

**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**

**ZARZĄDZENIE Nr 185.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze 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 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.:

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

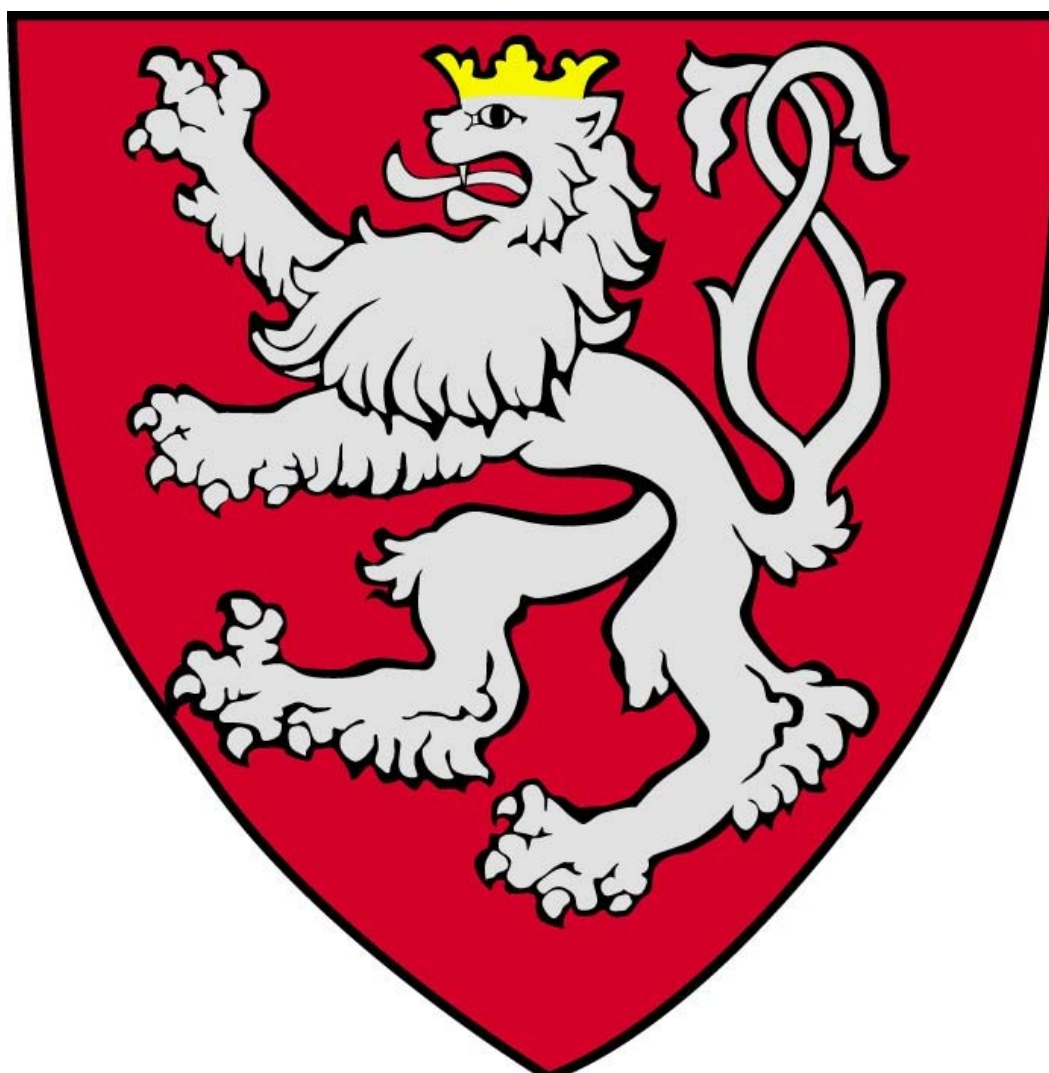
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Marcin Trzeciak
Adwokat

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.



Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2022 roku	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	4
1.2 Realizacja dochodów	5
1.2.1 Analiza dochodów własnych	20
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	21
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	21
<i>Dochody z mienia</i>	21
<i>Pozostałe dochody</i>	22
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	23
1.2.2 Analiza subwencji	23
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	24
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	24
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	25
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	25
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych.....</i>	26
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	26
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	27
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	28
1.3 Realizacja wydatków	29
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	54
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	75
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2022 roku	78
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	80
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2022 roku</i>	80
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku</i>	82
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku</i>	82
<i>Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 roku</i>	84
<i>Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w I półroczu 2022 roku</i>	85
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2022 roku	87
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku</i>	87
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	87
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku	88
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	89
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	103
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022 – 2032	103
2.2 Łączna kwota długu	108
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2024	109
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	113
3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	113
3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	116
3.3 Kłodzki Ośrodek Kultury	119
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2022 roku	5

2.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej	5
3.	Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	16
4.	Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2022 roku	29
5.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej	32
6.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku wg KR RIO	49
7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	78
9.	Dotacje podmiotowe	79
10.	Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	80
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2022 roku	80
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku	82
13.	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku	82
14.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 roku	84
15.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w I półroczu 2022 roku	85
16.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku	87
17.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	87
18.	Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku	88
19.	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022 – 2032	103
20.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2024	109
Wykaz wykresów		Strona
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2022 roku	19
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2021 – 2022	20
3.	Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2022 roku	31
4.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2021 - 2022	31
5.	Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2014-2022.....	108

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok został uchwalony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXVIII/361/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	142 367 704,27 zł
- planowane wydatki wynosiły	156 777 594,93 zł
- planowany deficyt wyniósł	14 409 890,66 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano kredyty w łącznej wysokości 12 475 666,50 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 948 627,60 zł.

W 2022 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 5 014 403,44 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 7 365 484,87 zł, natomiast prognozowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 9 098 887,99 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach, zwiększeniu o kwotę 1 733 403,12 zł uległa wysokość planowanego deficytu budżetu. Jednocześnie zwiększono planowane przychody wprowadzając do budżetu wolne środki w wysokości 1 653 501,27 zł, które wynikały z rozliczenia budżetu gminy roku poprzedniego oraz zwiększając o kwotę 79 901,85 zł przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Planowana wysokość rozchodów nie uległa zmianie. W rezultacie zachowana została równowaga budżetowa.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu, na dzień 30 czerwca 2022 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	149 733 189,14 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	165 876 482,92 zł
- deficyt budżetowy	16 143 293,78 zł
- przychody	21 157 697,22 zł
- rozchody	5 014 403,44 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

Trudności będące pokłosiem pandemii oraz lockdownów gospodarki spowodowały, że Gmina Miejska Kłodzko, podobnie jak inne samorządy, w rok 2022 weszła mocno osłabiona finansowo. Tegoroczna zmiana warunków gospodarczych, w szczególności podwyżki cen paliw i energii, spadek dochodów z PIT, dwucyfrowa inflacja oraz podwyżki stóp procentowych to główne przyczyny dalszego pogłębiania się problemów. O ile spadek dochodów własnych związany z wprowadzeniem Polskiego Ładu był spodziewany, to skokowy wzrost inflacji i dynamiczne podwyżki stóp procentowych, które doprowadziły do wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, mocno i zaskoczeniem uderzyły w finanse samorządów. Zwłaszcza, że nie przewidywały ich prognozy rządowe, zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.

W ujęciu pieniężnym łączne dochody zmalały o 150 865,68 zł (0,2 %) i wyniosły 69 704 917,23 zł, co stanowi 46,6 % planu. Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 66 723 061,20 zł, były wyższe o 5 139 508,18 zł niż analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei dochody majątkowe, wykonane w wysokości 2 981 856,03 zł, były niższe o 5 290 373,86 zł, niż w roku 2021.

W I półroczu 2022 roku znacząco wzrosły koszty ponoszone przez gminę przy realizacji zarówno zadań własnych, jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w wysokości 69 902 625,45 zł (42,1 % planu), były wyższe o 2 778 976,70 zł niż w roku poprzednim. Dynamicznie wzrosły wydatki bieżące – o kwotę 4 800 278,44 zł, tj. 8 %. Główne źródła wzrostu wydatków bieżących gminy prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2022	Zmiana +/-	%
Zakup energii	1 496 310,80	1 810 218,59	313 907,79	120,98%
Zakup usług pozostałych	9 258 150,04	10 484 690,91	1 226 540,87	113,25%
Zakup usług remontowych	1 029 454,25	996 462,79	-32 991,46	96,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	317 130,35	515 433,70	198 303,35	162,53%
Obsługa długu	133 396,76	711 762,73	578 365,97	533,57%
RAZEM	12 234 442,20	14 518 568,72	2 284 126,52	118,67%

Podkreślić należy, że możliwość redukcji wydatków bieżących jest znacznie ograniczona. Z jednej strony są to w znacznym stopniu wydatki sztywne, których nie da się zmniejszyć (zwłaszcza w krótkiej perspektywie czasowej), z drugiej strony nie pozwalają na to przepisy, które po prostu narzucają pewne wydatki.

Wydatki majątkowe okazały się niższe o 2 021 301,74 zł niż w roku poprzednim i wyniosły 4 792 249,98 zł. Wiele zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, płatności zaplanowane są na II półrocze.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet zamknięto deficytem w wysokości 197 708,22 zł, przy jego planie w wysokości 16 143 293,78 zł.

Rok 2022 jest kolejnym rokiem w którym znacząco zmalał poziom nadwyżki operacyjnej, świadczącej o zdolności do finansowania nowych przedsięwzięć. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 65 110 375,47 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 66 723 061,20. Spełnione zostały tym samym przesłanki określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Jednakże w porównaniu do lat poprzednich nadwyżka operacyjna skurczyła się. Niebezpieczeństwo malejącej nadwyżki operacyjnej, która dodatkowo stabilizuje budżet, szczególnie uwrażliwia finanse gminy na nagłe zmiany w sytuacji ekonomicznej.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 46,6 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2022 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	149 733 189,14	69 704 917,23	46,55%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	117 635 452,47	66 723 061,20	56,72%	78,56%	95,72%
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	1 947 587,04	441 635,36	22,68%	1,66%	0,66%
majątkowe w tym:	32 097 736,67	2 981 856,03	9,29%	21,44%	4,28%
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	26 597 034,27	2 007 570,75	7,55%	82,86%	67,33%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 021,96	82 021,96	82 021,96	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 021,96	82 021,96	82 021,96	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	82 021,96	82 021,96	82 021,96	100,0%
600			Transport i łączność	3 882 506,40	-2 207 304,00	1 675 202,40	321 637,00	19,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 506,40	-2 207 304,00	1 675 202,40	321 637,00	19,2%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-2 650 000,00	350 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	882 506,40	442 696,00	1 325 202,40	321 637,00	24,3%
630			Turystyka	255 294,77	79 772,59	335 067,36	75 193,85	22,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 294,77	79 772,59	335 067,36	75 193,85	22,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 294,77	79 772,59	335 067,36	75 193,85	0,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 085 500,00	25 225,00	9 110 725,00	2 598 936,90	28,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 500,00	0,00	4 775 500,00	1 302 696,33	27,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	330 000,00	262 083,67	79,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	144,00	
		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	430 000,00	0,00	430 000,00	256 396,03	59,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	140 000,00	88 311,85	63,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 685 500,00	0,00	3 685 500,00	556 206,35	15,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	7 019,62	46,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	0,00	170 000,00	126 598,76	74,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 936,05	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	1 280 031,01	29,9%
		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	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	1 221 953,62	29,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00	58 077,39	77,4%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	25 225,00	60 225,00	16 209,56	26,9%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	16 089,70	46,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	119,86	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 225,00	25 225,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	208 500,00	0,00	208 500,00	103 265,21	49,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	193 500,00	0,00	193 500,00	103 265,21	53,4%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	101 474,35	53,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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	40,86	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 750,00	50,0%
750			Administracja publiczna	638 752,00	813 697,00	1 452 449,00	324 386,33	22,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	0,00	456 880,00	231 452,35	50,7%
		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	231 426,00	50,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	26,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 872,00	813 697,00	995 569,00	92 933,98	9,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00	16 790,76	56,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 130,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 701,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 067,00	21 067,00	29 786,86	141,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 872,00	0,00	151 872,00	4 775,85	3,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 115,00	10 115,00	8 200,00	81,1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	782 515,00	782 515,00	22 509,00	2,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 272,00	0,00	5 272,00	2 634,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 272,00	0,00	5 272,00	2 634,00	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	5 272,00	0,00	5 272,00	2 634,00	50,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	60 000,00	37 772,89	63,0%
	75416		Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	60 000,00	37 772,89	63,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	36 781,05	61,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	622,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	353,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 906 546,00	0,00	45 906 546,00	24 364 096,54	53,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 500,00	0,00	151 500,00	88 015,75	58,1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	150 000,00	87 833,90	58,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	181,85	12,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 662 860,00	0,00	12 662 860,00	6 331 787,08	50,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 080 000,00	0,00	12 080 000,00	6 066 883,57	50,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 150,00	0,00	12 150,00	6 154,00	50,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	710,00	0,00	710,00	411,00	57,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	250 000,00	67 002,75	26,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	75 460,94	94,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	50,80	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	8 150,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	29 542,02	42,2%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	0,00	170 000,00	78 132,00	46,0%
	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	6 606 700,00	0,00	6 606 700,00	4 262 907,86	64,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	2 807 226,96	61,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 200,00	0,00	235 200,00	112 169,30	47,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	0,00	500,00	224,00	44,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	0,00	166 000,00	71 158,00	42,9%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	350 000,00	126 421,06	36,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 085 573,93	86,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	529,60	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	87,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	59 518,01	132,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 000,00	200 000,00	2 001 000,00	1 439 148,96	71,9%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 000,00	200 000,00	259 905,27	130,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	700 000,00	296 976,07	42,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	2 059,20	20,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	0,00	870 000,00	690 593,68	79,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00	176 804,54	80,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	1 301,00	130,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	247,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 051,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 211,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 484 486,00	0,00	24 484 486,00	12 242 236,89	50,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 548 075,00	0,00	22 548 075,00	11 274 036,00	50,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 936 411,00	0,00	1 936 411,00	968 200,89	50,0%
758			Różne rozliczenia	25 026 007,00	2 222 981,47	27 248 988,47	16 542 129,18	60,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 406 447,00	603 107,00	19 009 554,00	11 594 318,00	61,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 406 447,00	603 107,00	19 009 554,00	11 594 318,00	61,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 619 560,00	0,00	6 619 560,00	3 309 780,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 619 560,00	0,00	6 619 560,00	3 309 780,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 619 874,47	1 619 874,47	1 548 045,81	95,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345 500,00	345 500,00	273 669,96	79,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 159 895,47	1 159 895,47	1 159 895,47	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 479,00	114 479,00	114 479,00	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	89 985,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	89 985,37	
801			Oświata i wychowanie	3 045 740,00	4 566 573,96	7 612 707,96	1 566 738,88	20,6%
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	6 132,00	174 132,00	101 854,56	58,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	135,00	
		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	113 000,00	0,00	113 000,00	59 867,55	53,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 377,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 132,00	6 132,00	6 132,42	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	55 000,00	2 052,00	3,7%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	31 264,58	
	80104		Przedszkola	2 427 705,00	39 770,00	2 467 475,00	1 250 334,62	50,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 500,00	0,00	284 500,00	142 856,69	50,2%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 000,00	0,00	733 000,00	363 827,85	49,6%
		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	11 800,00	0,00	11 800,00	5 514,68	46,7%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	19 735,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 986,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 396,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 240,00	7 240,00	7 240,91	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	610,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	928 405,00	32 530,00	960 935,00	482 712,00	50,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	470 000,00	152 081,73	32,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	72 060,94	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 000,00	0,00	437 000,00	163 435,70	37,4%
		0830	Wpływy z usług	437 000,00	0,00	437 000,00	163 435,70	37,4%
	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	13 035,00	394,00	13 429,00	6 714,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 035,00	394,00	13 429,00	6 714,00	50,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 520 671,96	4 520 671,96	44 400,00	1,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 450,50	17 450,50	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 458 821,46	4 458 821,46	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	260,00	260,00	628,87	241,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	288,87	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	288,87	
	85195		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00	340,00	130,8%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	260,00	340,00	130,8%
852			Pomoc społeczna	4 121 846,74	845 613,24	5 164 761,98	2 867 555,61	55,5%
	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.	105 700,00	0,00	105 700,00	49 000,00	46,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00	0,00	105 700,00	49 000,00	46,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 300,00	-239 300,00	960 000,00	483 556,00	50,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	556,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 199 300,00	-239 300,00	960 000,00	483 000,00	50,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 522,00	1 522,00	1 455,89	95,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 522,00	1 522,00	1 455,89	95,7%
	85216		Zasiłki stałe	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	587 000,00	53,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	587 000,00	53,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 600,00	1 705,00	561 305,00	306 414,47	54,6%
		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	30 500,00	0,00	30 500,00	26 683,62	87,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 912,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00	24 759,25	70,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 705,00	1 705,00	859,00	50,4%
		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%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	27 067,00	27 067,00	27 067,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 067,00	27 067,00	27 067,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 600,00	-1 284,00	149 316,00	61 642,51	41,3%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00	40 195,48	33,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 921,71	79,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	-1 284,00	18 816,00	13 400,00	71,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00	125,32	25,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 900,00	168 713,00	647 613,00	158 452,00	24,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	452,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 900,00	168 713,00	647 613,00	158 000,00	24,4%
	85295		Pozostała działalność	532 746,74	1 084 492,24	1 617 238,98	1 192 967,74	73,8%
		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	476 668,13	30 075,90	506 744,03	197 508,45	39,0%
		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	56 078,61	3 538,34	59 616,95	23 236,29	39,0%
		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	994 016,00	994 016,00	957 361,00	96,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 862,00	56 862,00	14 862,00	26,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
855			Rodzina	17 912 600,00	525 404,00	18 438 004,00	13 407 646,97	72,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00	8 832 000,00	96,6%
		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	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00	8 832 000,00	96,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 864 000,00	4 124,00	8 868 124,00	4 373 612,39	49,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 784 000,00	4 124,00	8 788 124,00	4 331 124,00	49,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	42 488,39	53,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00	280,00	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	280,00	280,00	280,00	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 200,00	0,00	253 200,00	108 754,58	43,0%
		0830	Wpływy z usług	253 200,00	0,00	253 200,00	107 906,79	42,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	802,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	45,00	
	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	169 400,00	0,00	169 400,00	93 000,00	54,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 400,00	0,00	169 400,00	93 000,00	54,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 090 124,65	-28 555,00	29 061 569,65	6 226 613,48	21,4%
	90002		Gospodarka odpadami	9 793 892,00	0,00	9 793 892,00	5 091 095,05	52,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00	0,00	9 763 892,00	5 068 152,58	51,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	279,00	2,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	22 663,47	113,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 473 001,56	0,00	4 473 001,56	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	218 132,96	-23 475,11	194 657,85	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 750,11	75 750,11	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	4 254 868,60	-646 071,54	3 608 797,06	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	593 796,54	593 796,54	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74	11 735,68	0,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 735,68	
		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	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00	28 511,97	89,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00	28 511,97	89,1%
	90095		Pozostała działalność	7 238 902,35	7 100,00	7 246 002,35	1 095 270,78	15,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 622,40	
		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	67 162,81	0,00	67 162,81	25 342,55	37,7%
		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	100 811,70	0,00	100 811,70	51 420,53	51,0%
		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	17 790,30	0,00	17 790,30	9 074,20	51,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 519 617,54	0,00	6 519 617,54	755 642,97	11,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	453 492,00	0,00	453 492,00	212 642,91	46,9%
		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	80 028,00	0,00	80 028,00	37 525,22	46,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 614,71	0,00	3 158 614,71	1 049 045,56	33,2%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	49 400,00	49,4%
		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	49 400,00	49,4%
	92195		Pozostała działalność	3 058 614,71	0,00	3 058 614,71	999 645,56	32,7%
		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	189 465,00	0,00	189 465,00	0,00	0,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	285 856,78	0,00	285 856,78	20 394,91	7,1%
		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	2 583 292,93	0,00	2 583 292,93	979 250,65	37,9%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	87 098,65	87 098,65	9 214,00	10,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	9 214,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	9 214,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	87 098,65	87 098,65	0,00	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 098,65	87 098,65	0,00	0,0%
Razem:				142 367 704,27	7 365 484,87	149 733 189,14	69 704 917,23	46,6%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2021 (5:3)	2022 (5:4)	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		69 855 782,91	149 733 189,14	69 704 917,23	99,8%	46,6%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		30 983 517,18	68 968 144,47	34 941 008,54	112,8%	50,7%	44,4%	50,1%
I. Podatki i opłaty lokalne		13 858 738,67	29 578 952,00	15 887 754,82	114,6%	53,7%	44,7%	45,5%
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	8 297 771,06	16 640 000,00	8 874 110,53	106,9%	53,3%	59,9%	55,9%
Wpływy z podatku rolnego	0320	124 434,50	247 350,00	118 323,30	95,1%	47,8%	0,9%	0,7%
Wpływy z podatku leśnego	0330	783,00	1 210,00	635,00	81,1%	52,5%	0,0%	0,0%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	136 151,10	416 000,00	138 160,75	101,5%	33,2%	1,0%	0,9%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 950,40	10 000,00	2 059,20	29,6%	20,6%	0,1%	0,0%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	5 000,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	277 381,72	330 000,00	262 083,67	94,5%	79,4%	2,0%	1,6%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	626 867,92	870 000,00	690 593,68	110,2%	79,4%	4,5%	4,3%
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 883 456,82	9 998 892,00	5 244 957,12	135,1%	52,5%	28,0%	33,0%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	247,00	1 000,00	1 301,00	526,7%	130,1%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	26,00			0,0%	0,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 846,59	10 000,00	1 885,06	49,0%	18,9%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	126 569,75	284 500,00	142 856,69	112,9%	50,2%	0,9%	0,9%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	351 370,34	733 000,00	363 827,85	103,5%	49,6%	2,5%	2,3%
Wpływy z różnych opłat	0690	18 781,47	32 000,00	38 697,97	206,0%	120,9%	0,1%	0,2%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	4 127,00	0,00	8 237,00	199,6%		0,0%	0,1%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 238 455,64	2 730 000,00	1 932 171,17	156,0%	70,8%	4,0%	5,5%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	200 000,00	259 905,27		130,0%	0,0%	13,5%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	285 947,48	700 000,00	296 976,07	103,9%	42,4%	23,1%	15,4%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	77 241,50	150 000,00	87 833,90	113,7%	58,6%	6,2%	4,5%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	146 751,97	350 000,00	126 421,06	86,1%	36,1%	11,8%	6,5%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	728 514,69	1 330 000,00	1 161 034,87	159,4%	87,3%	58,8%	60,1%
III. Dochody z mienia		2 471 826,60	8 730 800,00	2 305 071,41	93,3%	26,4%	8,0%	6,6%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2021 (5:3)	2022 (5:4)	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 110 863,52	4 815 300,00	1 587 206,26	142,9%	33,0%	44,9%	68,9%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	110 921,01	140 000,00	88 311,85	79,6%	63,1%	4,5%	3,8%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	1 210 581,37	3 685 500,00	556 206,35	45,9%	15,1%	49,0%	24,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 232,23	0,00	8 130,08	659,8%		0,0%	0,4%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	38 228,47	90 000,00	65 216,87	170,6%	72,5%	1,5%	2,8%
IV. Pozostałe dochody		876 588,24	3 443 906,47	2 573 774,25	293,6%	74,7%	2,8%	7,4%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	8 964,42	60 000,00	36 781,05	410,3%	61,3%	1,0%	1,4%
Wpływy z usług	0830	354 465,14	1 035 200,00	429 102,02	121,1%	41,5%	40,4%	16,7%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	20 000,00	0,00	300,00	1,5%		2,3%	0,0%
Wpływy z odsetek od 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	0900	23,00	0,00	19 735,12	85804,9%		0,0%	0,8%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	58 041,83	136 500,00	111 946,21	192,9%	82,0%	6,6%	4,3%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	898,22	345 500,00	377 339,85	42009,7%	109,2%	0,1%	14,7%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	210 198,42	180 000,00	151 377,92	72,0%	84,1%	24,0%	5,9%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	6 823,51	34 439,00	49 096,24	719,5%	142,6%	0,8%	1,9%
Wpływy z różnych dochodów	0970	65 904,47	1 401 767,47	1 195 759,97	1814,4%	85,3%	7,5%	46,5%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	42 951,09	80 500,00	42 640,06	99,3%	53,0%	4,9%	1,7%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	246,00	0,00	72 060,94	29293,1%		0,0%	2,8%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	75 941,00	170 000,00	78 132,00	102,9%	46,0%	8,7%	3,0%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	32 131,14	0,00	9 502,87	29,6%		3,7%	0,4%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		12 537 908,03	24 484 486,00	12 242 236,89	97,6%	50,0%	40,5%	35,0%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 790 110,00	22 548 075,00	11 274 036,00	95,6%	50,0%	94,0%	92,1%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	747 798,03	1 936 411,00	968 200,89	129,5%	50,0%	6,0%	7,9%
B. Subwencje		13 982 062,00	25 629 114,00	14 904 098,00	106,6%	58,2%	20,0%	21,4%
-oświatowa	2920	11 221 240,00	19 009 554,00	11 594 318,00	103,3%	61,0%	80,3%	77,8%
-równoważąca	2920	936,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	0,0%
-wyrównawcza	2920	2 759 886,00	6 619 560,00	3 309 780,00	119,9%	50,0%	19,7%	22,2%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2021 (5:3)	2022 (5:4)	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. Dotacje celowe i inne źródła		24 890 203,73	55 135 930,67	19 859 810,69	79,8%	36,0%	35,6%	28,5%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		17 485 085,43	24 231 367,96	16 772 666,85	95,9%	69,2%	70,2%	84,5%
Na zadania rządowe		15 398 367,43	19 701 261,96	14 547 711,85	94,5%	73,8%	88,1%	86,7%
a) ustawowe		15 396 617,43	19 665 436,96	14 545 961,85	94,5%	74,0%	88,1%	86,7%
- bieżące	2010	4 811 117,43	10 518 436,96	5 713 961,85	118,8%	54,3%	27,5%	34,1%
	2060	10 585 500,00	9 147 000,00	8 832 000,00	83,4%	96,6%	60,5%	52,7%
b) na podstawie porozumień		1 750,00	80 225,00	46 150,00	2637,1%	57,5%	0,0%	0,0%
- bieżące	2020	1 750,00	80 225,00	46 150,00	2637,1%	57,5%	0,0%	0,0%
Na zadania własne		2 086 718,00	4 485 706,00	2 180 555,00	104,5%	48,6%	11,9%	13,3%
- bieżące	2030	2 086 718,00	4 485 706,00	2 180 555,00	104,5%	48,6%	11,9%	13,3%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		223 703,63	570 000,00	201 481,73	90,1%	35,3%	0,9%	1,0%
- bieżące	2320	49 000,00	100 000,00	49 400,00	100,8%	49,4%	21,9%	24,5%
	2310	174 703,63	470 000,00	152 081,73	87,1%	32,4%	78,1%	75,5%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych		10 670,00	1 325 202,40	321 637,00	3014,4%	24,3%	0,0%	1,6%
- majątkowe	6260	10 670,00	0,00	0,00	0,0%		100,0%	0,0%
	6350	0,00	1 325 202,40	321 637,00		24,3%	0,0%	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		7 170 744,67	29 009 360,31	2 564 025,11	35,8%	8,8%	28,8%	12,9%
- bieżące	2007	168 407,18	1 320 662,55	306 244,85	181,8%	23,2%	2,3%	11,9%
	2008	31 736,76	386 668,48	71 815,44	226,3%	18,6%	0,4%	2,8%
	2009	5 600,64	153 157,36	32 310,49	576,9%	21,1%	0,1%	1,3%
	2057	0,00	87 098,65	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
	2180	0,00	260,00	340,00		130,8%	0,0%	0,0%
	2700	5 850,00	114 479,00	114 479,00	1956,9%	100,0%	0,1%	4,5%
	2701	20 324,81	0,00	31 264,58	153,8%		0,3%	1,2%
- majątkowe	6090	0,00	350 000,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
	6207	148 682,39	22 886 424,80	778 151,97	523,4%	3,4%	2,1%	30,3%
	6208	589 992,81	3 036 784,93	1 191 893,56	202,0%	39,2%	8,2%	46,5%
	6209	104 116,39	673 824,54	37 525,22	36,0%	5,6%	1,5%	1,5%
	6290	6 096 033,69	0,00	0,00	0,0%		85,0%	0,0%

