

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30 06.2021	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:	736 050,00	716 072,00	348 050,00	48,61%
			* funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	736 050,00	716 072,00	348 050,00	48,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne dla gmin 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego wyżywienie przy Ośrodku wsparcia	600,00	600,00	148,30	24,72%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej</i>	55 900,00	45 000,00	20 703,00	46,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa osoby uprawnione-opłacono 945 składek za 95 osoby pobierających zasiłek stały	55 900,00	45 000,00	20 703,00	46,01%
	85214		<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	353 950,00	361 864,00	173 712,20	48,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2021r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 966,88 zł.	0,00	214,00	214,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 650,00	1 650,00	598,20	36,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Wsparcie finansowe i programów realizacji zadań pomocy społecznej Wypłata zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych zdarzeń losowych między innymi wypłata zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe	352 300,00	360 000,00	172 900,00	48,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30 06.2021	%
			ale wymagających pomocy finansowej, dofinansowanie do posiłków, pobyt w schronisku, pobyt w ZOL, sprawienie pogrzebu, zasiłek celowy w formie opatu, zasiłki do sklepów na zakup żywności oraz praca socjalna Przyznano zasiłki okresowe dla 118 osób, wypłacono 460 świadczeń w tym 402 świadczeń dla 104 osób z powodu bezrobocia, 12 świadczeń dla 4 osób z powodu długotrwałej choroby, 13 świadczeń dla 5 osób z powodu niepełnosprawności oraz 33 świadczeń dla 14 osób z innych powodów				
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	10 999,00	10 999,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%	0,00	10 999,00	10 999,00	100,00%
			Wypłacono 1532 świadczenia dla 156 gospodarstw domowych				
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	548 000,00	545 000,00	236 546,93	43,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2021r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 1.600,62 zł.	2 000,00	5 000,00	2 946,93	58,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-zasiłki stałe opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania. Wypłacono 467 świadczeń dla 87 osób	546 000,00	540 000,00	233 600,00	43,26%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	461 440,00	462 474,00	231 442,36	50,04%
		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 Ośrodek Pomocy Społecznej-wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Ośrodek Pomocy Społecznej-odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	140,00	140,00	8,36	5,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30 06.2021	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej- przewidzija płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na pdof	0,00	425,00	425,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania. Wypłacono 12 świadczeń dla 1 opiekuna na 2 dzieci	0,00	609,00	609,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	454 100,00	454 100,00	226 800,00	49,94%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,00	20 000,00	13 648,90	68,24%
		0830	Wpływy z usług -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * odpłatność za usługi opiekuńcze * odpłatność za wydawane obiady	20 000,00	20 000,00	13 648,90	68,24%
			Na dzień 30.06.2021r. należności z tytułu usług wynoszą 4.448,41 zł, nadpłaty wynoszą 5,53 zł.			7 883,78	
						5 765,12	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	407 100,00	360 600,00	143 200,00	39,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych-posiłki pełne, posiłki jednodaniowe, dożywianie dzieci oraz świadczenia pieniężne Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 312osób, w tym 90 uczniów i dzieci, pozostali 222 osoby	407 100,00	360 600,00	143 200,00	39,71%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	19 200,00	24 555,81	127,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	0,00	0,00	7 203,60	0,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	19 200,00	17 352,21	90,38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30 06.2021	%
			* DUE Wrocław realizacja Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 646,00	56 499,45	113,80%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 503,45</i>	<i>0,00%</i>
	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 Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020	0,00	0,00	10 503,45	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>49 646,00</i>	<i>45 996,00</i>	<i>92,65%</i>
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej- Program integracji społeczności romskiej i obywateli Romów w Polsce na lata 2021-2030, w tym:	0,00	3 650,00	0,00	0,00%
