Amortyzacja	200 000,00	84 356,57	42,18%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-170 000,00	62 918,95	
	WYNIK	0,00	147 276,52	

ŚRODKI PIENIĘŻNE	
Stan na	30.06.2020
kasa	3 625,19
rachunek bieżący	262 427,46
rachunek pomocniczy	
rachunek ZFSS	
RAZEM	266 052,65

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	61 249,00	56 593,08
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	26 673,09	22 143,17
Odpisy aktualizujące należności (spr. oddane do sądu)	31 067,39	31 067,39
inne	3 508,52	3 382,52
ZOBOWIĄZANIA	264 546,58	
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	23 448,79	
budżetowe, publicznoprawne	139 733,97	
inne	101 363,82	

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

Załącznik nr 2 - część opisowa dotycząca kosztów

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Monika Anuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriel Ręgliński

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE
2020r. - szczegółowe wykonanie przychodów**

NAZWA PRZYCHODU	KWOTA
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	78 782,99
Najem pozostały	32 510,63
Sprzedaż projektów	
Bilety wstępu - koncerty	1 708,33
Wynajem sal	20 434,96
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	200,00
Reklama	
Bilety wstępu-film	2 654,64
Współorganizacja imprez	3 513,89
Akredytacja	
Bilety wstępu	2 296,30
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	7 681,30
Ferie	3 631,72
Aktywny Senior	4 151,22
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 068 399,14
Refundacje - roboty publiczne i interwencyjne	6 581,65
Dotacje	1 005 000,00
Inne przychody operacyjne	3 334,78
darowizny na kulturę	700,00
Amortyzacja	11 082,49
Zwrot składek ZUS w związku tarczą antykryzysową - Covid	41 700,22
RAZEM	1 147 182,13

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
[Podpis]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Gabriela Reańska

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE
2020r. - szczegółowe wykonanie przychodów**

	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
dotacja	2 010 000,00	1 005 000,00
Wpływy	290 000,00	131 099,64
Najem	140 000,00	53 145,59
sprzedaż usług	90 000,00	25 637,40
refundacje, dotacje celowe i	20 000,00	700,00
Refundacje z PUP + NSZZ	30 000,00	6 581,65
pozostałe	10 000,00	45 035,00
Pokrycie amortyzacji	30 000,00	11 082,49

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KŁODZKIEGO
OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r. - Szczegółowe wykonanie kosztów**

NAZWA KOSZTU	KWOTA
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	624 055,19
Osobowe	587 456,50
Nagrody jubileuszowe	9 720,00
PUP	26 878,69
Bezosobowe	19 440,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	118 196,24
FUS	100 331,88
FP	12 687,40
FUS - PUP	4 533,53
FP - PUP	643,43
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	59 036,60
Materiały biurowe	3 884,37
Materiały dydaktyczne	3 034,36
Materiały pozostałe	14 305,72
Materiały dla sekcji	206,99
Czasopisma	170,89
Wypożyczenie	24 486,00
Środki czystości	12 108,65
Paliwo	839,62
ENERGIA	61 999,68
Zużycie gazu	44 630,72
Zużycie energii	13 861,12
Zużycie wody	3 507,84
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	46 848,72
Usługa Kurierska	928,76
Pocztowe	1 109,62
Pozostałe	14 169,31
Informatyczne	19 544,04
Telefony	5 193,36
Usługi kominiarskie	438,09
Czynsz	5 465,54
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	223,99
Krajowe	223,99
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	20 984,71
Zakup wynikający z przepisów BHP	3 723,35
Badania okresowe	300,00
Szkolenia	302,63
Woda+napoje	1 156,13
Świadczenie urlopowe	15 502,60
POZOSTAŁE KOSZTY	9 752,26
Ubezpieczenia	8 439,00
Ubezpieczenie majątek firmy	6 534,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	1 905,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	111,11
Sprzedaż obca biletów-Galeria	111,11
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 202,15
Solidarność 80-wynagrodzenie przewodniczącego	1 202,15
PODATKI I OPŁATY	12 542,45
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	31,25
Podatek VAT	2 929,20
Podatek od nieruchomości	3 684,00
Opłata za użytkowanie wieczyste	3 858,00
Opłata za wywóz odpadów	2 040,00
ORGANIZACJA IMPREZ	26 826,77
Materiały związane z organizacją imprez	5 766,27
Usługi związane z organizacją imprez	20 110,50
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	950,00
AMORTYZACJA	84 356,57
RAZEM KOSZTY	1 084 263,18

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Remińska