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

- W porównaniu do roku 2021 odnotowano spadek zrealizowanych dochodów ogółem o 0,2 %, co jest wynikiem niższej realizacji dochodów z dotacji celowych oraz środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.

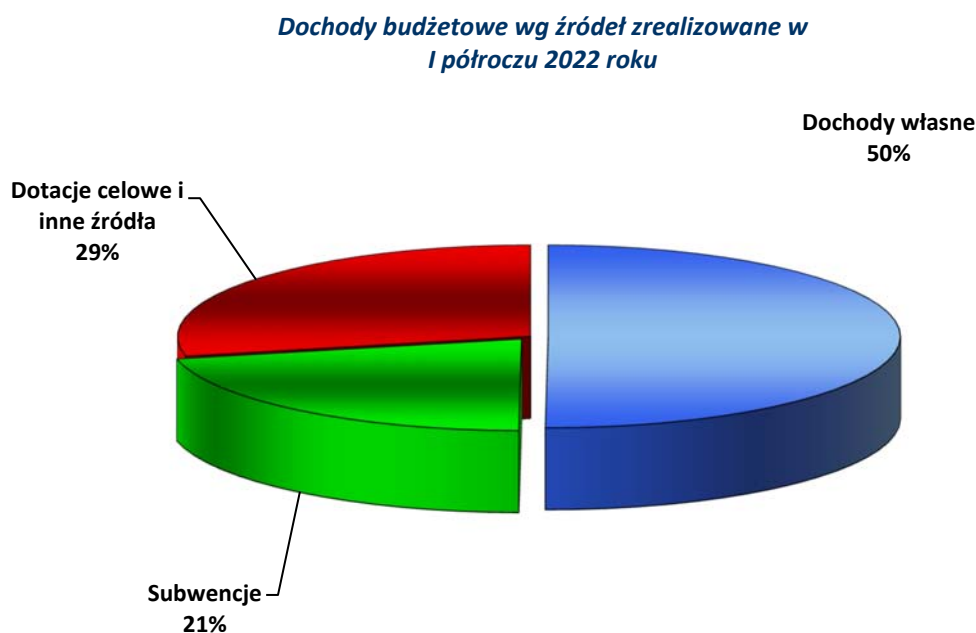
W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

- dochody własne wzrosły o 3 957 491,36 zł (12,8%),
- wpływy z subwencji wzrosły o 922 036,00 zł (6,6%),
- wpływy z dotacji i innych źródeł zmalały o 5 030 393,04 zł (20,2%).

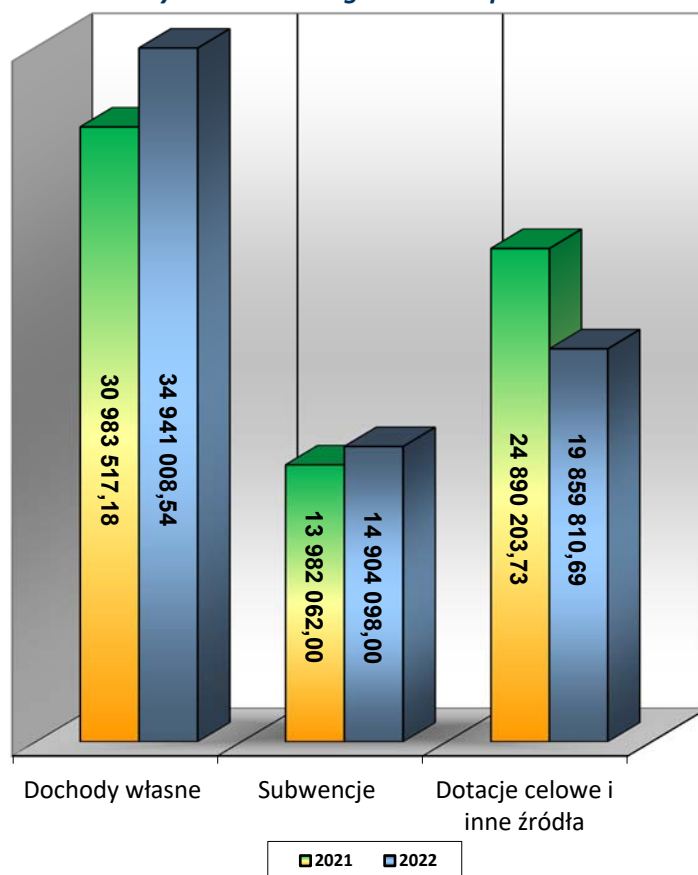
- Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do prognozowanych wynosi 46,6 %.
- W strukturze dochodów gminy w dalszym ciągu dominują dochody własne, które na koniec roku stanowiły 50 % ogółu zrealizowanych dochodów. W porównaniu do roku 2020 udział ten uległ zwiększeniu o 5,7 %. Zaznaczyć jednak należy, że w analizowanym okresie po stronie dochodów w § 0970 gmina zrealizowała środki w wysokości 1 159 895,47 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym w ramach dochodów własnych zrealizowano z tytułu podatków i opłat lokalnych, które zostały zrealizowane w 53,7 % zakładanego planu.
- Udział subwencji w dochodach ogółem stanowi 21,4 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 58,2 % zakładanego planu.
- Udział dotacji i pozostałych środków zewnętrznych w dochodach gminy stanowi 28,5 % dochodów ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 36 % 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 2021-2022



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 34 941 008,54 zł
50,7 % planu

Dochody własne gminy stanowią 50,1 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 45,5 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 35 %. Wpływy z pozostałych dochodów stanowią 7,4 %, natomiast dochody z mienia stanowią 6,6 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe – 5,5 %.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

- dochody z podatków i opłat wzrosły o 2 029 016,15 zł,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wzrosły o 693 715,53 zł,
- dochody z mienia zmalały o 166 755,19 zł,
- pozostałe dochody wzrosły o 1 697 186,01 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT zmniejszyły się łącznie o 295 671,14 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 15 887 754,82 zł, co stanowi 53,7 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił podatek od nieruchomości (55,9 %), który został wykonany w 53,3 % planu. Wpływy z tego tytułu były o 576 339,47 zł wyższe niż w roku ubiegłym. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są wpływy z lokalnych opłat, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 52,5 % 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 1 932 171,17 zł, co stanowi 70,8 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2021 o 56 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (87,3 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (42,4 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 2 305 071,41 zł, co stanowi 26,4 % planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w 33 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 29,1 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 59,4 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	3 685 500,00	556 206,35	15,09%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	713 000,00	220 123,26	30,87%
sprzedaż lokali użytkowych	284 000,00	35 335,98	12,44%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 688 500,00	300 747,11	11,19%

Niższe niż planowane wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest zgodne z przewidzianym harmonogramem przeprowadzania przetargów. Znaczące pozycje przeznaczone do sprzedaży w bieżącym roku zostały zaplanowane na III i IV kwartał.

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.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - dochody zrealizowano w kwocie 88 311,85 zł, co stanowi 63,1 % planu.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie 65 216,87 zł, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 8 130,08 zł.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 573 774,25 zł, co stanowi 74,7 % 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	36 781,05
2	0830		Wpływy z usług	429 102,02
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	16 089,70
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	101 474,35
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	54 949,08
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	52 957,71
		OPS	<i>usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny</i>	40 195,48
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	72 241,30
		SP 7	<i>opłaty za obiady</i>	91 194,40
3	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	19 735,12
4	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 946,21
5	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	377 339,85
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	364 906,51
		SP 6	<i>odsetki</i>	412,10
		SP 7	<i>odsetki</i>	522,12
		SP 3	<i>odsetki</i>	450,87
		SP 1	<i>odsetki</i>	462,43
		SP 2	<i>odsetki</i>	529,49
		P 3	<i>odsetki</i>	386,99
		P 4	<i>odsetki</i>	506,17
		P 1	<i>odsetki</i>	575,14
		P 2	<i>odsetki</i>	518,66
		SM	<i>odsetki</i>	353,98
		OPS	<i>odsetki</i>	6 912,60
		Z 1	<i>odsetki</i>	441,47
		Z 2	<i>odsetki</i>	361,32
6	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 377,92
7	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 096,24
		Urząd Miasta		49 096,24
		OPS		0,00
		Z 1		0,00
8	0960	Urząd Miasta	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
9	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 864,50
			<i>pozostałe</i>	8 398,25
		SP 7	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	312,00
		SP 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, pozostałe</i>	575,00
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	24 759,25
		SP 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, prowadzenie PKZP</i>	327,00
		SP 6	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	402,00

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
		SP 2	wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków	436,00
		P 1	wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków	202,00
		P 2	wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków	158,00
		P 3	wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków	47,00
		P 4	wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, pozostałe	203,00
		Ż 1	wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków	22,00
		Ż 2	wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków	23,00
10	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	42 640,06
			urzędy wojewódzkie	26,35
			fundusz alimentacyjny	42 613,71
11	2680	Urząd Miasta	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 132,00
11	2910	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	72 060,94
12	2950	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 502,87
Pozostałe dochody łącznie				1 413 878,78

W ramach § 0970 w rozdziale 75814 zrealizowano dochody w kwocie 1 159 895,47 zł, które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Środki te, mimo, że sklasyfikowane zostały w paragrafie dochodów własnych, pochodzą ze środków zewnętrznych.

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 12 242 236,89 zł, co stanowi 50 % planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2021 o 2,4 %, co w ujęciu pieniężnym stanowi kwotę 295 671,14 zł. Zarówno dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 50 % planu.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 14 904 098,00 zł
58,2 % planu**

Subwencje stanowią 21,4 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 77,8 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa, z której wpływy były o 3,3 % wyższe niż w roku 2021. Zaznaczyć jednak trzeba, że przy obecnej dynamice wzrostu wydatków na oświatę i wychowanie wzrost subwencji oświatowej jest nieodpowiedni. W konsekwencji corocznie zachodzi konieczność większej absorpcji dochodów własnych gminy na realizację tych zadań.

W analizowanym okresie Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 3 309 780,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 19 859 810,69 zł
36 % planu**

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

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

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

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	19 745 661,96	14 592 111,85	73,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 021,96	82 021,96	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 225,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	3 500,00	1 750,00	50,00%
750	Administracja publiczna	456 880,00	231 426,00	50,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 272,00	2 634,00	49,96%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	44 400,00	44 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 016 059,00	973 075,89	95,77%
855	Rodzina	18 104 804,00	13 256 404,00	73,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	0,00	0,00%

- 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 – **82 021,96 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) – **1 750,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – **231 426,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – **2 634,00 zł**,
- wydatki na obronę narodową – **400,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – **44 400,00 zł**,

- wypłata dodatków energetycznych – **1 455,89 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **859,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – **13 400,00 zł**,
- dodatki osłonowe – **957 361,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – **8 832 000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **4 331 124,00 zł**,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **280,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **93 000,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	4 485 706,00	2 180 555,00	48,61%
801	Oświata i wychowanie	974 364,00	489 426,00	50,23%
852	Pomoc społeczna	3 386 342,00	1 566 129,00	46,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	100,00%
855	Rodzina	0,00	0,00	#DZIEL/0!

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **489 426,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **49 000,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **483 000,00 zł**,
- zasiłki stałe – **587 000,00 zł**,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku – **247 200,00 zł**,
- dofinansowanie mieszkań chronionych – **27 067,00 zł**,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **158 000,00 zł**,
- prowadzenie Klubu „Senior+” - **14 862,00 zł**,
- stypendia szkolne – **125 000,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	570 000,00	201 481,73	35,35%
801	Oświata i wychowanie	470 000,00	152 081,73	32,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	49 400,00	49,40%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **152 081,73 zł**,

- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **49 400,00 zł.**

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	1 495 202,40	399 769,00	26,74%
600	Transport i łączność	1 325 202,40	321 637,00	24,27%
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	78 132,00	45,96%

- realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Pięknej” w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych – **321 637,00 zł,**
- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **78 132,00 zł.**

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku	350 000,00	0,00
2	My Turyści, Wy Turyści	84 859,97	0,00
3	Festiwal wrażeń	88 664,80	75 193,85
4	Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego	79 772,59	0,00
5	Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią	81 770,00	0,00
6	Cyfrowa Gmina	792 630,00	30 709,00
7	Erasmus+	0,00	31 264,58
8	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 476 271,96	0,00
9	Wsparcie na starcie	566 360,98	220 744,74
10	Środki w ramach Funduszu Wsparcia Ukrainy	1 274 374,47	1 274 374,47
11	Środki w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	260,00	340,00
12	Kłodzki NBS	4 473 001,56	0,00
13	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	7 516 673,74	0,00
14	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	331 904,09	622 060,16
15	Smart Kłodzko (SMAK)	652 122,00	310 662,86
16	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	6 254 876,26	158 925,36

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
17	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	189 465,00	0,00
18	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	2 869 149,71	999 645,56
19	W zdrowym ciele zdrowy duch	87 098,65	0,00
	Suma	30 169 255,78	3 723 920,58

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	30.06.2022
1	2	3
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 714 471,59
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 127 393,58
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 249 206,01
	Podatek rolny od osób fizycznych	63 108,23
	Podatek rolny od osób prawnych	937,20
	Podatek leśny od osób fizycznych	252,00
	Podatek leśny od osób prawnych	278,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	74 074,50
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	160 208,63
	Opłata za psa	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 370,19
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	73,20
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 924,11
	Podatek od spadków i darowizn	10 147,39
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 285 521,74
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	230 052,48
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	402 878,50
	Dzierżawa, czynsze	7 430 578,93
	Sprzedaż mienia	147 606,93
	Zajęcie pasa drogowego	50 585,53
	Reklama	11 164,76
	Opłata skarbową	17,00
	Opłata cementarna	12 637,61
III.	Inne należności	2 178 165,23
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	164 755,82
	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 276 787,76
	Pozostałe dochody	19 623,64
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00

Lp.	Tytuł	30.06.2022
1	2	3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 894,06
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	172 411,85
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	541 492,10
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	5 506 536,36
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 482 693,48
	Szkoła Podstawowa nr 1	314,60
	Szkoła Podstawowa nr 7	192,80
	Przedszkole nr 4	3 867,80
	Przedszkole nr 1	467,00
	Przedszkole nr 2	2 585,13
	Szkoła Podstawowa nr 3	14 326,61
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 088,94
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	21 684 694,92

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2022 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	19 905,94		3 889,00	
Podatek rolny od osób fizycznych			2 618,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	35 964,57			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45 871,05	330 246,00		
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	63 878,79			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			742,50	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			146,00	
Ogółem	165 620,35	330 246,00	7 395,50	0,00

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 46 %

Wydatki w I półroczu 2022 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 przede wszystkim przez skokowo rosnącą inflację. Dwucyfrowa inflacja to wynik zdecydowanie wyższy niż przewidywano. 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 **69 902 625,45 zł**, co stanowi 42,1 % kwot zaplanowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **65 110 375,47 zł** (55,4 % planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **4 792 249,98 zł** (9,9 % planu).