			* wyprawka szkolna		350,00	0,00	
			* wyprawka przedszkolna		3 300,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Refundacja poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0,00	45 996,00	45 996,00	100,00%
855			Rodzina	20 658 450,00	20 656 762,00	11 511 543,02	55,73%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>13 863 750,00</i>	<i>13 863 750,00</i>	<i>7 952 201,61</i>	<i>57,36%</i>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	750,00	750,00	178,24	23,77%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe Na dzień 30.06.2021r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 6.543,31 zł.	10 000,00	10 000,00	4 023,37	40,23%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	13 853 000,00	13 853 000,00	7 948 000,00	57,37%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30 06.2021	%
			Pomoc państwa w wychowaniu dzieci-Program Rodzina 500+. Wpłata świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi. Wpłacono 15.515 świadczeń dla 1706 rodzin oraz pokryto wynagrodzenia 3 pracowników				
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 204 000,00	6 204 000,00	3 503 316,77	56,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	14 000,00	14 000,00	1 835,54	13,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne Na dzień 30.06.2021r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 51.838,69 zł.	80 000,00	80 000,00	14 639,46	18,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów, w tym: *świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, urodzenie i wychowywanie dzieci, zasiłki specjalne, becikowe i inne oraz pokrycie kosztów realizacji zadania. Wpłacono 8.565 świadczeń (liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi 702, a zasiłek rodzinny 341) oraz płace dla 4 pracowników.	6 066 000,00	6 066 000,00	3 460 400,00	57,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami * należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna * należne dla gminy dłużnika 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 597.684,95 zł, a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.924.308,19 zł.	44 000,00 2 000,00 42 000,00	44 000,00 2 000,00 42 000,00	26 441,77 1 133,19 25 308,58	60,09% 56,66% 60,26%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	0,00	0,46	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30 06.2021	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami -5% prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,46	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	535 000,00	533 312,00	1 211,18	0,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Dobry Start	0,00	12,00	11,18	93,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Dobry Start	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci-wypłata świadczenia Dobry Start oraz pokrycie kosztów obsługi zadania wypłata świadczeń 300+ wypłacono 3 świadczenia należne za 2020 rok	535 000,00	533 000,00	900,00	0,17%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów</i>	55 700,00	55 700,00	54 813,00	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione wypłacono zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne w ilości 314 świadczeń dla 62 osób oraz zasiłki dla opiekunów-48 świadczeń dla 7 osób	55 700,00	55 700,00	54 813,00	98,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 840,00	3 980 840,00	2 090 699,62	52,52%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 960 840,00	3 960 840,00	2 044 179,64	51,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 787.272,61 zł, a nadpłaty wynoszą 176.503,46 zł.	3 960 840,00	3 960 840,00	2 031 912,60	51,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 906,37	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30 06 2021	Wykonanie na 30 06 2021	%
90004		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	35,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 325,67	0,00%
			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara za uszkodzenie ławek	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu kar wynoszą 679,00 zł.				
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara za uszkodzenie skrzynki elektrycznej w Parku Długopole Zdrój	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu kar wynoszą 4.400,00 zł.				
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	28 181,47	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzenie fontanny świetlnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		0940	Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu kar wynoszą 300,00 zł.				
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2020 rok	0,00	0,00	16,82	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	28 759,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	-594,83	0,00%
			* Starostwo Powiatowe w Kłodzku-refaktura za energię elektryczną	0,00	0,00	-995,02	0,00%
			* refaktury za zużyta energię elektryczną	0,00	0,00	400,19	0,00%
			Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu rekatur za energię elektryczną wynoszą 107,23 zł.				