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2022 roku

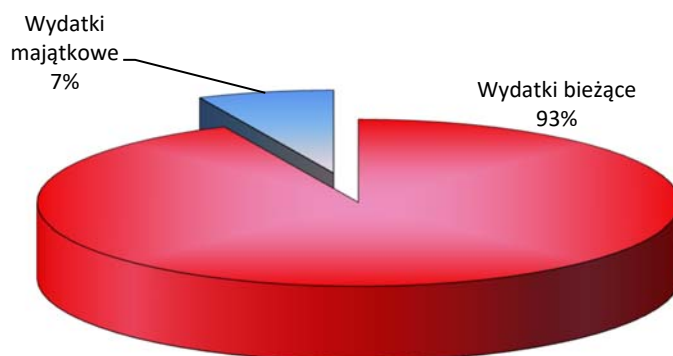
Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	165 876 482,92	69 902 625,45	42,1%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	117 511 236,30	65 110 375,47	55,4%	93,1%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 169 939,34	41 385 345,23	52,3%	63,6%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	44 469 014,44	23 524 222,95	52,9%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 700 924,90	17 861 122,28	51,5%	
Dotacje na zadania bieżące	11 833 694,65	6 248 412,19	52,8%	9,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 362 301,00	16 207 607,11	69,4%	24,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 301,31	557 248,21	33,5%	0,9%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	1 080 000,00	711 762,73	65,9%	1,1%
Wydatki majątkowe, z tego:	48 365 246,62	4 792 249,98	9,9%	6,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 685 246,62	3 112 249,98	6,7%	64,9%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	29 694 688,72	393 215,59	1,3%	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0%	35,1%

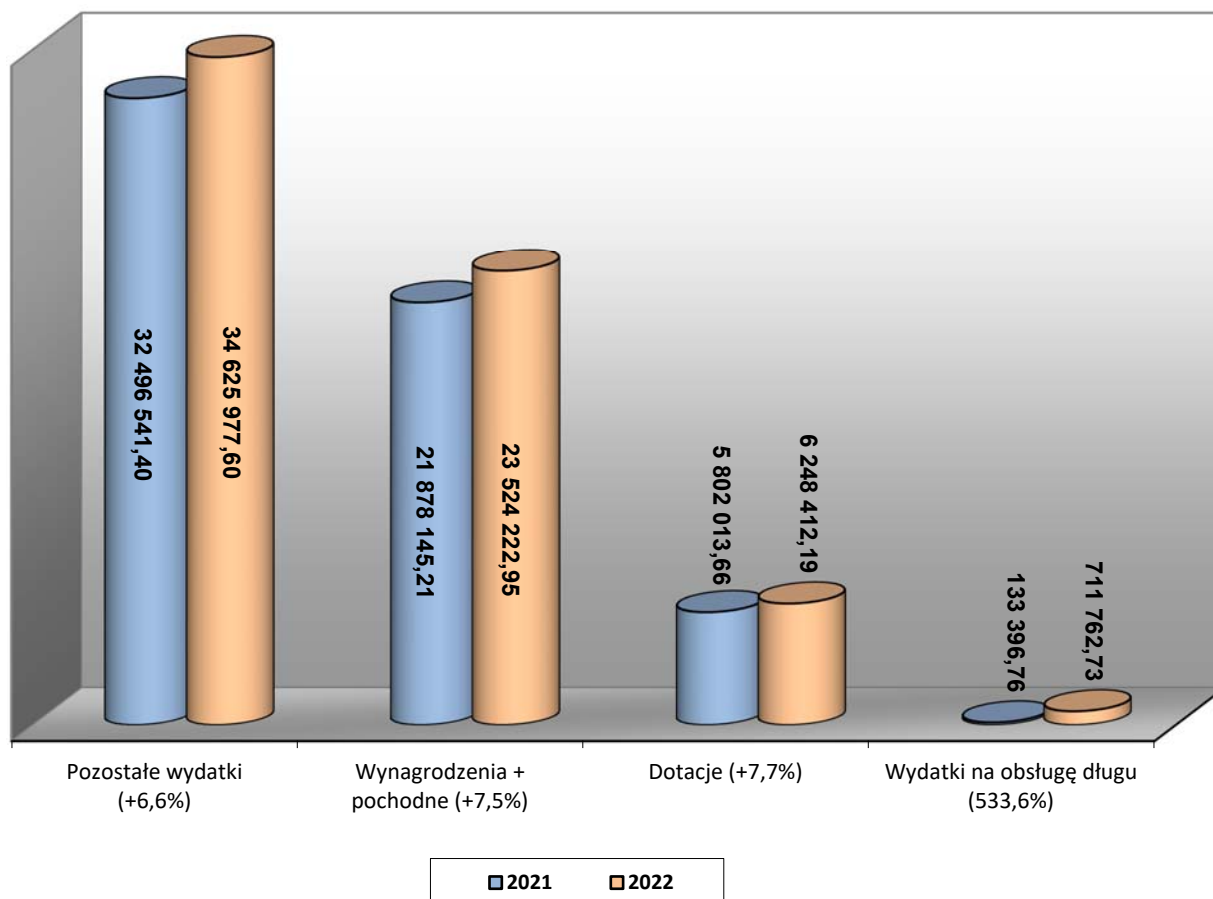
Analizując strukturę zrealizowanych wydatków oraz porównując ich wysokość do analogicznego okresu roku poprzedniego można wskazać następujące spostrzeżenia:

- 1) W analizowanym okresie w strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące - 93,1 %. Wydatki majątkowe stanowiły 6,9 % wydatków ogółem.
- 2) Wśród wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 63,6 %, które w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 3 799 202,96 zł.
- 3) Dynamiczny wzrost wydatków związany z realizacją zadań statutowych jest pochodną wzrostu cen usług, paliw, materiałów oraz energii. Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wzrosły o 212 757,74,00 zł. Rosną również koszty innych usług, m.in. związanych z utrzymaniem czystości miasta oraz zieleni miejskiej, utrzymaniem zasobu mieszkaniowego oraz kanalizacji deszczowej. Wydatki na zakup energii były wyższe o 313 907,79 zł tj. 20,9 %. Z kolei na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę wyższą o 198 303,35 zł niż w roku ubiegłym.
- 4) Wydatki na wynagrodzenia były wyższe o 1 646 077,74 zł, z czego kwotę 1 014 316,84 zł stanowił wzrost wynagrodzeń w oświacie (6,6 %). Koszty wynagrodzeń związane z obsługą urzędu wzrosły o 402 282,42 zł (9,9 %), z kolei koszty obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wzrosły o 247 209,00 zł (12,9 %).
- 5) W stosunku do roku poprzedniego, koszty dotacji na zadania bieżące wzrosły o 446 398,53 zł tj. 7,7%. Dotacje podmiotowe udzielone niepublicznym szkołom i przedszkolom były wyższe o 28 648,00 zł (1,1%), natomiast dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wzrosły o 87 900,00 zł (4,1%). Pozostałe dotacje celowe, związane m.in. z upowszechnianiem sportu i kultury, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, świadczeniem usług opiekuńczych, prowadzeniem noclegowni, dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wzrosły o 329 850,53 zł.
- 6) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowano przede wszystkim wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej, wydatki te były niższe o 129 241,32 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- 7) Wydatki bieżące na realizację projektów z dofinansowaniem środków UE zrealizowano w wysokości 557 248,21 zł, co stanowi 33,5% planu. Większość zadań przewidzianych do realizacji zaplanowana została na II półrocze.
- 8) W sposób drastyczny wzrosły wydatki związane z obsługą długu gminy – 578 365,97 zł (533,6%). Po kolejnej podwyżce stóp procentowych przez RPP WIBOR – 1M wynosi 6,68 %. Dla porównania na etapie planowania budżetu na rok bieżący, wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,19 %.
- 9) Wydatki na zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 4 792 249,98 zł - 6,9% planu. Większość z planowanych zadań jest w trakcie realizacji, łączna wartość zawartych umów stanowi kwotę 18 498 188,28 zł. W roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich, istotną wagę przypisuje się dla zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Wartość tych zadań przekracza 80 % ogółu wydatków majątkowych.

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2022 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2021-2022



Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	82 021,96	87 021,96	82 021,96	94,3%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 021,96	82 021,96	82 021,96	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 344,26	1 344,26	1 344,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,08	231,08	231,08	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,93	32,93	32,93	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 413,69	80 413,69	80 413,69	100,0%
600			Transport i łączność	10 195 365,38	-1 598 541,00	8 596 824,38	1 481 322,27	17,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	0,00	949 807,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	949 807,00	0,00	949 807,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 245 558,38	-1 598 541,00	7 647 017,38	1 481 322,27	19,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	496,80	29,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 391,50	42,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 602,68	46,0%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	21 067,00	581 067,00	220 389,16	37,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 615 858,38	-1 619 608,00	6 996 250,38	1 252 442,13	17,9%
630			Turystyka	132 000,00	89 772,59	221 772,59	75 851,48	34,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 000,00	103 772,59	221 772,59	75 851,48	34,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 886,11	6 886,11	2 551,31	37,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 215,20	1 215,20	450,22	37,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 183,88	1 183,88	355,11	30,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,92	208,92	62,65	30,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	168,90	168,90	50,63	30,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,81	29,81	8,92	29,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	675,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00	10 099,36	84,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 762,50	2 762,50	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,50	487,50	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	118,98	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-4 077,51	39 922,49	2 436,63	6,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 618,74	56 618,74	1 313,00	2,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 991,54	9 991,54	87,00	0,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 540,74	38,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	690,00	34,5%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 737,95	6 737,95	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 189,05	1 189,05	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 000,00	65 000,00	56 086,93	86,3%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 589,50	1 589,50	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	280,50	280,50	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 463 200,00	25 225,00	6 463 925,00	3 435 600,42	53,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 100,00	0,00	1 358 100,00	502 464,91	37,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	399,94	5,7%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	0,00	133 300,00	21 696,96	16,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	521,30	52,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00	330,00	6,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	479 516,71	40,6%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 904 500,00	-24 500,00	4 880 000,00	2 910 175,11	59,6%
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00	81 968,44	63,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	567 646,20	48,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00	1 776 207,26	74,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	635 000,00	0,00	635 000,00	317 927,85	50,1%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00	31 115,36	86,4%
		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	1 967,77	43,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	48 574,99	81,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-24 500,00	475 500,00	84 767,24	17,8%
	70095		Pozostała działalność	200 600,00	25 225,00	225 825,00	22 960,40	10,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	369,57	23,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 484,21	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	3 947,51	39,5%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 225,00	52 225,00	14 895,30	28,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	358,03	11,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	905,78	90,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	752 898,00	0,00	752 898,00	237 715,22	31,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 398,00	0,00	208 398,00	4 490,50	2,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	1 600,00	16,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	198 398,00	0,00	198 398,00	2 890,50	1,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	537 500,00	0,00	537 500,00	233 224,72	43,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	0,00	207 500,00	103 230,63	49,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00	129 994,09	39,4%
750			Administracja publiczna	11 085 366,00	931 375,00	12 016 741,00	5 626 950,24	46,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 087,00	0,00	706 087,00	400 144,69	56,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	1 450,00	1 390,00	95,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 776,00	0,00	506 776,00	284 444,30	56,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 033,00	0,00	45 033,00	40 925,45	90,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 666,00	0,00	102 666,00	50 788,78	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 632,00	0,00	14 632,00	5 512,98	37,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00	2 836,39	29,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	300,00	60,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00	12 473,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	1 473,79	73,7%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	100 000,00	459 000,00	175 522,23	38,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	100 000,00	448 000,00	171 769,00	38,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	685,61	17,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	3 067,62	43,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 560 294,00	41 145,00	10 394 069,00	4 813 046,22	46,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 542,00	0,00	23 542,00	8 143,49	34,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 227,00	0,00	5 537 227,00	2 682 207,74	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 350,00	-1 000,00	418 350,00	413 748,92	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 286,00	0,00	994 286,00	502 225,78	50,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 710,00	0,00	141 710,00	59 922,64	42,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	67 000,00	45 525,37	67,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00	0,00	190 800,00	53 747,79	28,2%
		4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	265 000,00	173 833,76	65,6%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	30 500,00	17 927,26	58,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 600,00	41 145,00	763 745,00	408 924,91	53,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00	0,00	33 400,00	13 869,21	41,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	0,00	21 600,00	5 624,88	26,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 140,00	0,00	5 140,00	641,36	12,5%
		4430	Różne opłaty i składki	170 242,00	0,00	170 242,00	85 625,57	50,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 297,00	0,00	166 297,00	124 723,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	2 200,00	36,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 000,00	1 600,00	1 002,88	62,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	13 126,72	26,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	0,00	46 000,00	15 002,58	32,6%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 115,00	10 115,00	8 200,00	81,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	0,00	15 000,00	5 495,66	36,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	782 515,00	782 515,00	22 509,00	2,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	148 817,70	99,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-2 400,00	112 600,00	43 566,31	38,7%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 400,00	107 600,00	38 566,31	35,8%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 985,00	0,00	344 985,00	194 670,79	56,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 024,00	0,00	265 024,00	143 604,70	54,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 493,00	0,00	22 493,00	21 422,29	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 424,00	0,00	49 424,00	26 033,31	52,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 044,00	0,00	7 044,00	3 147,89	44,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	1 000,00	462,60	46,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 272,00	0,00	5 272,00	2 007,68	38,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 272,00	0,00	5 272,00	2 007,68	38,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,44	0,00	773,44	257,78	33,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,56	0,00	4 498,56	1 749,90	38,9%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 011,00	1 174 797,47	2 545 808,47	1 606 687,45	63,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	0,00	35 000,00	25 379,82	72,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 911,42	38,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	23 468,40	78,2%
	75416		Straż Miejska	1 323 511,00	30 800,00	1 253 511,00	555 000,98	44,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	33 200,00	46 700,00	11 575,05	24,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	0,00	830 000,00	342 326,79	41,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	0,00	67 000,00	51 771,87	77,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	0,00	143 000,00	59 058,15	41,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	0,00	21 000,00	7 540,12	35,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00	6 985,40	53,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-9 300,00	26 700,00	11 873,85	44,5%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	5 200,00	147,60	2,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	350,00	17,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	10 972,81	47,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 163,06	48,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	208,95	41,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	3 800,00	3 754,00	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 211,00	0,00	30 211,00	18 000,00	59,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	768,00	96,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 600,00	8 600,00	8 574,58	99,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00	430,75	17,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	18 500,00	74,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	582 515,16	1 201 797,47	971 829,65	80,9%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	601 738,00	601 738,00	486 160,00	80,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 039,33	5 039,33	3 620,35	71,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,73	866,73	422,36	48,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,25	124,25	60,20	48,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	140 000,00	144 000,00	129 178,82	89,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	442 515,16	447 515,16	350 874,72	78,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00	13,20	94,3%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 500,00	54 477,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	24 477,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	882 216,00	597 784,00	1 480 000,00	711 762,73	48,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	820 000,00	1 080 000,00	711 762,73	65,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	820 000,00	1 080 000,00	711 762,73	65,9%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	622 216,00	-222 216,00	400 000,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	622 216,00	-222 216,00	400 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 448 337,00	-415 456,87	1 032 880,13	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 448 337,00	-415 456,87	1 032 880,13	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 448 337,00	-415 456,87	1 032 880,13	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	41 772 669,21	6 174 579,71	47 947 248,92	22 463 991,24	46,9%
	80101		Szkoły podstawowe	21 065 197,21	306 321,92	21 371 519,13	11 799 392,69	55,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 864,65	4 864,65	4 864,65	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000,00	0,00	730 000,00	378 341,14	51,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 177,00	25 344,00	73 521,00	20 675,61	28,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 738,00	19 724,18	2 536 462,18	1 285 964,69	50,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 131,00	105,00	213 236,00	187 624,62	88,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 321,00	5 236,68	2 586 557,68	1 337 295,28	51,7%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 498,80	2 498,80	2 498,68	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 162,00	1 420,48	369 582,48	137 389,13	37,2%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	356,90	356,90	356,12	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00	14 277,50	54,9%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 059,03	268,00	6 327,03	6 326,03	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	132,00	216 132,00	137 820,53	63,8%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121,38	0,00	11 121,38	2 550,47	22,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	719,20	14,4%
		4260	Zakup energii	770 000,00	0,00	770 000,00	551 480,47	71,6%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00	14 333,73	68,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	0,00	8 800,00	2 679,00	30,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-6 196,00	343 804,00	211 774,90	61,6%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 306,80	-3 170,28	10 136,52	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	12 470,99	49,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	0,00	6 400,00	930,73	14,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 412,00	0,00	693 412,00	520 059,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	696,00	3 696,00	3 106,00	84,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00	523,23	6,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,00	0,00	19 920,00	11 997,21	60,2%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,58	46,58	46,58	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 437 627,00	55 669,93	11 493 296,93	5 830 849,83	50,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	994 022,00	-10 977,00	983 045,00	927 507,72	94,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	105 627,93	96,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 302,00	89 302,00	89 301,72	100,0%
	80104		Przedszkola	10 815 329,00	-12 772,92	10 802 556,08	5 752 234,59	53,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00	1 314 787,80	58,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 018,00	0,00	19 018,00	4 506,33	23,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 216,00	-19 579,70	1 900 636,30	1 019 893,53	53,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 905,00	-4 786,00	170 119,00	143 363,60	84,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 500,00	-5 126,26	992 373,74	430 624,57	43,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 838,00	342,41	143 180,41	44 003,52	30,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	420,00	84 920,00	31 062,22	36,6%
		4220	Zakup środków żywności	733 000,00	0,00	733 000,00	376 924,19	51,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	4 080,00	9 130,00	1 017,22	11,1%
		4260	Zakup energii	264 000,00	-1 118,00	262 882,00	169 683,12	64,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 240,00	22 240,00	11 561,90	52,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00	1 985,00	41,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-10 000,00	102 000,00	73 982,57	72,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	59 755,54	39,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	0,00	8 300,00	3 169,80	38,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00	477,17	21,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 060,00	0,00	290 060,00	217 546,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 118,00	3 618,00	1 866,00	51,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00	1 098,93	44,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 368 479,00	6 890,63	3 375 369,63	1 580 010,93	46,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	289 113,00	-4 754,00	284 359,00	264 914,65	93,2%
	80105		Przedszkola specjalne	240 957,00	0,00	240 957,00	136 012,31	56,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00	16 284,61	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,00	0,00	4 715,00	2 550,83	54,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	0,00	33 500,00	20 147,10	60,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00	2 087,26	34,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 196,00	0,00	8 196,00	6 147,00	75,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 305,00	0,00	136 305,00	71 685,08	52,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 241,00	0,00	17 241,00	17 110,43	99,2%
	80107		Świetlice szkolne	1 657 654,00	16 053,00	1 673 707,00	960 882,99	57,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	0,00	3 520,00	596,89	17,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 851,00	12 851,00	225,90	1,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,00	0,00	565,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 934,00	6 000,00	228 934,00	118 647,56	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 502,00	6 291,00	37 793,00	17 024,09	45,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 067,00	0,00	85 067,00	63 801,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	3 300,00	1 143,48	34,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 112,00	-9 142,00	1 199 970,00	669 395,37	55,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 654,00	53,00	101 707,00	90 048,70	88,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	0,00	215 000,00	80 434,23	37,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	19 068,23	42,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00	61 366,00	36,1%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000,00	0,00	148 000,00	24 794,00	16,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	148 000,00	24 794,00	16,8%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	792 485,00	400,00	792 885,00	343 513,37	43,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	720,00	400,00	55,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 760,00	0,00	263 760,00	145 891,48	55,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 347,00	400,00	21 747,00	17 652,25	81,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 062,00	0,00	47 062,00	25 661,35	54,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	0,00	6 784,00	2 429,29	35,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 183,75	54,6%
		4220	Zakup środków żywności	437 000,00	0,00	437 000,00	140 496,65	32,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 438,60	71,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 812,00	0,00	9 812,00	7 360,00	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	2 666 486,00	47 540,00	2 714 026,00	1 243 024,45	45,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	807 439,56	45,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 667,00	30 000,00	230 667,00	118 091,15	51,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	3 386,00	20 356,00	18 580,47	91,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 006,00	7 000,00	128 006,00	52 290,18	40,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 293,00	1 000,00	18 293,00	6 413,13	35,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 189,00	0,00	35 189,00	26 392,00	75,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 759,00	0,00	437 759,00	183 366,97	41,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 602,00	4 754,00	47 356,00	30 450,99	64,3%
	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	2 638 261,00	10 419,00	2 648 680,00	1 614 940,13	61,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00	35 000,00	23 294,64	66,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199,00	0,00	3 199,00	261,00	8,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 165,00	0,00	17 165,00	9 529,45	55,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,00	524,00	1 045,00	523,60	50,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 190,00	0,00	371 190,00	198 172,13	53,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 222,00	0,00	49 222,00	22 166,10	45,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 286,00	0,00	122 286,00	91 716,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 612,00	0,00	6 612,00	2 797,53	42,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 301,00	0,00	1 866 301,00	1 109 918,85	59,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 765,00	9 895,00	176 660,00	156 560,83	88,6%
	80195		Pozostała działalność	1 533 300,00	5 806 618,71	7 339 918,71	508 762,48	6,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 300,00	4 800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-1 500,00	15 300,00	1 050,00	6,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	610 352,65	1 078 352,65	273 439,08	25,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 450,50	17 450,50	2 801,94	16,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 079,50	3 079,50	494,46	16,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	29 327,00	329 327,00	218 409,00	66,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-99 663,24	450 336,76	1 968,00	0,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 458 821,46	4 458 821,46	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 850,84	786 850,84	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	3 260,00	883 260,00	375 376,48	42,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 000,00	-23 190,00	60 810,00	6 500,64	10,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	495,07	19,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00	70,56	11,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	2 496,09	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00	1 198,92	11,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-23 190,00	35 510,00	2 240,00	6,3%
		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	23 190,00	809 190,00	368 875,84	45,6%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	100 000,00	120 000,00	57 780,00	48,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 680,00	-100 000,00	492 680,00	245 000,00	49,7%
		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	4 897,38	55,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	77,18	7,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	33 190,00	123 190,00	49 700,32	40,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00	3 240,00	30,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00	3 154,68	45,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	-15 000,00	38 120,00	4 561,01	12,0%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	435,27	36,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	30,00	15,0%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	3 260,00	13 260,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	9 049 123,04	1 174 120,41	10 223 243,45	5 864 252,50	57,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	672 280,81	67,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	672 280,81	67,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	0,00	19 490,00	73,33	0,4%
		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 Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	370,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	73,33	7,3%
		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.	105 700,00	0,00	105 700,00	48 386,26	45,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 700,00	0,00	105 700,00	48 386,26	45,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 300,00	-239 300,00	1 045 000,00	494 213,65	47,3%
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 300,00	-239 300,00	1 045 000,00	494 213,65	47,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 000,00	1 522,00	456 522,00	328 731,83	72,0%
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	1 522,00	456 522,00	328 731,83	72,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	581 503,02	53,1%
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	581 503,02	53,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 580,00	130 025,00	2 550 285,00	1 552 874,66	60,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	0,00	5 950,00	300,00	5,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00	840,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 630,00	2 759,00	1 653 389,00	925 085,98	56,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-7 259,00	122 741,00	122 740,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	0,00	311 000,00	161 033,32	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	0,00	45 000,00	17 583,14	39,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 525,00	38 525,00	12 878,48	33,4%
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 000,00	181 000,00	178 168,03	98,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	150,00	15,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	33 000,00	101 000,00	73 914,61	73,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	0,00	8 800,00	3 152,71	35,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	436,12	62,3%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	0,00	56 000,00	53 316,00	95,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	118,63	11,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00	1 857,00	33,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 500,00	1 299,77	28,9%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	33 867,00	33 867,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 867,00	33 867,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 100,00	-1 284,00	668 816,00	339 353,00	50,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	650 000,00	325 985,00	50,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	-1 284,00	18 816,00	13 368,00	71,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	870 567,00	38 713,00	909 280,00	323 223,63	35,5%
		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	838 567,00	38 713,00	877 280,00	303 263,63	34,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 960,00	39,8%
	85295		Pozostała działalność	1 130 386,04	1 208 897,41	2 339 283,45	1 523 612,31	65,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	0,00	440 000,00	211 334,00	48,0%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	395 631,07	0,00	395 631,07	130 165,28	32,9%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 164,69	0,00	50 164,69	22 970,34	45,8%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	1 134 646,00	1 152 646,00	992 229,05	86,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 166,00	10 166,00	8 658,49	85,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 059,77	25 138,75	63 198,52	30 775,06	48,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716,43	4 436,23	11 152,66	5 430,88	48,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,00	1 775,00	887,20	50,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,48	4 321,29	10 863,77	4 924,33	45,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,56	762,60	1 917,16	869,01	45,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,00	249,00	80,62	32,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,48	615,93	1 548,41	701,87	45,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,56	108,61	273,17	123,81	45,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	-4 667,35	2 557,65	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	-823,65	451,35	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 178,00	20 178,00	11 834,44	58,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00	690,55	33,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00	121,56	33,8%
		4260	Zakup energii	50 000,00	13 000,00	63 000,00	47 704,53	75,7%
		4267	Zakup energii	35 190,00	6 537,35	41 727,35	27 083,09	64,9%
		4269	Zakup energii	6 210,00	1 153,65	7 363,65	4 776,38	64,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	810,00	45 810,00	14 290,57	31,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 896,00	0,00	4 896,00	2 864,82	58,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	864,00	0,00	864,00	505,58	58,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	540,53	21,6%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	-850,00	986,00	306,26	31,1%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	-150,00	174,00	54,06	31,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	-180,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 500,00	125 000,00	329 500,00	65 229,44	19,8%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 500,00	0,00	68 500,00	4 985,40	7,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 500,00	0,00	68 500,00	4 985,40	7,3%
	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 684,62	1 684,62	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,10	240,10	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 328,64	9 328,64	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-11 253,36	13 746,64	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	125 000,00	189 000,00	30 246,04	16,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	125 000,00	185 000,00	28 386,04	15,3%
		3260	Inne formy pomocy	4 000,00	0,00	4 000,00	1 860,00	46,5%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	0,00	47 000,00	29 998,00	63,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	0,00	47 000,00	29 998,00	63,8%
855			Rodzina	19 967 214,15	525 404,00	20 492 618,15	14 561 424,54	71,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00	8 822 460,53	96,5%
		3110	Świadczenia społeczne	8 598 000,00	518 815,00	9 116 815,00	8 793 442,18	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	1 823,00	25 173,00	24 006,35	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,00	317,00	4 395,00	4 395,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	45,00	617,00	617,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 784 000,00	4 124,00	8 788 124,00	4 320 925,54	49,2%
		3110	Świadczenia społeczne	7 914 000,00	4 000,00	7 918 000,00	3 928 210,11	49,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	0,00	156 300,00	75 986,56	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00	11 857,03	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 941,00	0,00	627 941,00	287 592,46	45,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	0,00	4 100,00	1 436,65	35,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	124,00	12 024,00	676,27	5,6%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	1 425,40	23,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	0,00	54,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00	9 799,06	22,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	149,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	0,00	5 256,00	3 942,00	75,0%
		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	280,00	280,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234,00	234,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	147 479,00	0,00	147 479,00	47 070,11	31,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	1 938,00	109 938,00	22 356,20	20,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	-1 938,00	3 052,00	3 051,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00	17 369,27	86,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00	550,99	18,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00	3 742,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 040 335,15	0,00	1 040 335,15	572 912,08	55,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00	84,00	3,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	-963,00	629 037,00	342 134,21	54,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 759,00	963,00	51 722,00	50 322,29	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 469,15	0,00	117 469,15	59 952,94	51,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	0,00	17 100,00	6 380,58	37,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	4 515,31	32,3%
		4220	Zakup środków żywności	98 640,00	0,00	98 640,00	42 440,00	43,0%
		4260	Zakup energii	50 500,00	0,00	50 500,00	28 657,21	56,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00	906,88	25,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	910,00	135,00	14,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-1 000,00	21 900,00	15 538,82	71,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 850,00	705,48	38,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00	494,00	76,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 807,00	0,00	24 807,00	18 606,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	3 100,00	2 039,36	65,8%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	0,00	300 000,00	140 958,99	47,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	140 958,99	47,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	900 000,00	0,00	900 000,00	564 180,66	62,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00	564 180,66	62,7%
	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	169 400,00	0,00	169 400,00	92 916,63	54,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 400,00	0,00	169 400,00	92 916,63	54,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 301 218,06	86 974,87	40 388 192,93	7 532 956,16	18,7%
	90002		Gospodarka odpadami	9 858 892,00	0,00	9 858 892,00	4 354 681,18	44,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 107,00	0,00	288 107,00	133 229,61	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	0,00	19 455,00	18 463,37	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 870,00	0,00	52 870,00	25 671,33	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	0,00	7 535,00	3 723,09	49,4%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00	3 580,49	10,8%
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 364 360,00	0,00	9 364 360,00	4 161 681,98	44,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	138,31	6,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	0,00	8 315,00	6 237,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 956,00	48,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 462 500,00	55 000,00	1 517 500,00	890 128,10	58,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 500,00	55 000,00	1 516 500,00	890 128,10	58,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 880 366,29	-68 500,00	6 826 866,29	919 062,79	13,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 876,95	-11 381,54	64 495,41	27 151,39	42,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,05	11 381,54	24 771,59	10 428,41	42,1%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 043,68	-1 956,55	11 087,13	6 232,21	56,2%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 301,83	1 956,55	4 258,38	2 393,67	56,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,38	-278,91	1 580,47	888,24	56,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,13	278,91	607,04	341,16	56,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	60,00	860,00	859,50	99,9%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	14 883,50	14 883,50	9 103,50	61,2%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 716,50	5 716,50	3 496,50	61,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-15 000,00	1 200,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 433,75	44 433,75	41 056,78	92,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 066,25	17 066,25	15 769,22	92,4%
		4260	Zakup energii	15 000,00	-60,00	14 940,00	1 318,11	8,8%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	15 000,00	82 000,00	7 500,00	9,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 020,00	55 500,00	1 192 520,00	526 587,68	44,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	117 995,73	-32 582,86	85 412,87	17 571,77	20,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 822,78	11 982,86	32 805,64	6 749,02	20,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	18 000,00	17 975,47	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-109 000,00	261 000,00	125 898,16	48,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 118,60	-673 101,54	3 518 017,06	67 006,10	1,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 609,16	611 601,54	1 351 210,70	25 735,90	1,9%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	-9 562,50	54 187,50	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	9 562,50	20 812,50	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 186 771,65	-40 083,13	11 146 688,52	666 060,41	6,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	830 000,00	-8 000,00	822 000,00	534 321,49	65,0%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	260 000,00	113 681,74	43,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	7 626,00	30,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 592,65	5 592,65	1 864,22	33,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 864,22	1 864,22	621,40	33,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 945,56	99,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 442,91	-11 885,00	2 505 557,91	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	10 912 688,12	125 558,00	11 038 246,12	703 023,68	6,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		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	496,80	29,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 113,39	0,00	40 113,39	18 953,22	47,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034,61	0,00	10 034,61	4 741,28	47,2%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 896,74	0,00	6 896,74	2 873,24	41,7%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 725,26	0,00	1 725,26	718,75	41,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,88	0,00	983,88	409,50	41,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,12	0,00	246,12	102,45	41,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00	3 435,43	37,8%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 065,00	16 065,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	2 177,45	14,5%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	75 000,00	27 473,02	36,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 721,14	14 623,00	219 344,14	106 337,98	48,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 168,80	0,00	19 168,80	0,00	0,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	100 602,00	-31 155,30	69 446,70	54 739,75	78,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 953,20	15 090,30	27 043,50	16 815,48	62,2%
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 700,00	15 300,00	785,49	5,1%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	4 700,00	241,30	5,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	379,20	75,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 534,22	42 000,00	2 131 534,22	184 378,75	8,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 713,45	0,00	6 187 713,45	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	-80 028,00	453 492,00	212 642,91	46,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 175,31	80 028,00	1 687 203,31	65 321,68	3,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 307 805,09	63 101,85	8 370 906,94	2 454 739,26	29,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	20 000,00	55 000,00	35 000,00	63,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 000,00	80 000,00	2 190 000,00	1 080 000,00	49,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 000,00	80 000,00	2 190 000,00	1 080 000,00	49,3%
	92116		Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	525 900,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	525 900,00	50,0%
	92118		Muzea	1 254 000,00	-40 000,00	1 214 000,00	606 600,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	606 600,00	50,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 171 225,69	3 101,85	3 174 327,54	134 031,00	4,2%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	-1 350,00	133 650,00	122 100,00	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 225,69	3 101,85	3 039 327,54	11 931,00	0,4%
	92195		Pozostała działalność	685 579,40	-3 500,00	685 579,40	73 208,26	10,7%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 154,15	17 154,15	7 288,86	42,5%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 027,20	3 027,20	1 286,27	42,5%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 948,82	2 948,82	1 071,94	36,4%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	520,38	520,38	189,15	36,3%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	420,28	420,28	152,76	36,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,17	74,17	26,96	36,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,45	0,00	2 224,45	0,00	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 065,00	16 065,00	7 204,85	44,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,55	2 835,00	3 227,55	1 271,45	39,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-3 500,00	10 500,00	7 226,67	68,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	13 297,33	57,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 669,24	0,00	21 669,24	0,00	0,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 555,16	0,00	70 555,16	6 952,85	9,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,89	0,00	16 274,89	1 226,98	7,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 524,12	-1 700,00	61 824,12	9 696,80	15,7%
		4308	Zakup usług pozostałych	51 553,01	-18 088,00	33 465,01	11 409,01	34,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 307,73	-3 492,00	16 815,73	3 724,57	22,1%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	1 700,00	2 125,00	0,00	0,0%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	1 003,00	5 253,00	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825,00	477,00	1 302,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	425,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	75,00	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	110,50	280,50	241,97	86,3%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	19,50	49,50	42,72	86,3%
		4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	-110,50	2 949,50	261,70	8,9%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 020,00	1 020,00	500,85	49,1%
		4439	Różne opłaty i składki	540,00	160,50	700,50	134,57	19,2%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 411,52	-20 523,25	315 888,27	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 366,73	-3 621,75	55 744,98	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	3 954 000,00	83 969,00	4 037 969,00	3 324 736,38	82,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 000,00	-18 500,00	551 500,00	476 500,00	86,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00	-18 500,00	551 500,00	476 500,00	86,4%
	92695		Pozostała działalność	3 384 000,00	0,00	3 486 469,00	2 848 236,38	81,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,65	994,65	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,53	175,53	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	170,98	170,98	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30,17	30,17	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,37	24,37	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,30	4,30	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00	16 700,38	79,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,54	163,54	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,86	28,86	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00	1 151 536,00	71,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 745,11	85 745,11	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 131,49	15 131,49	0,00	0,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
Razem:				156 777 594,93	9 098 887,99	165 876 482,92	69 902 625,45	42,1%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 021,96	82 021,96	82 021,96	1 608,27	80 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	82 021,96	82 021,96	82 021,96	1 608,27	80 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 481 322,27	228 880,14	228 880,14	3 888,30	224 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 442,13	1 252 442,13	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 481 322,27	228 880,14	228 880,14	3 888,30	224 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 442,13	1 252 442,13	0,00	0,00
630		Turystyka	75 851,48	75 851,48	70 972,64	0,00	70 972,64	0,00	0,00	4 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 851,48	75 851,48	70 972,64	0,00	70 972,64	0,00	0,00	4 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 435 600,42	2 871 316,47	2 871 316,47	2 853,78	2 868 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 283,95	564 283,95	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 464,91	22 948,20	22 948,20	0,00	22 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 516,71	479 516,71	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 910 175,11	2 825 407,87	2 825 407,87	0,00	2 825 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 767,24	84 767,24	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	22 960,40	22 960,40	22 960,40	2 853,78	20 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	237 715,22	107 721,13	107 721,13	1 600,00	106 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 994,09	129 994,09	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 490,50	4 490,50	4 490,50	1 600,00	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	233 224,72	103 230,63	103 230,63	0,00	103 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 994,09	129 994,09	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 626 950,24	5 455 623,54	5 261 121,05	4 286 942,20	974 178,85	5 000,00	181 302,49	8 200,00	0,00	0,00	171 326,70	171 326,70	22 509,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	400 144,69	400 144,69	398 754,69	383 145,30	15 609,39	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 522,23	175 522,23	3 753,23	0,00	3 753,23	0,00	171 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 046,22	4 641 719,52	4 625 376,03	3 709 126,11	916 249,92	0,00	8 143,49	8 200,00	0,00	0,00	171 326,70	171 326,70	22 509,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 566,31	43 566,31	38 566,31	0,00	38 566,31	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	194 670,79	194 670,79	194 670,79	194 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...	2 007,68	2 007,68	2 007,68	2 007,68	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	z tego:						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	Wydatki majątkowe	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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 007,68	2 007,68	2 007,68	2 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 606 687,45	1 510 242,05	1 011 007,00	472 229,19	538 777,81	1 500,00	497 735,05	0,00	0,00	0,00	96 445,40	96 445,40	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	25 379,82	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,40	23 468,40	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	555 000,98	536 500,98	524 925,93	468 113,08	56 812,85	0,00	11 575,05	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	971 829,65	971 829,65	484 169,65	4 116,11	480 053,54	1 500,00	486 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	54 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 477,00	54 477,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	711 762,73	711 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	711 762,73	711 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 463 991,24	22 267 093,59	19 667 783,46	16 343 661,87	3 324 121,59	2 538 727,79	45 508,06	15 074,28	0,00	0,00	196 897,65	196 897,65	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 799 392,69	11 604 463,04	11 188 803,76	9 732 905,98	1 455 897,78	383 205,79	20 675,61	11 777,88	0,00	0,00	194 929,65	194 929,65	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 752 234,59	5 752 234,59	4 432 940,46	3 483 909,73	949 030,73	1 314 787,80	4 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	136 012,31	136 012,31	136 012,31	129 865,31	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	960 882,99	960 882,99	960 286,10	896 485,10	63 801,00	0,00	596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	80 434,23	80 434,23	61 366,00	0,00	61 366,00	0,00	19 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 794,00	24 794,00	24 794,00	0,00	24 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	343 513,37	343 513,37	343 113,37	191 634,37	151 479,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 243 024,45	1 243 024,45	435 584,89	409 192,89	26 392,00	807 439,56	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:								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	Wydatki majątkowe	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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 614 940,13	1 614 940,13	1 591 384,49	1 499 668,49	91 716,00	23 294,64	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	508 762,48	506 794,48	493 498,08	0,00	493 498,08	10 000,00	0,00	3 296,40	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	375 376,48	375 376,48	72 596,48	57 766,60	14 829,88	302 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,64	6 500,64	6 500,64	3 061,72	3 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 875,84	368 875,84	66 095,84	54 704,88	11 390,96	302 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 864 252,50	5 864 252,50	2 381 489,44	1 250 737,39	1 130 752,05	549 319,00	2 701 081,18	232 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	672 280,81	672 280,81	672 280,81	0,00	672 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73,33	73,33	73,33	0,00	73,33	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...	48 386,26	48 386,26	48 386,26	0,00	48 386,26	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	494 213,65	494 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	494 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	328 731,83	328 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	328 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	581 503,02	581 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	581 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 552 874,66	1 552 874,66	1 551 734,66	1 227 743,08	323 991,58	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 353,00	339 353,00	13 368,00	13 368,00	0,00	325 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	323 223,63	323 223,63	7 960,00	0,00	7 960,00	12 000,00	303 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 523 612,31	1 523 612,31	87 686,38	9 626,31	78 060,07	211 334,00	992 229,05	232 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 229,44	65 229,44	0,00	0,00	0,00	4 985,40	60 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							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	Wydatki majątkowe	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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 985,40	4 985,40	0,00	0,00	0,00	4 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 246,04	30 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 998,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 561 424,54	14 561 424,54	1 839 688,25	910 048,54	929 639,71	0,00	12 721 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 822 460,53	8 822 460,53	29 018,35	29 018,35	0,00	0,00	8 793 442,18	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	4 320 925,54	4 320 925,54	392 715,43	376 872,70	15 842,73	0,00	3 928 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 070,11	47 070,11	47 070,11	43 328,11	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 912,08	572 912,08	572 828,08	460 829,38	111 998,70	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 958,99	140 958,99	140 958,99	0,00	140 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	564 180,66	564 180,66	564 180,66	0,00	564 180,66	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 916,63	92 916,63	92 916,63	0,00	92 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 532 956,16	6 844 027,10	6 599 979,15	190 879,13	6 409 100,02	0,00	0,00	244 047,95	0,00	0,00	688 929,06	688 929,06	370 706,59	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 354 681,18	4 354 681,18	4 354 681,18	181 087,40	4 173 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	890 128,10	890 128,10	890 128,10	0,00	890 128,10	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	919 062,79	700 422,63	559 240,76	5 859,50	553 381,26	0,00	0,00	141 181,87	0,00	0,00	218 640,16	218 640,16	92 742,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 060,41	658 114,85	655 629,23	0,00	655 629,23	0,00	0,00	2 485,62	0,00	0,00	7 945,56	7 945,56	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	703 023,68	240 680,34	140 299,88	3 932,23	136 367,65	0,00	0,00	100 380,46	0,00	0,00	462 343,34	462 343,34	277 964,59	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 454 739,26	2 442 808,26	20 524,00	0,00	20 524,00	2 369 600,00	0,00	52 684,26	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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:							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	Wydatki majątkowe	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	525 900,00	525 900,00	0,00	0,00	0,00	525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 031,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	73 208,26	73 208,26	20 524,00	0,00	20 524,00	0,00	0,00	52 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 324 736,38	1 644 736,38	1 168 236,38	0,00	1 168 236,38	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 848 236,38	1 168 236,38	1 168 236,38	0,00	1 168 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
Wydatki razem:			69 902 625,45	65 110 375,47	41 385 345,23	23 524 222,95	17 861 122,28	6 248 412,19	16 207 607,11	557 248,21	0,00	711 762,73	4 792 249,98	3 112 249,98	393 215,59	1 680 000,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 87 021,96 zł	Wykonanie: 82 021,96 zł	% wykonania: 94,3 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

W II półroczu realizowane będą wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	82 021,96 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 80 413,69 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 608,27 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 8 596 824,38 zł	Wykonanie: 1 481 322,27 zł	% wykonania: 17,2 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

W ramach rozdziału przewidziano wydatki majątkowe, które będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	1 481 322,27 zł 19,4 %

Na wydatki bieżące w kwocie 228 880,14 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 3 888,30 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 212 074,36 zł,
- Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 4 602,68 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 8 314,80 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 221 772,59 zł	Wykonanie: 75 851,48 zł	% wykonania: 34,2 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	75 851,48 zł 34,2 %

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

- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Fanie być kobietą na pograniczu polsko – czeskim” w wysokości 4 878,84 zł,
- Koszty związane z zakupem energii oraz usług telekomunikacyjnych – zakup energii do tablic informacyjnych oraz zakup internetu do kamer na terenie miasta – 1 659,72 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 56 086,93 zł,
- Pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup wyposażenia, gadżetów turystycznych, organizacja targów i imprez związanych z turystyką, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 13 225,99 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 463 925,00 zł	Wykonanie: 3 435 600,42 zł	% wykonania: 53,2 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	502 464,91 zł 37,0 %

Na wydatki bieżące w kwocie 22 948,20 zł składają się:

- Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 12 328,20 zł,
- Ogłoszenia prasowe – 7 995,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 1 082,18 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 330,00 zł,
- Zakup energii – 399,94 zł,
- Pozostałe wydatki – 812,88 zł.

Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
gminy	wykonanie: 2 910 175,11 zł 59,6 %

Na wydatki bieżące w kwocie 2 825 407,87 zł składają się:

- Zakup energii – 81 968,44 zł,
- Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 498 846,20 zł,
- Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 54 716,36 zł,
- Remonty pustostanów – 14 083,64 zł,
- Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 1 536 628,36 zł,
- Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 317 927,85 zł,
- Eksploatacja zasobu gminnego – 9 416,45 zł,
- Usługa odprowadzania ścieków – 63 626,25 zł,
- Prowizje i rachunek bankowy – 2 276,00 zł,
- Obsługa kotłowni budynku socjalnego - ul. Łukasińskiego 32 – 102 254,95 zł,
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 848,20 zł,
- Opłaty i składki – 31 115,36 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 1 967,77 zł,

- Koszty postępowania sądowego – 48 574,99 zł,
- Pozostałe wydatki – 56 157,05 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	
wykonanie:	22 960,40 zł	10,2 %

Na wydatki bieżące w wysokości 22 960,40 zł składają się:

- Zakup energii, odbiór ścieków – 4 305,54 zł,
- Opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 905,78 zł,
- Koszty usuwania awarii i remontów obiektów budowlanych – 14 895,30 zł,
- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 853,78 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 752 898,00 zł	Wykonanie: 237 715,22 zł	% wykonania: 31,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
wykonanie:	4 490,50 zł	2,2 %

Na wydatki bieżące składają się koszty:

- opracowania MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami: Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi (teren przy obwodnicy) – 2 890,50 zł,
- posiedzeń komisji urbanistyczno – architektonicznej – 1 600,00 zł.

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71035	Cmentarze	
wykonanie:	233 224,72 zł	43,4 %

Na wydatki bieżące w kwocie 103 230,63 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 12 016 741,00 zł	Wykonanie: 5 626 950,24 zł	% wykonania: 46,8 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	
wykonanie:	400 144,69 zł	56,7 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 400 144,69 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Otrzymana z budżetu państwa w tym okresie dotacja na realizację wskazanych zadań zleconych stanowiła kwotę 231 426,00 zł. Celem prawidłowej realizacji zadań zleconych ze środków własnych pokryto dodatkowe koszty w wysokości 168 718,69 zł.

Rozdział 75022 **Rady gmin**
wykonanie: **175 522,23 zł** **38,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej Gminy Miejskiej Kłodzko – 3 753,23 zł,
- Diety radnych – 171 769,00 zł.

Rozdział 75023 **Urzędy gmin**
wykonanie: **4 813 046,22 zł** **46,3 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 4 641 719,52 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 709 126,11 zł, w tym

	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2022	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3 323 906,37	3 709 126,11	111,6%
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>2 417 719,14</i>	<i>2 682 207,74</i>	<i>110,9%</i>
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>330 776,79</i>	<i>413 748,92</i>	<i>125,1%</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>46 539,74</i>	<i>45 525,37</i>	<i>97,8%</i>
<i>pochodne</i>	<i>528 870,70</i>	<i>567 644,08</i>	<i>107,3%</i>

2) Wydatki pozostałe – 924 393,41 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2022	%
	Pozostałe wydatki razem	830 254,90	924 393,41	111,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 937,43	8 143,49	420,3%
	<i>zakup odzieży</i>	<i>148,29</i>	<i>39,75</i>	<i>26,8%</i>
	<i>okulary korekcyjne</i>	<i>900,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>833,3%</i>
	<i>składki związku zawodowe</i>	<i>889,14</i>	<i>603,74</i>	<i>67,9%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 050,05	53 747,79	80,2%
	<i>czasopisma</i>	<i>1 460,51</i>	<i>815,91</i>	<i>55,9%</i>
	<i>artykuły spożywcze</i>	<i>2 164,21</i>	<i>3 115,40</i>	<i>144,0%</i>
	<i>meble</i>	<i>17 406,47</i>	<i>2 583,38</i>	<i>14,8%</i>
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	<i>18 209,13</i>	<i>3 027,99</i>	<i>16,6%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>3 855,69</i>	<i>9 347,09</i>	<i>242,4%</i>
	<i>części samochodowe</i>	<i>269,48</i>	<i>1 426,83</i>	<i>529,5%</i>
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	<i>3 393,74</i>	<i>1 642,14</i>	<i>48,4%</i>
	<i>paliwo</i>	<i>1 305,20</i>	<i>2 374,03</i>	<i>181,9%</i>
	<i>materiały biurowe, druki</i>	<i>9 977,26</i>	<i>21 749,59</i>	<i>218,0%</i>
	<i>drobny sprzęt</i>	<i>2 092,87</i>	<i>5 339,99</i>	<i>255,2%</i>
	<i>literatura fachowa</i>	<i>357,77</i>	<i>282,69</i>	<i>79,0%</i>
	<i>kwiaty</i>	<i>1 151,00</i>	<i>1 180,00</i>	<i>102,5%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>5 406,72</i>	<i>862,75</i>	<i>16,0%</i>

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2022	%
4260	Zakup energii	125 712,68	173 833,76	138,3%
	<i>elektryczna</i>	32 879,35	66 395,76	201,9%
	<i>gaz</i>	90 610,18	101 948,59	112,5%
	<i>woda</i>	2 223,15	5 489,41	246,9%
4270	Zakup usług remontowych	4 772,05	17 927,26	375,7%
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	2 490,40	3 198,00	128,4%
	<i>remont samochodu</i>	0,00	2 520,00	
	<i>konserwacja kserokopiarki i centralki</i>	2 281,65	1 798,26	78,8%
	<i>pomieszczenia biurowe</i>	0,00	10 411,00	
4300	Zakup usług pozostałych	375 619,71	408 924,91	108,9%
	<i>różne</i>	35 573,45	76 165,90	214,1%
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	823,00	1 047,35	127,3%
	<i>opłaty pocztowe</i>	76 026,95	80 538,83	105,9%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	2 300,10	2 702,31	117,5%
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02	222,51	50,0%
	<i>monitoring ratusza</i>	442,80	590,40	133,3%
	<i>abonament BIP</i>	848,70	848,70	100,0%
	<i>usługi prawne</i>	147 169,49	109 750,00	74,6%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 099,60	8 856,00	285,7%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	975,00	0,00	0,0%
	<i>strony samorządowe</i>	6 536,00	12 164,00	186,1%
	<i>abonament RTV</i>	750,60	750,60	100,0%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	86 877,32	95 908,78	110,4%
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 153,13	1 199,26	104,0%
	<i>flagowanie</i>	1 300,00	1 918,80	147,6%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	1 982,30	1 681,12	84,8%
	<i>przeglądy sam. służbowych</i>	99,00	99,00	100,0%
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>	6 871,65	6 918,33	
	<i>odbiór ścieków</i>	2 345,60	6 579,02	280,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 868,00	13 869,21	93,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 605,66	5 624,88	58,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	641,36	
4430	Różne opłaty i składki	74 602,16	85 625,57	114,8%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	74 171,66	85 625,57	115,4%
	<i>inne</i>	430,50	0,00	0,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	112 782,00	124 723,00	110,6%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 984,54	2 200,00	73,7%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	279,14	1 002,88	359,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 720,58	13 126,72	55,3%
4700	Szkolenia pracowników	16 320,90	15 002,58	91,9%

3) Wydatki w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 8 200,00 zł.

Rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
wykonanie: 43 566,31 zł 38,7 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 43 566,31 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie:	194 670,79 zł 56,4 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 194 670,79 zł na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

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

Plan: 5 272,00 zł	Wykonanie: 2 007,68 zł	% wykonania: 38,1 %
--------------------------	-------------------------------	----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie:	2 007,68 zł	38,1 %
--	-------------------	--------------------	---------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego – prowadzenia rejestru wyborców – 2 007,68 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 400,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne		
wykonanie:	0,00 zł	0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 2 545 808,47 zł	Wykonanie: 1 606 687,45 zł	% wykonania: 63,1 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75414	Obrona cywilna
wykonanie:	25 379,82 zł 72,5 %

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

Rozdział 75416	Straż Miejska
wykonanie:	555 000,98 zł 44,3 %

Na wydatki bieżące w kwocie 536 500,98 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 468 113,08 zł,

2) Wydatki pozostałe – 68 387,90 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2022	%
	Pozostałe wydatki razem	53 593,92	68 387,90	127,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 725,80	11 575,05	202,2%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>4 560,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>85,5%</i>
	<i>umundurowanie</i>	<i>1 165,80</i>	<i>7 675,05</i>	<i>658,4%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,41	11 873,85	126,6%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	<i>3 849,47</i>	<i>1 502,68</i>	<i>39,0%</i>
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	<i>399,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 972,07</i>	
	<i>materiały biurowe, druki</i>	<i>1 411,24</i>	<i>2 633,69</i>	<i>186,6%</i>
	<i>prenumeraty</i>	<i>734,40</i>	<i>734,40</i>	<i>100,0%</i>
	<i>wydatki związane z COVID-19</i>	<i>2 781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>202,26</i>	<i>1 031,01</i>	<i>509,7%</i>
4270	Zakup usług remontowych	319,80	147,60	46,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	140,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 157,01	10 972,81	98,3%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	<i>1 353,25</i>	<i>1 693,71</i>	<i>125,2%</i>
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	<i>3 622,55</i>	<i>4 009,75</i>	<i>110,7%</i>
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	<i>303,85</i>	<i>98,00</i>	<i>32,3%</i>
	<i>zakup usług RODO</i>	<i>5 166,00</i>	<i>3 444,00</i>	<i>66,7%</i>
	<i>odbiór odpadów</i>	<i>0,00</i>	<i>125,00</i>	
	<i>pozostałe</i>	<i>711,36</i>	<i>1 602,35</i>	<i>225,3%</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,70	2 163,06	95,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	52,20	208,95	400,3%
4430	Różne opłaty i składki	948,00	3 754,00	396,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	23 000,00	18 000,00	78,3%
4480	Podatek od nieruchomości	492,00	768,00	156,1%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	8 574,58	

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie:

971 829,65 zł

80,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności:
 - wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i utrzymanie obywateli Ukrainy – 486 160,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. łózka turystyczne, pościel, poduszki, leki, żywność, środki czystości – 129 178,82 zł,
 - realizacja usług na rzecz uchodźców m.in. usługi gastronomiczne, usługi fotograficzne, usługi zakwaterowania – 350 874,72.
- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej – 1 500,00 zł,

Rozdział 75495	Pozostała działalność	
wykonanie:	54 477,00 zł	100 %

W ramach rozdziału realizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na str. 96.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 480 000,00 zł	Wykonanie: 711 762,73 zł	% wykonania: 48,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	
wykonanie:	711 762,73 zł	65,9 %

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek są zmienne, gdyż zależą od zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów 3M i 1M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. W analizowanym okresie na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 711 762,73 zł. W wyniku skokowych podwyżek stóp procentowych wydatki te były wyższe o 578 365,97 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 1 032 880,13 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

W I półroczu roku 2022 wykorzystano kwotę 10 000,00 zł z rezerwy ogólnej.

W ramach rezerw celowych wykorzystano:

- kwotę 202 456,67 zł w ramach rezerwy na wydatki w jednostkach organizacyjnych,
- kwotę 200 000,00 zł w ramach rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- kwotę 3 000,00 zł w ramach rezerwy celowej na remonty i awarie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 47 947 248,92 zł	Wykonanie: 22 463 991,24 zł	% wykonania: 46,9 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią istotną pozycję w strukturze wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki te wzrosły o kwotę 2 693 090,10 zł tj. 13,6 %.

Szczegółową strukturę tych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2022	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	19 770 901,14	22 463 991,24	2 693 090,10	113,6%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	19 704 562,14	22 267 093,59	2 562 531,45	113,0%
Wynagrodzenia i składki ZUS od nich opłacane	14 477 519,21	16 343 661,87	1 866 142,66	112,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 717 228,92	3 369 629,65	652 400,73	124,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych	2 509 694,53	2 538 727,79	29 033,26	101,2%
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE	119,48	15 074,28	14 954,80	12616,6%
Wydatki majątkowe	66 339,00	196 897,65	130 558,65	296,8%

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 2 562 531,45 zł (13 %), z kolei wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 196 897,65 zł. W ramach wydatków bieżących, w ujęciu kwotowym, najwyższy wzrost odnotowano w przypadku wynagrodzeń – 1 866 142,66 zł (12,9 %) oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 652 400,73 zł (24 %). Wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i szkół wzrosły o 29 033,26 (1,2 %).

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu oświaty w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o 615 195,73 zł. Szczegółową informację zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2022	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 545 861,15	13 161 056,88	615 195,73	104,9%
z tego;				
Dochody ze źródeł zewnętrznych, z tego:	11 897 656,44	12 311 490,31	413 833,87	103,5%
Subwencja oświatowa	11 221 240,00	11 594 318,00	373 078,00	103,3%
Dotacje z budżetu państwa, innych jst	656 091,63	685 907,73	29 816,10	104,5%
Dotacje ze środków UE	20 324,81	31 264,58	10 939,77	153,8%
Dochody własne gminy z tego:	648 204,71	849 566,57	201 361,86	131,1%
Opłata za wyżywienie i pobyt w przedszkolach	477 940,09	506 684,54	28 744,45	106,0%
Wpływy z usług	77 055,01	163 435,70	86 380,69	212,1%
Najem, dzierżawa składników majątkowych	47 490,92	65 382,23	17 891,31	137,7%
Pozostałe dochody	45 718,69	114 064,10	68 345,41	249,5%

Dynamika wpływów z tytułu subwencji oświatowej w analizowanym okresie spadła w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 3,3 %. Jednakże, tzw. „luka oświatowa” corocznie się powiększa. Podobnie jak w latach poprzednich otrzymana subwencja oświatowa nie pokryła bowiem nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami. Ponadto, dodatkowo ze środków własnych, gmina musiała zabezpieczyć realizację pozostałych wydatków bieżących. W rezultacie nakłady inwestycyjne są ograniczane, a wydatki na bieżące remonty przeprowadzone zostały jedynie do sytuacji wynikających z nieprzewidzianych awarii.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe
wykonanie:	11 799 392,69 zł 55,2 %

Na wydatki bieżące w kwocie 11 604 463,04 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 378 341,14 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE „Erasmus+” – 11 777,88 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku,
- Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 4 864,65 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 732 905,98 zł,
 - pozostałe wydatki - 1 476 573,42 zł.

Rozdział 80104	Przedszkola
wykonanie:	5 752 234,59 zł 53,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 5 752 234,59 zł składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 314 787,80 zł, w tym:
 - Przedszkole „Promyczek” – 441 063,00 zł,
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 450 304,32 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 127 698,24 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 295 722,24 zł.
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 59 755,54 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 483 909,73 zł,
 - pozostałe wydatki - 893 781,52 zł.

Rozdział 80105	Przedszkola specjalne
wykonanie:	136 012,31 zł 56,4 %

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 129 865,31 zł,
- pozostałe wydatki - 6 147,00 zł.

Rozdział 80107	Świetlice szkolne
Wykonanie:	960 882,99 57,4 %

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 896 485,10 zł,
- pozostałe wydatki – 64 397,89 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół
wykonanie:	80 434,23 zł 37,4 %

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:	24 794,00 zł 16,8 %

Na wydatki bieżące w kwocie 24 794,00 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	Stołówki szkolne i przedszkolne
wykonanie:	345 513,37 zł 43,3 %

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 191 634,37 zł,
- pozostałe wydatki – 153 879,00 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:	1 243 024,45 zł 45,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 807 439,56 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 104 553,96 zł,
 - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Subrideo” – 698 582,76 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 4 302,84 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 409 192,89 zł,
 - pozostałe wydatki - 26 392,00 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:	1 614 940,13 zł 61,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku – 23 294,64 zł,

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 499 668,49 zł,
 - pozostałe wydatki – 91 977,00 zł.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	
wykonanie:	508 762,48 zł	6,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji będących emerytami i rencistami – 218 409,00 zł,
- Dotacja dla stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku na realizację zadań z zakresu nauki i edukacji – 10 000,00 zł,
- Wydatki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kłodzku – 44 400,00 zł,
- Koszty udziału uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 228 409,08 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 3 296,40 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, obchody świąt i jubileuszy – 4 248,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 883 260,00 zł	Wykonanie: 375 376,48 zł	% wykonania: 42,5 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	
wykonanie:	6 500,64 zł	10,7 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
wykonanie:	368 875,84 zł	45,6 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w rozdziałach 85153 oraz 85154 zawarte są w tabeli nr 11, str. 80.

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 10 223 243,45 zł	Wykonanie: 5 864 252,50 zł	% wykonania: 57,4 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację zadań z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

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 2021 wydatki te stanowiły kwotę 2 466 166,78 zł, z kolei w analizowanym okresie – 3 686 339,18 zł.

W szczególności są to wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych, pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, wspieraniem seniorów oraz pieczą zastępczą.

W okresie sprawozdawczym wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie: 672 280,81zł 67,2 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywały 34 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych usług wzrosły o 190 731,43 zł (39,6%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie: 73,33 zł 0,4 %

W ramach rozdziału sfinansowano koszty zakupów materiałów na potrzeby posiedzeń komisji Niebieskiej Karty – 73,33 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie 48 386,26 zł 45,8 %

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 48 386,26 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 494 213,65 zł 47,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 494 213,65 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	453 951,73
Zasiłki celowe	40 261,92
Razem	494 213,65

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	282 024,71
Długotrwałej choroby	17 140,14
Niepełnosprawności	87 669,14
Na poczet świadczeń rentowych	5 128,92
Inne	61 988,82
Razem	453 951,73

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy:

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	12 760,00
leki i leczenie	1 605,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	10 561,60
zakup opału	440,00
specjalny	468,00
schronienie	14 027,32
inne	400,00
Razem	40 261,92

Rozdział 85215
wykonanie

Dodatki mieszkaniowe
328 731,83 zł 72,0 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 327 284,07 zł,
- dodatki energetyczne – 1 447,76 zł.

Rozdział 85216
wykonanie

Zasiłki stałe
581 503,02 zł 53,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	529 387,23
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	51 315,79
Pogotowie kasowe	800,00
ogółem	581 503,02

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie	1 552 874,66 zł 60,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 227 743,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 925 085,98 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 740,87 zł,
 - pochodne – 179 916,23 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 324 291,58 zł.
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 840,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
wykonanie	339 353,00 zł 50,7 %

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki ponoszone na świadczenie usług opiekuńczych. W I półroczu roku 2022 ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono kwotę 325 985,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 16 702,50 zł.

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 13 368,00 zł.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania
wykonanie	323 223,63 zł 35,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 310 356,63 zł,
- Posiłki w szkołach – 867,00 zł,
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń na dystrybucję żywności dla mieszkańców miasta – 12 000,00 zł.

Rozdział 85295	Pozostała działalność
wykonanie	1 523 612,31 zł 65,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Prace społecznie-użyteczne – 3 888,00 zł,
- Koszty wspierania osób odbywających kwarantannę związaną z trwającą pandemią COVID-19 – 12 892,13 zł,
- Koszty wypłaty dodatku osłonowego – 845 588,98 zł
- Wsparcie obywatelu Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym - Realizacja rządowego programu „Wspieraj seniora” – 150 072,15 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 90 000,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu współfinansowanych ze środków UE pn. „Wsparcie na starcie” – 232 362,88 zł,
- Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” przy ul. A. Krajowej 1 w Kłodzku – 121 334,00 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Lokalnej – 67 474,17 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 329 500,00 zł	Wykonanie: 65 229,44 zł	% wykonania: 19,8 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	wykonanie: 4 985,40 zł 7,3 %

Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 4 985,40 zł, w szczególności:

- Przedszkole Niepubliczne Przyjaciół Dzieci – 2 492,70 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 2 492,70 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	30 246,04 zł 16,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 30 246,04 zł.

Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wykonanie	29 998,00 zł 63,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów motywacyjnych w wysokości 29 998,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 20 492 618,15 zł	Wykonanie 14 561 424,54 zł	% wykonania 71,1%
------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	wykonanie: 8 822 460,53 zł	96,5 %
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 8 793 442,18 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 29 018,35 zł.

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne	wykonanie: 4 320 925,54 zł	49,2 %
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 3 928 210,11 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	454 344,34
Dodatki do zasiłków rodzinnych	246 385,83

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 40 388 192,93 zł	Wykonanie: 7 532 956,16 zł	% wykonania 18,7 %
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami
wykonanie	4 354 681,18 zł 44,2 %

Wydatki bieżące w wysokości 4 354 681,18 zł zrealizowane w ramach rozdziału obejmują:

- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 3 957 551,98 zł,
- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 25 000,00 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 177 660,00 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 194 469,20 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	890 128,10 zł 58,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 397 553,18 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 368 985,24,00 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 64 998,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 6 264,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie	919 062,79 zł 13,5 %

Wydatki bieżące w kwocie 700 422,63 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 475 767,68 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 13 359,50 zł,
- Zakup energii – 1 318,11 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanie ze środków zewnętrznych pn. „Kłodzko NBS” – 141 181,87 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 17 975,47 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 50 820,00 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie	666 060,41 zł 6,0 %

Wydatki bieżące w kwocie 658 114,85 obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 534 321,49 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 113 681,74 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanie ze środków UE pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 2 485,62 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 7 626,00 zł.

Rozdział 90095
wykonanie**Pozostała działalność**
703 023,68 zł 6,4 %

Wydatki bieżące w kwocie 240 680,34 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta, opracowanie autorskich opinii – 3 923,23 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 400,00 zł,
- Zakup energii – 2 177,45 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 39 173,32 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 66 847,42 zł,
- Wydatki w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE w kwocie 113 312,72 zł, w szczególności:
 - „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 27 798,44 zł,
 - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 85 514,28 zł.
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 379,20 zł,
- Pozostałe wydatki – 14 867,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 8 370 906,94 zł	Wykonanie: 2 454 739,26 zł	% wykonania 29,3 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105
wykonanie**Pozostałe zadania w zakresie kultury**
35 000,00 zł 63,6 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2022
1	Polski Związek Niewidomych – Koło w Kłodzku	Międzynarodowy Dzień Białej Laski	2 000,00
2	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Upowszechnianie i promowanie edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych – Łańcut, Krasiczyn, Przemyśl, Jarosław i Leżajsk	8 000,00
3	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus „RADOŚĆ”	Historia i zabytki Podkarpacia	5 000,00
4	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta w szczególności: organizacja przeglądów, festiwali, koncertów, konkursów recytatorskich, produkcji teatralnych i muzycznych, wystaw i ekspozycji	5 000,00
5	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Organizacja warsztatów, prelekcji i wykładów służących popularyzacji elementów kultury regionalnej, folkloru i dziedzictwa kulturowego	10 000,00

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2022
6	Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonki	Poznajemy nasze dziedzictwo narodowe - Amazonki na szlaku Orlich Gniazd	5 000,00
Ogółem			35 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie 1 080 000,00 zł 49,3 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki
wykonanie 525 900,00 zł 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea
wykonanie 606 600,00 zł 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie 134 031,00 zł 4,2 %

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 122 100,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
wykonanie 73 208,26 zł 10,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 52 684,26 zł, w szczególności:
 - „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 40 683,69 zł,
 - „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 12 000,57 zł,
- Koszty związane z organizacją świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych – 20 524,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 4 037 969,00 zł	Wykonanie: 3 324 736,38 zł	% wykonania 82,3 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie 476 500,00 zł 86,4 %

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"	20 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy "ZNICZ"	"Upowszechnianie pływania"	2 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS"	„Upowszechnianie pływania”	1 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	„Upowszechnianie pływania”	3 500,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	Upowszechnianie narciarstwa – „Szkolenie dzieci i młodzieży”	14 000,00
6	Miejski Klub Sportowy "NYSA" Kłodzko	"Upowszechnianie piłki nożnej - senior"	78 500,00
7	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki nożnej" (młodzież)	95 000,00
8	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej" (senior)	100 000,00
9	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej" (młodzież)	20 000,00
10	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie tenisa stołowego"	5 250,00
11	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kłodzko	"Szkolenie piłkarskie dzieci"	15 000,00
12	Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko	"Upowszechnianie pływania"	12 000,00
13	Liga Obrony Kraju	"Aktywność fizyczna wśród mieszkańców - zawody strzeleckie"	10 000,00
14	Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy z siedzibą Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	"Udział dzieci i młodzieży Kłodzka w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej"	15 000,00
15	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60+ "RADOŚĆ"	"Aktywność fizyczna seniorów kluczem do zdrowia"	5 200,00
16	Stowarzyszenie "CHROBRY"	"Upowszechnianie koszykówki"	50 000,00
17	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	"JUDO"	1 000,00
18	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	"Tenis stołowy"	5 250,00
19	Kłodzkie Stowarzyszenie "AMAZONKI"	"Aktywność ruchowa"	6 300,00
20	Stowarzyszenie Tenisowe "AS"	"Tenis sportem dla wszystkich"	2 500,00
21	Szkolny Związek Sportowy	"Współzawodnictwo Sportowe dzieci i młodzieży"	15 000,00
Razem			476 500,00

Rozdział 92695
wykonanie

Pozostała działalność
2 848 236,38 zł **81,7 %**

Wydatki bieżące w kwocie 1 168 236,38 zł obejmują:

- Zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów – 16 700,38 zł,
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe – 9 240,00 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 – 1 142 296,00 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	82 021,96	82 021,96	100,00%	82 021,96	82 021,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	82 021,96	82 021,96	100,00%	82 021,96	82 021,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 021,96	82 021,96	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 344,26	1 344,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				231,08	231,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				32,93	32,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				80 413,69	80 413,69	100,00%
750			Administracja publiczna	456 880,00	231 426,00	50,65%	456 880,00	231 426,00	50,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	231 426,00	50,65%	456 880,00	231 426,00	50,65%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 880,00	231 426,00	50,65%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				456 880,00	231 426,00	50,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 272,00	2 634,00	49,96%	5 272,00	2 007,68	38,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 272,00	2 634,00	49,96%	5 272,00	2 007,68	38,08%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 272,00	2 634,00	49,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				773,44	257,78	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 498,56	1 749,90	38,90%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 016 059,00	973 075,89	95,77%	1 016 059,00	861 244,74	84,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 522,00	1 455,89	95,66%	1 522,00	1 447,76	95,12%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 522,00	1 455,89	95,66%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 522,00	1 447,76	95,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705,00	859,00	50,38%	1 705,00	840,00	49,27%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 705,00	859,00	50,38%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 680,00	840,00	50,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 816,00	13 400,00	71,22%	18 816,00	13 368,00	71,05%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 816,00	13 400,00	71,22%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 816,00	13 368,00	71,05%
	85295		Pozostała działalność	994 016,00	957 361,00	96,31%	994 016,00	845 588,98	85,07%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	994 016,00	957 361,00	96,31%			
		3110	Świadczenia społeczne				974 526,00	829 008,81	85,07%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				10 166,00	8 658,49	85,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 775,00	887,20	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				249,00	80,62	32,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00	6 457,88	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	495,98	62,00%
855			Rodzina	18 104 804,00	13 256 404,00	73,22%	18 104 804,00	13 236 302,70	73,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 147 000,00	8 832 000,00	96,56%	9 147 000,00	8 822 460,53	96,45%
		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	9 147 000,00	8 832 000,00	96,56%			
		3110	Świadczenia społeczne				9 116 815,00	8 793 442,18	96,45%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				25 173,00	24 006,35	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 395,00	4 395,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				617,00	617,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	8 788 124,00	4 331 124,00	49,28%	8 788 124,00	4 320 925,54	49,17%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 788 124,00	4 331 124,00	49,28%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 918 000,00	3 928 210,11	49,61%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				156 300,00	75 986,56	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 700,00	11 857,03	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				627 941,00	287 592,46	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 100,00	1 436,65	35,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 024,00	676,27	5,62%
		4260	Zakup energii				6 000,00	1 425,40	23,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				54,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				43 000,00	9 799,06	22,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				149,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 256,00	3 942,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	100,00%	280,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	280,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				234,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5,00	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	169 400,00	93 000,00	54,90%	169 400,00	92 916,63	54,85%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 400,00	93 000,00	54,90%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				169 400,00	92 916,63	54,85%
			Ogółem	19 665 436,96	14 545 961,85	73,97%	19 665 436,96	14 413 003,08	73,29%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2022 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 2022 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	80101	2830	Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 864,65	4 864,65	100,00%
3	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	57 780,00	48,15%
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 680,00	245 000,00	49,73%
6	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	325 985,00	50,15%
7	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	12 000,00	12 000,00	100,00%
8	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	90 000,00	50,00%
9	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	121 334,00	46,67%
10	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	0,00	0,00%
11	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	0,00	0,00%
12	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	0,00	0,00%
13	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
14	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	133 650,00	122 100,00	91,36%
15	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	551 500,00	476 500,00	86,40%
Ogółem					2 514 694,65	1 505 563,65	59,87%

Zaplanowane w roku 2022 dotacje celowe zostały udzielone w kwocie 1 505 563,65 zł (59,9% planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na dotacje celowe wzrosły o 322 214,30 zł – 27,2 %.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2022 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	378 341,14
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	441 063,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	450 304,32
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	127 698,24
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	295 722,24
6	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	698 582,76
7	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	104 553,96
7	801	80149	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	4 302,84
9	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	23 294,64
10	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	0,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	2 492,70
13	854	85404	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	2 492,70
					2 528 848,54
INSTYTUCJE KULTURY					
14	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 080 000,00
15	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	525 900,00
16	921	92118	2480	Muzeum	606 600,00
					2 212 500,00
Ogółem					4 741 348,54

Zaplanowane w roku 2022 dotacje podmiotowe zostały udzielone w kwocie 4 741 348,54 zł (52 % planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na dotacje podmiotowe wzrosły o 104 184,23 zł – 2,3 %.

Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	0,00	0,00%
				<i>Powiat Kłodzki</i>	<i>949 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem					951 307,00	1 500,00	0,16%

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 2022 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 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	870 000,00	690 593,68	79,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	690 593,68	79,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	690 593,68	79,38%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	870 000,00	375 376,48	43,15%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	60 810,00	6 500,64	10,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	495,07	19,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	70,56	11,76%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	2 496,09	24,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 198,92	11,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 510,00	2 240,00	6,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	809 190,00	368 875,84	45,59%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	57 780,00	48,15%
			<i>programy profilaktyczne - fundacja "Razem możemy więcej"</i>		<i>15 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Dotacja w ramach projektu pn. "Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" - fundacja "Razem możemy więcej"</i>		42 780,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	492 680,00	245 000,00	49,73%
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		25 000,00	
			<i>Trening Umiejętności społecznych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku izolacji społecznej w czasie pandemii SARS-COV-2 - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój</i>		10 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP7</i>		13 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6</i>		10 000,00	
			<i>Promocja zdrowego stylu życia zajęcia wychowawcze, sportowe i profilaktyka w środowisku dziecięcym i młodzieżowym - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		40 000,00	
			<i>Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy ORLIK - trening, turniej i mecz źródłem zdrowia i profilaktyki uzależnień</i>		10 000,00	
			<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych na terenie miasta Kłodzka - Stowarzyszenie Promyk</i>		40 000,00	
			<i>Profilaktyka programów wsparcia dla osób znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu - Stowarzyszenie Promyk</i>		10 000,00	
			<i>Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez oddziaływania psychospołeczne - Stowarzyszenie Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych</i>		10 000,00	
			<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej informacyjnej oraz edukacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych współuzależnionych bezdomnych na terenie miasta Kłodzka - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		15 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Impuls</i>		5 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Akrobatyka Kłodzko</i>		9 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		10 000,00	
			<i>Działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		10 000,00	
			<i>Działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		10 000,00	
			<i>Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez organizowanie zajęć sportowych - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Herakles Fight Club Kłodzko</i>		10 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		8 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	4 897,38	55,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	77,18	7,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 190,00	49 700,32	40,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 240,00	30,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 154,68	45,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 120,00	4 561,01	11,96%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	435,27	36,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	30,00	15,00%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	28 511,97	89,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	28 511,97	89,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	28 511,97	89,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	2 400,00	7,5%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	2 400,00	7,5%
		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	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 400,00	40,0%

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 793 892,00	5 091 095,05	52,0%
	90002		Gospodarka odpadami	9 793 892,00	5 091 095,05	52,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00	5 068 152,58	51,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	279,00	2,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 663,47	113,3%
suma				9 793 892,00	5 091 095,05	52,0%
WYDATKI						

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 793 892,00	4 354 681,18	44,5%
	90002		Gospodarka odpadami	9 793 892,00	4 354 681,18	44,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 107,00	133 229,61	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	18 463,37	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 870,00	25 671,33	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 535,00	3 723,09	49,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 580,49	10,8%
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 364 360,00	4 161 681,98	44,4%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	138,31	6,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 237,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 956,00	48,9%
			suma	9 793 892,00	4 354 681,18	44,5%

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe, podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXVII/237/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności. Zmianie uległ również podmiot realizujący usługę odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, który wyłoniony został w trybie przetargowym.

W analizowanym okresie środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi okazały się wystarczające aby pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane dochody związane z systemem gospodarowania odpadami wyniosły 5 091 095,05 zł, w szczególności:

- opłata za gospodarowanie odpadami – 5 068 152,58 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 279,00 zł,
- wpływy z odsetek – 22 663,47 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 4 354 681,18 zł, w szczególności:

- Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 3 957 551,98 zł.
- Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 177 660,00 zł.

- Koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty zakupu materiałów, energii i wyposażenia, koszty usług pocztowych, utrzymanie i serwis aplikacji EcoHarmonogram – 194 469,20 zł.
- Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 25 000,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 14

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00
DOCHODY				0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 090 581,91	543 693,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 090 581,91	543 693,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 581,91	543 693,09
		<i>zadanie 1</i>	<i>Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku</i>	<i>3 629 581,91</i>	<i>543 693,09</i>
		<i>zadanie 2</i>	<i>Modernizacja ulicy Nad Kanałem w Kłodzku</i>	<i>461 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 147,54	11 931,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 861 147,54	11 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 147,54	11 931,00
		<i>zadanie 3</i>	<i>Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</i>	<i>2 861 147,54</i>	<i>11 931,00</i>
WYDATKI				6 951 729,45	555 624,09

W ramach przychodów w roku 2022 zaplanowane zostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te w całości przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Lipowej,
- Modernizacja ulicy Nad Kanałem w Kłodzku,
- Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 15

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	1 274 374,47	1 274 374,47		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 274 374,47	1 274 374,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 159 895,47	1 159 895,47		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 479,00	114 479,00		
DOCHODY				1 274 374,47	1 274 374,47		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			990 297,47	872 768,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe			965 797,47	848 291,27
		3110	Świadczenia społeczne			601 738,00	486 160,00
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			<i>601 738,00</i>	<i>486 160,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 039,33	3 620,35
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			<i>5 039,33</i>	<i>3 620,35</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			866,73	422,36
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			<i>866,73</i>	<i>422,36</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			124,25	60,20
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			<i>124,25</i>	<i>60,20</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 000,00	110 000,00
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych			248 015,16	248 015,16
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			<i>248 015,16</i>	<i>248 015,16</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			14,00	13,20
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			<i>14,00</i>	<i>13,20</i>
	75495		Pozostała działalność			24 500,00	24 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 500,00	24 477,00
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			<i>24 500,00</i>	<i>24 477,00</i>
801			Oświata i wychowanie			114 479,00	114 479,00
	80101		Szkoły podstawowe			91 451,92	91 451,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 724,18	19 724,18
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku</i>			<i>9 849,44</i>	<i>9 849,44</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku</i>			<i>3 627,48</i>	<i>3 627,48</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku</i>			<i>3 448,21</i>	<i>3 448,21</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			<i>2 799,05</i>	<i>2 799,05</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 236,68	11 236,68
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku</i>			<i>6 821,23</i>	<i>6 821,23</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku</i>			<i>2 241,70</i>	<i>2 241,70</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku</i>			<i>566,03</i>	<i>566,03</i>

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			1 607,72	1 607,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 420,48	1 420,48
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku</i>			842,17	842,17
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku</i>			292,05	292,05
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku</i>			63,61	63,61
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			222,65	222,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			59 070,58	59 070,58
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku</i>			29 932,16	29 932,16
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku</i>			9 441,00	9 441,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku</i>			13 097,40	13 097,40
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			6 600,02	6 600,02
	80104		Przedszkola			23 027,08	23 027,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 920,30	12 920,30
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			2 394,23	2 394,23
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			6 845,81	6 845,81
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			3 680,26	3 680,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 873,74	1 873,74
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			626,03	626,03
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			140,24	140,24
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			1 107,47	1 107,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 342,41	1 342,41
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			83,13	83,13
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			1 124,82	1 124,82
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			134,46	134,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 890,63	6 890,63
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			1 327,23	1 327,23
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			2 710,86	2 710,86
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			2 852,54	2 852,54
852			Pomoc społeczna			169 598,00	150 072,15
	85295		Pozostała działalność			169 598,00	150 072,15
		3110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 120,00	146 440,11
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			160 120,00	146 440,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 678,00	2 632,04
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			2 678,00	2 632,04
		4300	Zakup usług pozostałych			6 800,00	1 000,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			6 800,00	1 000,00
WYDATKI						1 274 374,47	1 137 319,42

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	149 733 189,14	69 704 917,23	46,55%
a) dochody bieżące	117 635 452,47	66 723 061,20	56,72%
b) dochody majątkowe	32 097 736,67	2 981 856,03	9,29%
II. Planowane WYDATKI	165 876 482,92	69 902 625,45	42,14%
a) wydatki bieżące	117 511 236,30	65 110 375,47	55,41%
b) wydatki majątkowe	48 365 246,62	4 792 249,98	9,91%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-16 143 293,78	-197 708,22	
IV. FINANSOWANIE	16 143 293,78	26 081 858,11	
V. PRZYCHODY	21 157 697,22	28 589 101,55	135,12%
w tym;			
kredyty długoterminowe	12 475 666,50	0,00	0,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 028 529,45	7 668 321,15	109,10%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 653 501,27	20 920 780,40	1265,24%
VI. ROZCHODY	5 014 403,44	2 507 243,44	50,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 014 403,44	2 507 243,44	50,00%
RAZEM I+V	170 890 886,36	98 294 018,78	57,52%
RAZEM II+VI	170 890 886,36	72 409 868,89	42,37%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 17

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2022 r.	Spłata w I półroczu 2022 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.
1	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	2 861 600,00	478 200,00	2 383 400,00
2	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	540 000,00	90 000,00	450 000,00
3	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2018	5 933 304,00	494 442,00	5 438 862,00
4	Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu	pokrycie deficytu	2019	5 778 153,40	412 722,00	5 365 431,40
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2020	8 799 504,18	549 966,00	8 249 538,18
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2021	8 673 023,44	481 913,44	8 191 110,00
RAZEM				32 585 585,02	2 507 243,44	30 078 341,58

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2022 r.

W I półroczu 2022 roku wykonano wydatki majątkowe w wysokości **4 792 249,98 zł**, co stanowiło 9,9 % planu. Z kolei łączna wartość zawartych już umów na realizację zadań majątkowych w analizowanym okresie wynosi **18 502 068,20 zł**, co stanowi 38,3 % planu.

Tabela nr 18

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022	Zmiana	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Zaangażowanie 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	749 807,00	0,00	749 807,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				949 807,00	0,00	949 807,00	0,00	200 000,00
3	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	98 150,00	98 150,00
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	85 875,92	130 000,00
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	3 000 000,00	-2 610 000,00	390 000,00	10 455,00	10 455,00
6	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	0,00	885 392,00	885 392,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku	60016	6050	404 858,38	0,00	404 858,38	404 858,38	404 858,38
9	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	543 693,09	2 186 542,10
10	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016	6050	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00
11	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	0,00	41 000,00	41 000,00	26 910,10	26 910,10
12	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	0,00	9 000,00	9 000,00	7 715,64	7 715,64
13	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukulka	60016	6050	0,00	75 000,00	75 000,00	74 784,00	74 784,00
Razem rozdział 60016				8 615 858,38	-1 619 608,00	6 996 250,38	1 252 442,13	2 939 415,22
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6050	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	9 000,00
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	479 516,71	1 000 000,00
Razem rozdział 70005				1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	479 516,71	1 009 000,00
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	500 000,00	-24 500,00	475 500,00	84 767,24	475 500,00
Razem rozdział 70007				500 000,00	-24 500,00	475 500,00	84 767,24	475 500,00
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	137 700,00
Razem rozdział 70095				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	137 700,00
18	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
19	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarza komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 000,00	0,00	180 000,00	129 994,09	129 994,09

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022	Zmiana	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Zaangażowanie 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem rozdział 71035				330 000,00	0,00	330 000,00	129 994,09	129 994,09
20	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
21	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	0,00	150 000,00	148 817,70	149 000,00
22	Cyfrowa Gmina	75023	6057	0,00	782 515,00	782 515,00	22 509,00	781 665,00
Razem rozdział 75023				650 000,00	782 515,00	1 432 515,00	171 326,70	930 665,00
23	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	23 468,40	23 468,40
Razem rozdział 75414				30 000,00	0,00	30 000,00	23 468,40	23 468,40
24	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	18 500,00	18 500,00
Razem rozdział 75416				25 000,00	0,00	25 000,00	18 500,00	18 500,00
25	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6050	0,00	24 500,00	24 500,00	24 477,00	24 477,00
26	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6060	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Razem rozdział 75495				0,00	54 500,00	54 500,00	54 477,00	54 477,00
27	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	14 666,93	14 666,93
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	0,00	12 502,00	12 502,00	12 501,72	12 501,72
29	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	0,00	70 000,00	70 000,00	66 051,00	66 051,00
31	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	0,00	25 000,00	25 000,00	24 910,00	24 910,00
Razem rozdział 80101				0,00	199 302,00	199 302,00	194 929,65	194 929,65
32	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	-59 200,00	90 800,00	0,00	10 000,00
33	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	400 000,00	-56 302,00	343 698,00	1 968,00	343 662,00
34	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		0,00	5 261 511,06	5 261 511,06	0,00	0,00
			6057	0,00	4 458 821,46	4 458 821,46	0,00	0,00
			6059	0,00	786 850,84	786 850,84	0,00	0,00
			6050	0,00	15 838,76	15 838,76	0,00	0,00
Razem rozdział 80195				550 000,00	5 146 009,06	5 696 009,06	1 968,00	353 662,00
35	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	150 000,00	19 000,00	169 000,00	81 898,16	165 247,86
36	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022	Zmiana	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Zaangażowanie 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	20 000,00	22 000,00	42 000,00	0,00	0,00
38	Kłodzki NBS	90004		5 005 727,76	-61 500,00	4 944 227,76	92 742,00	92 742,00
			6057	4 191 118,60	-673 101,54	3 518 017,06	67 006,10	67 006,10
			6059	739 609,16	611 601,54	1 351 210,70	25 735,90	25 735,90
			6067	63 750,00	-9 562,50	54 187,50	0,00	0,00
			6069	11 250,00	9 562,50	20 812,50	0,00	0,00
Razem rozdział 90004				5 225 727,76	-20 500,00	5 205 227,76	218 640,16	301 989,86
39	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	0,00	8 000,00	8 000,00	7 945,56	7 945,56
40	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 069 771,65	-47 540,00	10 022 231,65	0,00	0,00
			6057	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74	0,00	0,00
			6059	2 517 442,91	-11 885,00	2 505 557,91	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				10 069 771,65	-39 540,00	10 030 231,65	7 945,56	7 945,56
41	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	41 600,00	41 600,00
42	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	60 000,00	44 000,00	104 000,00	80 571,90	94 320,00
43	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		729 144,00	20 000,00	749 144,00	340 171,44	340 171,44
			6058	533 520,00	-80 028,00	453 492,00	212 642,91	212 642,91
			6059	59 280,00	80 028,00	139 308,00	65 321,68	65 321,68
			6050	136 344,00	20 000,00	156 344,00	62 206,85	62 206,85
44	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		9 514 798,98	42 000,00	9 556 798,98	0,00	9 556 798,98
			6057	6 187 713,45	0,00	6 187 713,45	0,00	6 187 713,45
			6059	1 547 895,31	0,00	1 547 895,31	0,00	1 547 895,31
			6050	1 779 190,22	42 000,00	1 821 190,22	0,00	1 821 190,22
Razem rozdział 90095				10 353 942,98	106 000,00	10 459 942,98	462 343,34	10 032 890,42
45	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	2 966 225,69	3 101,85	2 969 327,54	11 931,00	11 931,00
46	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II	92120	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				3 036 225,69	3 101,85	3 039 327,54	11 931,00	11 931,00
47	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		395 778,25	-24 145,00	371 633,25	0,00	0,00
			6068	336 411,52	-20 523,25	315 888,27	0,00	0,00
			6069	59 366,73	-3 621,75	55 744,98	0,00	0,00
Razem rozdział 92195				395 778,25	-24 145,00	371 633,25	0,00	0,00
48	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022	Zmiana	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Zaangażowanie 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695				1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Ogółem				43 802 111,71	4 563 134,91	48 365 246,62	4 792 249,98	18 502 068,20

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

1.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku
----	----------------	--

W ramach zadania przewidziane jest udzielenie dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Półwiejskiej w Kłodzku. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji, trwają prace budowlane.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

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

2.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku
----	----------------	--

W ramach zadania przewidziane jest udzielenie dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej – skrzyżowania ulic Kościuszki, Malczewskiego i Daszyńskiego w Kłodzku. Trwają procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

Plan: 749 807,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano chodnik w ciągu ulicy Malczewskiego przy bloku F oraz w ciągu ulicy Sienkiewicza w Kłodzku. W drugim półroczu planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Dusznickiej oraz wykonanie dojeżdż do nieruchomości przy ulicy Lipowej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 98 150,00 zł
Zaangażowanie: 98 150,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano utwardzenia dróg: Letniej, Fabrycznej, Sierpowej, Granicznej, Łukasińskiego, Braci Gierymskich, Zamiejskiej oraz Półwiejskiej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 130 000,00 zł
Wykonanie: 85 875,92 zł
Zaangażowanie: 130 000,00 zł

5.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - czerwiec 2023 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 390 000,00 zł
Wykonanie: 10 455,00 zł
Zaangażowanie: 10 455,00 zł

6.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja
----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

7.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku
----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa ul. Śląskiej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 885 392,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Zadanie zostało zrealizowane, wybudowana została ulica Piękna wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa inwestycja była współfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 404 858,38 zł
Wykonanie: 404 858,38 zł
Zaangażowanie: 404 858,38 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona przebudowa ulicy Lipowej oraz ulicy Krzywej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 4 300 000,00 zł
Wykonanie: 543 693,09 zł
Zaangażowanie: 2 186 542,10 zł

10.	Nazwa zadania:	Odbudowa ul. Nad Kanałem w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 461 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

11.	Nazwa zadania:	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano barierę w ulicy Żeromskiego oraz w ciągu ulicy Dworcowej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 41 000,00 zł
Wykonanie: 26 910,10 zł
Zaangażowanie: 26 910,10 zł

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

W ramach zadania zamontowano wiatę w ciągu ul. Wyspiańskiego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 9 000,00 zł
Wykonanie: 7 715,64 zł
Zaangażowanie: 7 715,64 zł

13.	Nazwa zadania:	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano infrastrukturę do działki nr 1/6, obręb Kukułka.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 75 000,00 zł
Wykonanie: 74 784,00 zł
Zaangażowanie: 74 784,00 zł

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

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

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 180 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 9 000,00 zł

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

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

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 1 000 000,00 zł
Wykonanie: 479 516,71 zł
Zaangażowanie: 1 000 000,00 zł

16.	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. 70007 § 6050;

Plan: 475 000,00 zł
Wykonanie: 84 767,24 zł
Zaangażowanie: 475 000,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowy na wykonanie podwórek ulic: Lutycka 24-28, Okrzei 22, 22a, Harcerzy 1-3.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 137 700,00 zł

18.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

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

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

W ramach zadania wykonano remont wnętrza kaplicy wraz z oświetleniem. W II półroczu bieżącego roku przewidziane są do wykonania prace dekarские.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 180 000,00 zł
Wykonanie: 129 994,09 zł
Zaangażowanie: 129 994,09 zł

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

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

21.	Nazwa zadania:	Zakupu samochodu służbowego
-----	----------------	------------------------------------

Zadanie zrealizowane. Zakupiono oznakowany samochód służbowy dla Straży Miejskiej w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 148 817,70 zł
Zaangażowanie: 149 000,00 zł

22.	Nazwa zadania:	Cyfrowa Gmina
-----	----------------	----------------------

Projekt w trakcie realizacji. Przewidziane jest wykonanie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST, przeprowadzenie szkoleń pracowników w tym zakresie oraz zakup sprzętu komputerowego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6057;

Plan: 782 515,00 zł
Wykonanie: 22 509,00 zł
Zaangażowanie: 781 665,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko, w tym w szczególności montaż sprzętu i infrastruktury systemu.

Dz. 754 rozdz. 75414 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 23 468,40 zł
Zaangażowanie: 23 468,40 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano montaż kamer obrotowych na budynkach Muzeum Ziemi Kłodzkiej, banku Spółdzielczego oraz na budynku Ratusza.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 18 500,00 zł
Zaangażowanie: 18 500,00 zł

25.	Nazwa zadania:	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowano. Dostosowano sanitariaty obiektu hali sportowej w Kłodzku do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050;

Plan: 24 500,00 zł
Wykonanie: 24 477,00 zł
Zaangażowanie: 24 477,00 zł

26.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowano. Zakupiono przemysłową pralko – suszarkę celem dostosowania obiektu hali sportowej w Kłodzku do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dz. 754 rozdz. 75495 § 6060;

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

27.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku
-----	----------------	---

Wykonano modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 1 666,93 zł
Zaangażowanie: 14 666,93 zł

28.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku
-----	----------------	--

Zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 12 502,00 zł
Wykonanie: 12 501,72 zł
Zaangażowanie: 12 501,72 zł

29.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości
-----	----------------	--

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 76 800,00 zł
Wykonanie: 76 800,00 zł
Zaangażowanie: 76 800,00 zł

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

Wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 66 051,00 zł
Zaangażowanie: 66 051,00 zł

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

Wykonano modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 24 910,00 zł
Zaangażowanie: 24 910,00 zł

32.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 90 800,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 10 000,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres planowanych prac obejmuje przystosowanie zabytkowego budynku do przepisów przeciwpożarowych.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 343 698,00 zł
Wykonanie: 1 968,00 zł
Zaangażowanie: 343 662,00 zł

34.	Nazwa zadania:	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE, trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców przedmiotowych inwestycji. Zakres planowanych do wykonania robót obejmuje prace budowlane w ramach termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050, 6057 i 6059;

Plan: 5 261 511,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

35.	Nazwa zadania:	Budowa, modernizacja, wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania powstanie nowa, bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy ul. Łużyckiej, zamontowano słupki dekoracyjne przy ul. Zawiszy Czarnego, wyposażono place zabaw w elementy mechaniczne.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 169 000,00 zł
Wykonanie: 81 898,16 zł
Zaangażowanie: 165 247,86 zł

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

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 44 000,00 zł
Zaangażowanie: 44 000,00 zł

37.	Nazwa zadania:	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

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

38.	Nazwa zadania:	Kłódzki NBS
-----	----------------	--------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: rewitalizacja parku przy ul. Św. Wojciecha, zazielenienie rynku, deptaku przy ul. Armii Krajowej, Wojska Polskiego i strefy wyjścia Podziemnej Trasy Turystycznej, parki kieszonkowe – ul. Zawiszy Czarnego strefa parkingu, ul. Nad Kanalem oraz przy Centrum Aktywności Lokalnej, wodny plac zabaw przy OSiR, ogród deszczowy przy Szkole Podstawowej nr 1, zielone ściany – pomnik przy ul. Kościuszki oraz Kryta Pływalnia w Kłodzku, modułowe ogrody warzywne w 4 lokalizacjach, zbiorniki na deszczówkę dla mieszkańców, a także system rowerów elektrycznych.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057, 6059, 6067 i 6069;

Plan: 4 944 227,76 zł
Wykonanie: 92 742,00 zł
Zaangażowanie: 92 742,00 zł

39.	Nazwa zadania:	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano aktualizację audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 8 000,00 zł
Wykonanie: 7 945,56 zł
Zaangażowanie: 7 945,56 zł

40.	Nazwa zadania:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ramach zadania planuje się modernizację oświetlenia na terenie miasta Kłodzka w ramach której przewidziano wymianę 2610 sztuk opraw sodowych na LED, wymianę 1010 słupów oświetleniowych, modernizację szaf sterowniczych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem w mieście. W ramach zadania przewidziano także doświetlenie przejść dla pieszych dla 46 lokalizacji. Trwają procedury przetargowe.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6057 i 6059;

Plan: 10 022 231,65 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odwodnienia liniowe w ulicach: Łużyckiej, Śląskiej, Pl. Jagiełły.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 41 600,00 zł
Zaangażowanie: 41 600,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację infrastruktury w ciągu ulic Granicznej oraz Lisiej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 104 000,00 zł
Wykonanie: 80 571,90 zł
Zaangażowanie: 94 320,00 zł

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

Projekt w trakcie realizacji. W roku bieżącym wykonano system zarządzania ruchem w zabytkowym centrum miasta.

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

Plan: 749 144,00 zł
Wykonanie: 340 171,44 zł
Zaangażowanie: 340 171,44 zł

44.	Nazwa zadania:	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich
-----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatorów przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym wykonano planowaną wycinkę drzew i krzewów, usunięto tynki i posadzki w pomieszczeniach, wypiaszkowano pomieszczenia, zakończono prace przygotowawcze oraz kucie skały pod izolację chodnika na dziedzińcu wewnętrznym, rozebrano chodnik komunikacyjny w kazamatach i wykuto w skale kanał techniczny. Ponadto wykonano sieć wodociągową łącznie z wpięciem do sieci miejskiej oraz wykonano kanalizację sanitarną z wyłączeniem odcinka pod windą amunicji.

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

Plan: 9 556 798,98 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 9 556 798,98 zł

45.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową sięgacza ul. Malinowej.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050;

Plan: 2 969 327,54 zł
Wykonanie: 11 931,00 zł
Zaangażowanie: 11 931,00 zł

46.	Nazwa zadania:	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono prace budowlane na terenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, w drugiej połowie bieżącego roku planowany jest zakup wyposażenia centrum szklarstwa.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6068, i 6069;

Plan: 371 633,25 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 1 680 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6030;

Plan: 1 680 000,00 zł
Wykonanie: 1 680 000,00 zł
Zaangażowanie: 1 680 000,00 zł

49.	Nazwa zadania:	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 60 000,00 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 2022 – 2032 wg stanu na 30.06.2022 r.

Tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	149 733 189,14	69 704 917,23	136 259 116,46	125 176 354,60	127 873 184,00	128 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	117 635 452,47	66 723 061,20	119 530 207,56	121 676 354,60	124 373 184,00	125 500 000,00	125 500 000,00	125 500 000,00	125 500 000,00	125 500 000,00	126 500 000,00	126 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 548 075,00	11 274 036,00	23 600 000,00	24 400 000,00	25 300 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 936 411,00	968 200,89	2 200 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 629 114,00	14 904 098,00	26 150 000,00	26 500 000,00	27 050 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 863 694,00	17 530 602,94	24 800 000,00	25 100 000,00	25 700 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 658 158,47	22 046 123,37	42 780 207,56	43 326 354,60	43 823 184,00	43 900 000,00	43 900 000,00	43 900 000,00	43 900 000,00	43 900 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 640 000,00	8 874 110,53	17 050 000,00	17 450 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 097 736,67	2 981 856,03	16 728 908,90	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 685 500,00	652 648,28	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 272 236,67	2 329 207,75	13 228 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	165 876 482,92	69 902 625,45	129 997 229,86	118 922 068,00	122 747 697,40	122 874 513,40	122 874 513,40	123 863 352,00	124 688 793,22	125 788 773,40	127 752 433,40	127 752 432,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 511 236,30	65 110 375,47	108 400 000,00	109 950 000,00	112 900 000,00	115 600 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 500 000,00	118 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 469 014,44	23 524 222,95	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 080 000,00	711 762,73	290 000,00	310 000,00	310 000,00	290 000,00	270 000,00	230 000,00	150 000,00	90 000,00	75 000,00	60 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 365 246,62	4 792 249,98	21 597 229,86	8 972 068,00	9 847 697,40	7 274 513,40	5 874 513,40	6 863 352,00	7 688 793,22	8 788 773,40	9 252 433,40	9 252 432,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 685 246,62	3 112 498,98	19 847 229,86	7 442 068,00	9 847 697,40	7 274 513,40	5 874 513,40	6 863 352,00	7 688 793,22	8 788 773,40	9 252 433,40	9 252 432,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 143 293,78	-197 708,22	6 261 886,60	6 254 286,60	5 125 486,60	5 125 486,60	5 125 486,60	4 136 648,00	3 311 206,78	2 211 226,60	1 247 566,60	1 247 567,10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 261 886,60	6 254 286,60	5 125 486,60	5 125 486,60	5 125 486,60	4 136 648,00	3 311 206,78	2 211 226,60	1 247 566,60	1 247 567,10
4	Przychody budżetu	21 157 697,22	28 589 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 475 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 461 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 028 529,45	7 668 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 028 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 653 501,27	20 920 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 653 501,27	197 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 014 403,44	2 507 243,44	6 261 886,60	6 254 286,60	5 125 486,60	5 125 486,60	5 125 486,60	4 136 648,00	3 311 206,78	2 211 226,60	1 247 566,60	1 247 567,10
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 014 403,44	2 507 243,44	6 261 886,60	6 254 286,60	5 125 486,60	5 125 486,60	5 125 486,60	4 136 648,00	3 311 206,78	2 211 226,60	1 247 566,60	1 247 567,10
6	Kwota długu, w tym:	41 817 584,21	32 270 427,48	34 694 798,28	27 530 674,88	22 405 188,28	17 279 701,68	12 154 215,08	8 017 567,08	4 706 360,30	2 495 133,70	1 247 567,10	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 770 736,13	2 192 085,90	909 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	124 216,17	1 612 685,73	11 130 207,56	11 726 354,60	11 473 184,00	9 900 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 806 246,89	22 533 466,13	11 130 207,56	11 726 354,60	11 473 184,00	9 900 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	7,15%	4,62%	6,92%	6,80%	5,51%	5,45%	5,43%	4,39%	3,48%	2,32%	1,32%	1,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,09%	3,25%	12,10%	12,46%	11,94%	10,25%	8,82%	8,78%	8,70%	8,64%	8,06%	8,04%
8.3	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)	14,86%	14,86%	13,75%	13,39%	12,98%	8,93%	8,32%	8,24%	9,35%	10,44%	9,94%	9,31%
8.3.1	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)	16,33%	16,33%	15,23%	14,87%	14,46%	10,32%	9,70%	9,63%	9,35%	10,44%	9,94%	9,31%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 862 727,07	441 635,36	562 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	1 862 727,07	441 635,36	562 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 709 569,71	409 324,87	525 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 597 034,27	2 007 570,75	8 187 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 597 034,27	1 229 418,78	8 187 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 923 209,73	1 970 045,53	8 187 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 649 143,65	557 248,21	607 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 649 143,65	557 248,21	607 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 319 013,71	439 394,83	557 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 688 061,70	393 215,59	10 359 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 688 061,70	393 215,59	10 359 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 287 308,48	279 649,01	8 187 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 342 503,59	5 246 554,08	23 170 872,78	9 291 068,00	7 042 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 046 629,35	2 064 576,44	1 573 642,92	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 295 874,24	3 181 977,64	21 597 229,86	8 972 068,00	7 042 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 014 403,44	2 507 243,44	6 261 886,60	6 254 286,60	5 125 486,60	5 125 486,60	5 125 486,60	4 136 648,00	3 311 206,78	2 211 226,60	1 247 566,60	1 247 567,10
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	814 594,24	393 244,47	860 899,33	909 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	814 594,24	393 244,47	860 899,33	909 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2022 r.

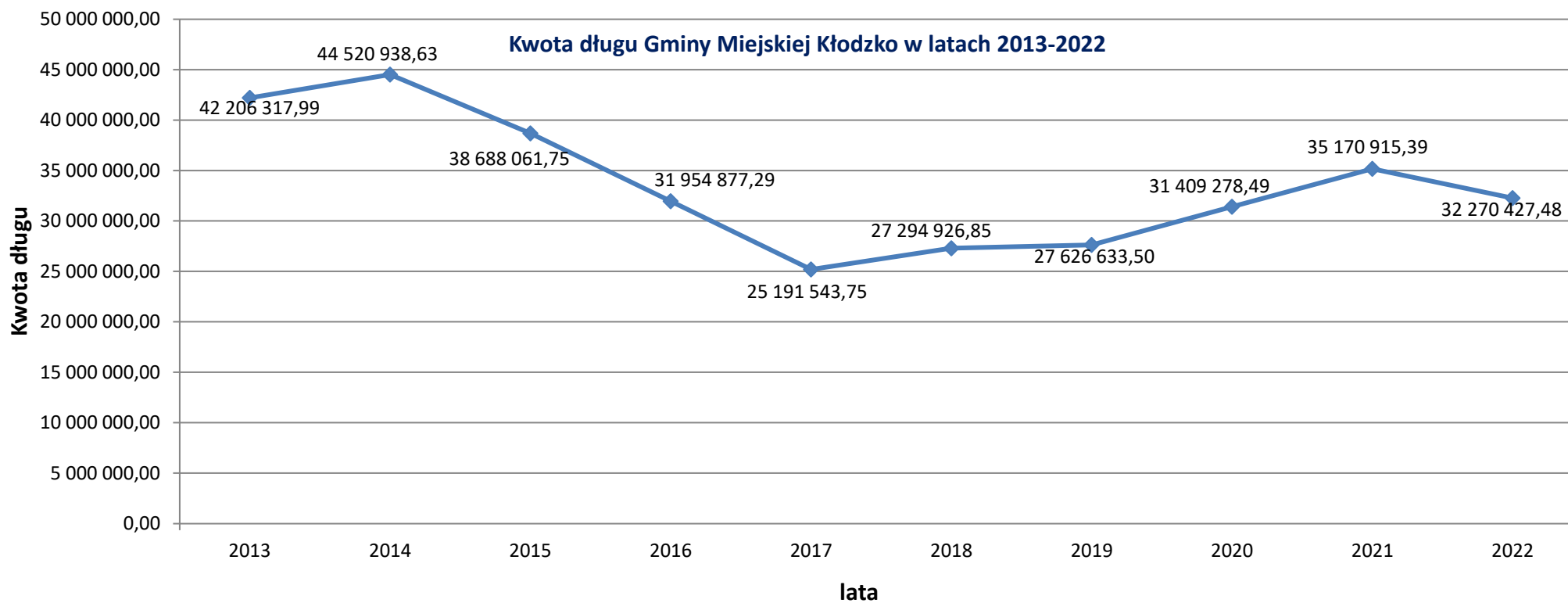
W I półroczu 2022 r. Gmina Miejska Kłodzko odstąpiła od zaciągania zaplanowanego w budżecie kredytu. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec analizowanego okresu wyniosła 30 078 341,58 zł.

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 2 192 085,90 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 32 270 427,48 zł, stanowiąc 21,6% planowanych dochodów gminy.

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

Wykres nr 5



2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2024 wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Tabela nr 20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	2020	2023	1 556 713,92	599 269,45	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i jest w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, poprawa kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży poprzez realizację wsparcia opiekuńczo wychowawczego. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 232 362,88 zł.
2	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2022	401 226,18	107 644,48	Projekt został zrealizowany. W ramach zadania organizowano 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 12 000,57 zł.
3	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2022	3 210 537,86	902 613,40	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu wykonano dotychczas dokumentację projektową dla budowy Smart-Eko przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kłodzku oraz Systemu Inteligentnego Zarządzania Ruchem w Centrum Miasta wraz z robotami budowlanymi. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi, Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim, dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych, dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono nakłady finansowe w wysokości 425 685,72 zł.
4	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2022	4 606 135,93	544 434,92	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. Zakończono prace budowlane na terenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. W roku bieżącym w ramach projektu planowane są działania takie jak: promocja projektu, organizacja wystawy czasowej, organizacja warsztatów, organizacja stałej wystawy szkła artystycznego, wydanie katalogu stałej wystawy szklarskiej, zakup wyposażenia centrum szklarstwa.
5	"ERASMUS+" - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2021	2023	101 624,04	30 487,21	Projekt ERASMUS+ jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. W ramach projektu wśród uczniów będzie upowszechniana znajomość praw człowieka. Cel ten będzie realizowany poprzez współpracę międzynarodową w ramach wspólnych wyjazdów i spotkań projektowych.
6	Kłodzki NBS - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2023	5 472 173,30	5 251 346,29	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach realizacji projektu prowadzona jest kampania informacyjna w mediach społecznościowych dot. niebiesko-zielonej infrastruktury, zakupiono i przekazano mieszkańcom pojemniki na deszczówkę, opracowano dokumentację projektową części inwestycyjnej. Ponadto rozpoczną się procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców planowanych zadań inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich - rozwój infrastruktury	UM Kłodzko	2021	2023	13 320 035,40	9 646 274,72	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 8,6 mln zł i jest w trakcie realizacji. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatora przedsiębiorczości. Powstanie on w Koszarach Białych Fortu Owcza Góra. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, trwają prace budowlane.
8	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2021	2023	13 935 916,87	10 029 688,52	Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ramach zadania planuje się modernizację oświetlenia na terenie miasta Kłodzka m.in wymianę opraw sodowych na LED, wymianę słupów oświetleniowych, modernizację szaf sterowniczych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem w mieście. W ramach zadania przewidziano także doświetlenie przejść dla pieszych. Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.
9	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - oświata i wychowanie	UM Kłodzko	2022	2023	8 311 456,89	5 282 041,06	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zakres prac obejmował będzie termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku. Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.
10	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2022	2023	1 222 137,00	972 439,00	W I półroczu 2022 roku podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2023 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 998 788,32 zł.
11	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2022	2023	1 397 837,00	1 037 837,00	W I półroczu br. podpisano umowę na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej obowiązującą do 30.04.2023 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 1 077 476,16 zł.
12	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2022	2023	500 000,00	500 000,00	Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 368 985,24 zł.
13	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2023	2024	620 000,00	0,00	Zadanie obejmuje usługę utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 177 660,00 zł. W drugim półroczu przewidziane jest przeprowadzenia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy usługi na lata 2023-2024.
14	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych - cmentarze komunalne	UM Kłodzko	2022	2024	12 000,00	4 000,00	W I półroczu zawarto umowę na świadczenie przedmiotowej usługi. W analizowanym okresie koszt usługi stanowił kwotę 2 310,63 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2023	2024	10 000,00	0,00	W ramach zadania realizowana jest usługa powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka o potencjalnych zagrożeniach. W I półroczu br. na ten cel przeznaczono środki w wysokości 1 911,42 zł.
16	MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż granicy miasta Kłodzka (teren przy ulicy Wyspiańskiego) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2022	2023	34 400,00	17 200,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne.
18	MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta , Tadeusza Kościuszki , kanału Młynówka , oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku (Bohaterów Getta) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2022	2023	50 000,00	30 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne.
19	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 620 576,32	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 479 516,71 zł.
20	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2022	2023	7 698 000,00	390 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - czerwiec 2023 r.
21	Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2022	4 300 000,00	4 300 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane. W drugim półroczu bieżącego roku przeprowadzona zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy modernizacji kolejnego odcinka ulicy Lipowej.
22	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2022	2024	1 200 000,00	500 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.
23	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	1 680 000,00	Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 1 680 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2021	2022	3 023 078,54	2 969 327,54	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową sięgacza ul. Malinowej.
25	Modernizacja ulicy Nad Kanalem - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2022	461 000,00	461 000,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.
26	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny przy ul. Łukasieńskiego - gospodarka mieszkaniowa	UM Kłodzko	2022	2023	400 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.
27	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gieremskich w Kłodzku - rozwój infrastruktury	UM Kłodzko	2022	2024	1 400 000,00	0,00	W drugim półroczu bieżącego roku przewidziane jest przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy przedmiotowej inwestycji.
28	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej"- Kłodzki Ratusz - rozwój infrastruktury	UM Kłodzko	2024	2025	12 084 137,00	0,00	W drugim półroczu bieżącego roku przewidziane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
29	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury sportowej	UM Kłodzko	2022	2023	140 000,00	60 000,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.
30	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	Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 23 468,40 zł.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

**Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06 2022 r.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Instytucje kultury
Dział 921 Rozdział 92118**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 382 000,00	700 594,19	50,69
1.1	Dotacje z budżetu podmiotowa	1 214 000,00	606 600,00	49,97
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	35 000,00	16 320,91	46,63
	sprzedaż usług	110 000,00	61 011,20	55,46
1.4	Pozostałe przychody:			
	RMP dot. amortyzacji	16 000,00	7 990,20	49,94
	Inne	7 000,00	6 834,28	97,63
	Odsetki bankowe	4 000,00	1 837,60	45,94
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 432 340,00	699 204,85	48,82
2.1	Wynagrodzenia osobowe	913 940,00	454 673,16	49,75
	wynagrodzenie wg. umów brutto	823 290,00	410 424,41	49,85
	odprawy	30 400,00	20 428,50	67,20
	f. nagród	39 000,00	14 418,00	36,97
	nagrody jubileuszowe	8 250,00	0,00	0,00
	inne (premie uznaniowe)	9 000,00	6 515,50	72,39
	inne (dodatki specjalne)	4 000,00	2 886,75	72,17
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 847,00	48,47
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	145 000,00	74 226,45	51,19
	składki na FP	9 000,00	4 828,96	53,66
	Składki PPK	7 000,00	3 483,64	49,77
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	200 000,00	80 684,00	40,34
2.6	Zakup energii	28 000,00	15 582,59	55,65
2.7	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.8	Usługi pozostałe	55 000,00	27 295,16	49,63
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	623,19	62,32
2.10	Odpis na ZFŚS	25 700,00	13 636,37	53,06
2.11	Pozostałe koszty	5 000,00	3 134,85	62,70
2.12	Podatki i opłaty	2 000,00	1 286,59	64,33
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	26 700,00	13 310,82	49,85
	wyposażenie	2 000,00	318,89	15,94
	zbiory biblioteczne	2 000,00	1 273,18	63,66
3	WYNIK FINANSOWY	-50 340,00	1 389,34	
4	Ekspozyty muzealne	10 000,00	2 490,00	24,90

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2022	31.12.2022	30.06.2022
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	59 216,47	20 000,00	84 618,31
Stan należności ogółem	4 725,93	5 000,00	4 725,93
Stan zobowiązań ogółem	18 373,04	20 000,00	39 536,92

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

BŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Iadwiga Niemczus

Objaśnienia do Informacji z wykonania planu finansowego na dzień 30.06. 2022 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 606 600,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2022 r. wynosiło 1 639 700,- zł. natomiast przyznana dotacja wynosi 1 214 000,- zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy – 16 320,91 zł

Wpływy z wynajmu pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia.

Sprzedaż usług – 61 011,20 zł

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

Pozostałe przychody:

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych – 7 990,20 zł.

Pozostałe przychody – 6 834,28 zł

Refundacja za prace interwencyjne (2 755,68zł), wartość sprzedanych towarów (1 162,85), otrzymane darowizny- książki (946,-zł) wynagrodzenie płatnika podatków i in.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 454 673,16 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 410 424,41 zł
- nagrody pracownicze – 14 418,00 zł
- premie i dodatki specjalne – 9 402,25 zł
- odprawa emerytalna – 20 428,50 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 4 847,00zł

Honorarium za wykłady wygłoszone podczas sesji naukowej i tłumaczenia 2 330,- zł, umowa zlecenia dotycząca obsługi kotłowni (2 517,-zł).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 74 226,45 zł

Składki na Fundusz Pracy – 4 828,96 zł

Składki na PPK – 3 483,64 zł

Zakup materiałów – 80 684,00zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 1 769,23 zł
- środków czystości – 1 957,99 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 2 088,86 zł
- opłaty za gaz – 68 866,92 zł
- materiałów dotyczących organizacji warsztatów – 4 504,01 zł
- zakup sprzętu, czajnik, telefon, odtwarzacz DVD – 1 496,99 zł.

Zakup energii – 15 582,59 zł

- energia elektryczna – 13 802,66 zł
- woda i ścieki – 1 779,93 zł

Usługi pozostałe – 27 295,16 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu – 8 915,21 zł

- koszt obsługi prawnej – 2 583,- zł
- montaż rolet na Sali koncertowej – 2 030,00 zł
- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego odnowienie certyfikatów i domeny, programy antywirusowe – 3 867,83 zł
- część wynagrodzenia przewodniczącej NSZZ – 1 150,59
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 2 777,12 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 1 959,65 zł
- koszt organizacji imprez, wystaw, zdjęcia do kart katalogowych i inne – 3 177,33 zł
- druk zaproszeń, plakatów i ulotek – 834,43 zł.

Podróże służbowe – 623,19 zł

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

Świadczenia urlopowe – 13 636,37 zł

Pozostałe koszty – 3 134,85 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia – 1 902,-zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie) – 70,- zł
- wartość zakupionych wydawnictw i towarów obcych – 1 162,85 zł.

Podatki i opłaty – 1 286,59 zł

- podatek od nieruchomości , opłaty za użytkowanie wieczyste – 1 286,59,-zł

Amortyzacja stopniowa – 13 310,82 zł

Amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie – 318,89 zł

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 1 273,18zł

Do biblioteki muzealnej zakupiono 5 książek regionalnych o wartości 327,18zł, w darze otrzymano wydawnictwa o wartości 946,- zł.

Ekspozycje muzealne – 2 490,- zł.

Zakupiono 7 obiektów muzealnych.

Kłodzko, dnia 29.07.2022 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Krzysztof Miszkiewicz
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz
KUSTOSZ

SŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Ladwiga Niemcewicz
mgr Ladwiga Niemcewicz

3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 pl. B. Chrobrego 1, 57-300 KŁODZKO
 tel. 074/885 74 80
 K-to: 18 9588 0004 7100 1166 2000 0010
 NIP 883-10-14-747 REGON 000568855

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 067 000,00	537 123,69	50,34
1.1	Dotacje z budżetu podmiotowa z Urzędu Miasta	1 052 000,00	525 900,00	49,99
1.2	Wpływy :			
	sprzedaż usług	1 000,00	349,70	34,97
1.3	Pozostałe przychody			
	Dary rzeczowe i finansowe	8 000,00	7 388,00	92,35
	Odsetki bankowe	2 000,00	1 148,79	57,44
	Wpływy za przetrzymane książki	4 000,00	2 337,20	58,43
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 080 750,00	535 176,76	49,52
2.1	Wynagrodzenia osobowe	776 750,00	385 087,61	49,58
	wynagrodzenie wg. umów brutto	667 660,00	351 398,14	52,63
	odprawy	35 700,00	0,00	0,00
	fundusz nagród odprawy	40 000,00	20 480,00	51,20
	nagrody jubileuszowe	24 790,00	10 800,00	43,57
	inne (dodatki specjalne)	3 600,00	1 807,47	50,21
	inne (premie)	5 000,00	602,00	12,04
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	125 000,00	63 412,83	50,73
	składki na FP	10 000,00	3 848,20	38,48
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	12 000,00	5 646,29	47,05
2.6	Zakup energii	29 000,00	14 440,48	49,79
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	63 000,00	29 648,32	47,06
2.9	Podróże służbowe	700,00	186,60	26,66
2.10	Odpis na ZFŚS	22 200,00	6 651,88	29,96
2.11	Pozostałe koszty	1 100,00	189,99	17,27
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja:			
	wyposażenie	3 000,00	0,00	0,00
	książki-zakupy z dotacji z UM	26 000,00	18 736,56	72,06
	zbiory biblioteczne -dary	8 000,00	7 328,00	91,60
3	WYNIK FINANSOWY	-13 750,00	1 946,93	

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2022	31.12.2022	30.06.2022
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	18 223,09	20 000,00	50 910,87
Stan należności ogółem	0		0
Stan zobowiązań ogółem	935,94	7 000,00	31 676,79



Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 1 052 000,00 zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości **1 052 000,00 zł** (w tym 98 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego) była niższa o **79 810,00 zł** od zgłaszanego zapotrzebowania.

Przyznana dotacja nie pokrywała wyższych kosztów wynagrodzeń osobowych związanych ze zmianą przepisów dotyczących płacy minimalnej skutkującą koniecznością waloryzacji wynagrodzeń wszystkich pracowników, wypłatą 2 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych. Również koszt dystrybucji energii elektrycznej wzrósł dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku w związku ze zmianą sposobu rozliczeń i przestarzałą instalacją elektryczną w pomieszczeniach Biblioteki.

Wpływy z usług: 349,70 zł

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

Pozostałe przychody:

Dary rzeczowe - książki o wartości 7 328,00 zł,

Wynagrodzenie płatnika podatku - 60,00 zł,

Odsetki bankowe: 1 148,79 zł

Wpływy za przetrzymane książki – 2 337,20 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 385 087,61 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 351 398,14zł

Wyplacono nagrody pracownicze – z okazji Dnia Bibliotekarza i nagrody roczne: 20 480,00 zł

Nagrody jubileuszowe – wyplacono 1 nagrodę za 35 lat pracy: 10 800,00 zł

Premie uznaniowe i dodatki specjalne: 2 409,47 zł

Na drugie półrocze przypadnie termin wypłaty nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy oraz 3 odpraw emerytalnych.

Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł

W pierwszym półroczu spotkania autorskie odbywały się bezkosztowo. Odpłatne wykłady i zajęcia z dziećmi są planowane w późniejszym terminie.

Składki na FUS: 63 412,83 zł

Składki na Fundusz Pracy: 3 848,20 zł

Zakup materiałów: 5 646,29 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (634,77 zł), środków czystości i bhp-związanych z Covid-19 tj. płyny do dezynfekcji i in. (1 358,79 zł), prenumeratą prasy (2 982,94 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (95,80 zł), sprzętu (573,99 zł).

Zakup energii: 14 440,48 zł

Opłaty za energię elektryczną.

Usługi pozostałe: 29 648,32 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 2 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (2 856,96 zł), czynsze za 1 filię (7 554,00 zł), przegląd gaśnic 344,40.

Koszt NSZZ (1 451,80 zł).

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej (4 800,00 zł).

Aktualizacja baz programu bibliotecznego i hosting do obsługi MAK+ (2 172,90 zł), program antywirusowy opłaty za BIP, Opiekun-8 (2 099,39 zł).

Opłata za dostęp do platformy ebooków Legimi (5 000,00 zł).

Wykonanie strony internetowej Biblioteki (1 599,00 zł).
Skład elektroniczny gazety bibliotek Powiatu Kłodzkiego „Półrocznik” (1 045,50 zł).
Druk plakatów, terminetek i inne usługi (724,37 zł).
Podróże służbowe: 186,60 zł
Wyjazdy na narady, do drukarni oraz instruktaż w terenie.
Świadczenia urlopowe: 6 651,88 zł
Pozostałe koszty: 189,99 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania lekarskie).
Amortyzacja:
Zbiory biblioteczne: 26 064,56 zł
Zakup książek (665 egz.) o wartości 18 736,56 zł
Dary: 342 egz. książek o wartości 7 328,00zł.

Kłodzko, dnia 28 lipca 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Niemezuł
mgr Jadwiga Niemezuł

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zilbert
Marta Zilbert

3.3 Kłodzki Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	2 505 000,00	1 275 597,80	50,92%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (księgowe)	2 517 000,00	1 280 611,11	50,88%
1.1	Dotacje z budżetu	2 190 000,00	1 080 000,00	49,32%
	podmiotowa	2 190 000,00	1 080 000,00	49,32%
1.2	Wpływy :	315 000,00	195 597,80	62,09%
	najem i dzierżawa	165 000,00	84 660,55	51,31%
	sprzedaż usług	95 000,00	53 192,23	55,99%
	refundacje, dotacje celowe i darowizny	20 000,00	24 300,00	121,50%
	refundacje z PUP	25 000,00	21 898,90	87,60%
	Pozostałe przychody	10 000,00	11 546,12	115,46%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	12 000,00	5 013,31	41,78%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (księgowe)	2 675 000,00	1 346 664,12	50,34%
	WYDATKI OGÓŁEM	2 505 000,00	1 267 663,17	50,61%
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 475 000,00	713 857,62	48,40%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 060,00	40,12%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	280 000,00	135 345,21	48,34%
2.5	Zakup materiałów	60 000,00	31 150,55	51,92%
2.6	Zakup energii	150 000,00	64 242,97	42,83%
2.7	Usługi remontowe	6 000,00	5 505,33	91,76%
2.8	Usługi pozostałe	114 000,00	63 577,20	55,77%
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	884,78	88,48%
2.10	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	67 000,00	19 317,60	28,83%
2.11	Pozostałe koszty	30 000,00	15 985,78	53,29%
2.12	Podatki i opłaty	22 000,00	7 756,11	35,26%
2.13	Organizacja imprez	250 000,00	189 980,02	75,99%
2.14	Amortyzacja	170 000,00	79 000,95	46,47%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-158 000,00	-66 053,01	
	WYNIK	0,00	7 934,63	
ŚRODKI PIENIĘŻNE				
	Stan na	31.12.2021	30.06.2022	
	kasa	9 036,37	7 797,92	
	rachunek bieżący	261 353,38	308 121,40	
	rachunek VAT-MPP	1 150,00	0,00	
	rachunek ZFŚS	0,00	0,00	
	RAZEM	271 539,75	315 919,32	
Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.				
	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	
	NALEŻNOŚCI	70 855,14	51 195,75	
	w tym:			
	z tyt. dostaw i usług	67 314,33	47 813,23	
	inne	3 540,81	3 382,52	
	ZOBOWIĄZANIA	314 846,33		
	w tym:			
	z tyt. dostaw i usług	70 858,33		
	budżetowe, publicznoprawne	145 549,90	646,00	
	inne	98 438,10		

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

Załącznik nr 2 - część opisowa dotycząca kosztów

Kłodzko, dnia 2022-07-22

Z up. Głównego księgowego
Główny Specjalista
ds. księgowości

Maria Pierzchańska

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Tomasz Lasek

Szczegółowe wykonanie przychodów Kłodzkiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2022 r.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	130 535,71
Najem pozostały	50 856,07
Sprzedaż projektów	2 528,45
Bilety wstępu - koncerty	9 778,78
Wynajem sal	21 090,75
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	406,50
Reklama	
Bilety wstępu-film	2 222,24
Współorganizacja imprez	19 061,78
Akredytacja	840,00
Rytmika Bobas	1 290,00
Zumba	1 200,00
Bilety wstępu - pozostałe	3 222,17
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	12 621,96
Ferie	
Aktywny Senior	5 417,01
	7 317,07
Przychody z organizowanych imprez	7 317,07
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	0,00
Sprzedaż obca	
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	4 710,12
Odsetki na rachunku bankowym	4 710,12
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 137 931,28
Refundacje z PUP	21 898,90
Dotacje	1 080 000,00
Inne przychody operacyjne	4 911,16
Otrzymane odszkodowania	1 807,91
Darowizny na kulturę	24 300,00
Ulga na zakup kasy fiskalnej	
Refundacja wynagr NSZZ	
Amortyzacja	5 013,31
ZUS i PIT-4 Wynagrodzenie płatnika	116,93
	1 280 611,11

dotacja	1 080 000,00
Wpływy	195 597,80
Najem	84 660,55
sprzedaż usług	53 192,23
refundacje, dotacje celowe	24 300,00
Refundacje z PUP	21 898,90
pozostałe	11 546,12
Pokrycie amortyzacji	5 013,31
RAZEM PRZYCHODY	1 280 611,11
Razem śr pieniężne	1 275 597,80

0,00

Z up. Głównego Księgowego
Główny Specjalista
ds. księgowości
Maria Pierzchańska

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Tomasz Lasek
Tomasz Lasek

Szczegółowe wykonanie kosztów Kłodzkiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2022 r.

WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 475 000,00	713 857,62
Osobowe	1 370 000,00	649 981,30
Nagrody	60 000,00	3 840,00
Nagrody jubileuszowe	15 000,00	9 300,00
Odprawy emerytalne	10 000,00	
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	
PUP		50 736,32
Nagrody dla kadry zarządzającej	15 000,00	
Dodatki specjalne jednorazowe		
PPK	5 000,00	
BEZOSOBOWE	50 000,00	20 060,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	280 000,00	135 345,21
FUS		112 817,81
FP		12 562,78
FUS - PUP		8 721,56
FP - PUP		1 243,06
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	60 000,00	31 150,55
Materiały biurowe		9 322,15
Materiały dydaktyczne		
Materiały pozostałe		7 949,99
Materiały remontowe		1 631,36
Czasopisma		523,08
Wyposażenie		1 575,07
Materiały konserwatorskie		2 462,55
Środki czystości		5 085,05
Paliwo		2 601,30
Art. Spożywcze		
ENERGIA	150 000,00	64 242,97
Zużycie gazu		39 976,81
Zużycie energii		21 535,60
Zużycie wody		2 730,56
USŁUGI REMONTOWE	5 000,00	5 505,33
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	115 000,00	63 577,20
Obsługa prawna		6 906,12
Usługa Kurierska		200,27
Pocztowe		1 742,10
Pozostałe		16 785,73
Informatyczne		21 424,23
Telefony		3 310,29
Wywóz nieczystości		6 138,65
Usługi kominiarskie		444,42
Filmy		1 400,00
Czynsz		5 225,39
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	884,78
Krajowe		695,21
Zagraniczne		189,57
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	67 000,00	19 317,60
Zakup wynikający z przepisów BHP		3 157,56
Posiłki regeneracyjne		356,53
Badania okresowe		
Szkolenia		8 682,51
Woda+napoje		2 132,09
Świadczenie urlopowe		4 988,91
POZOSTAŁE KOSZTY	30 000,00	15 985,78
UBEZPIECZENIA		14 172,46
Ubezpieczenie majątek firmy		12 840,46

MP

**Szczegółowe wykonanie kosztów Kłodzkiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2022 r.**

Ubezpieczenia komunikacyjne		1 332,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		1 813,32
Solidarność 80-wynagrodzenie przewodniczącego		1 633,28
Pozostałe koszty		180,04
KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH		
PODATKI I OPŁATY	22 000,00	7 756,11
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej		21,39
Podatek VAT		0,72
Podatek od nieruchomości		3 876,00
Opłata za użytkowanie wieczyste		3 858,00
ORGANIZACJA IMPREZ	250 000,00	189 980,02
Materiały związane z organizacją imprez		33 625,22
Usługi związane z organizacją imprez		108 298,24
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez		45 091,00
Podatki i opłaty dot. organizacji imprez		2 965,56
AMORTYZACJA	170 000,00	79 000,95
Amortyzacja środków trwałych		79 000,95
Amortyzacja WNIP		0,00
RAZEM KOSZTY	2 675 000,00	1 346 664,12

z up. Głównego Księgowego
Główny Specjalista
ds. księgowości

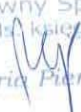
Maria Pietzchalska

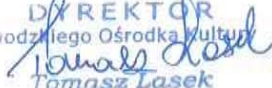
DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Tomasz Lasek

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 r.

1. Kłodzki Ośrodek Kultury w I półroczu 2022 r. nie zakupił środków trwałych.
2. Kłodzki Ośrodek Kultury w I półroczu 2022 r. nie zakupił wartości niematerialnych i prawnych.
3. Na dzień 30.06.2022 r. Kłodzki Ośrodek Kultury posiadał zobowiązanie wymagalne w kwocie : 646,00 zł. nie zapłacona w terminie rata podatku od nieruchomości należna Gminie Miejskiej Kłodzko
4. Na dzień 30.06.2022 r. Kłodzki Ośrodek Kultury posiadał należności wymagalne w kwocie: 51.195,75 zł.

Podsumowując informację o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury KOK za I półrocze 2022 r. stwierdza się, że plan przychodów został zrealizowany w 50,88 % a plan kosztów w 50,34%

z up. Głównego Księgowego
Główny Specjalista
ds. księgowości

Maria Pierzchańska

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Tomasz Lasek