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	16 554,38	82,77%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 554,38	82,77%
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	16,13	0,00%
90095		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,13	0,00%
			Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej za lata 2006, 2011-2013				
			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	1 768,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30 06.2021	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody na mieniu: * dewastacja wiaty i lamp w Ponikwie * wiaty w Nowym Waliszowie	0,00	0,00	1 768,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 400,00	4 241,81	176,74%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 351,04</i>	<i>0,00%</i>
	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 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020	0,00	0,00	1 351,04	0,00%
	92118		<i>Muzea</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490,77</i>	<i>0,00%</i>
	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 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020	0,00	0,00	490,77	0,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00%</i>
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody na mieniu -Ratusz	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 078 188,00	1 093 188,00	22 453,22	2,05%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 078 188,00</i>	<i>1 093 188,00</i>	<i>19 453,22</i>	<i>1,78%</i>
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy wynoszą 5.177,54 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: * dzierżawa kortów * dzierżawa stadionu * czynsz najmu mieszkania	9 590,00	9 590,00	4 449,81	46,40%
						409,81	
						200,00	
						3 840,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianie na 30 06 2021	Wykonanie na 30 06 2021	%
			Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu dzierżawy kortów wynoszą 3.433,77 zł, z tytułu czynszu za mieszkanie wynoszą 922,00 zł, z tytułu dzierżawy stadionu wynoszą 100,00 zł, a nadpłaty z tytułu dzierżawy stadionu wynoszą 6,18 zł.				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy, w tym: * odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody na mieniu-szkody na trasach Singletrack Glacensis * kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-budowa parkingu w Spalonej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu kary za nieterminowe wykonanie budowy parkingu w Spalonej wynoszą 40.818,95 zł.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot za energię elektryczną	120,00	120,00	3,41	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * INTERREG V-A RCz RP-Projekt Singletrack Glacensis	67 478,00	67 478,00	0,00	0,00%
		6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * INTERREG V-A RCz RP-Projekt Singletrack Glacensis	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%
	92605	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziennego zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
			Razem	95 191 299,00	98 065 670,21	56 467 330,20	57,58%

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	405 143,96	393 037,91	97,01%
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		RGŻ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 893,95	52,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 893,95	52,63%
	01095		FN-2% wpływu podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 893,95	52,63%
			Pozostała działalność	0,00	385 143,96	385 143,96	100,00%
				0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78	100,00%
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	154,26	154,26	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00			
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	377 592,12	377 592,12	100,00%
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	377 592,12	377 592,12	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	24,00	24,00	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	20 968,14	69,89%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	20 968,14	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	268,14	2,98%
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	10 000,00	9 000,00	268,14	2,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 700,00	98,57%
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	20 000,00	21 000,00	20 700,00	98,57%
600			Transport i łączność	6 162 252,00	7 277 505,00	1 438 867,35	19,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 170,00	1 022 887,00	804,82	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	717,00	716,80	99,97%
			WPiRL-opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urządzeń	0,00	717,00	716,80	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 170,00	1 022 170,00	88,02	0,01%
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	222 170,00	207 170,00	88,02	0,04%
			WPiRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	800 000,00	815 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 195 000,00	1 257 127,00	22 593,60	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 767,00	22 593,60	99,24%
			WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój na długości 1,685 km	0,00	1 715,00	1 600,00	93,29%
			WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze km 6+200-6+480 etapII"	0,00	858,00	800,00	93,24%
			WPiRL-opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urządzeń	0,00	20 194,00	20 193,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 195 000,00	1 234 360,00	0,00	0,00%
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278DGorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00%
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			WIRiP-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary	0,00	39 360,00	0,00	0,00%
			Waliszów -mapa do celów projektowych				
			Drogi publiczne gminne	1 865 051,00	2 899 479,00	1 302 676,26	44,93%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	131,94	12,57%
			OPS-roboty publiczne	1 050,00	1 050,00	131,94	12,57%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 408,00	135 408,00	37 029,49	27,35%
			OPS-roboty publiczne	135 408,00	135 408,00	37 029,49	27,35%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	10 880,00	6 155,79	56,58%
			OPS-roboty publiczne	10 880,00	10 880,00	6 155,79	56,58%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,00	23 263,00	7 229,79	31,08%
			OPS-roboty publiczne	23 263,00	23 263,00	7 229,79	31,08%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	3 594,00	865,35	24,08%
			OPS-roboty publiczne	3 594,00	3 594,00	865,35	24,08%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	979,65	6,71%
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	10 000,00	10 000,00	69,40	0,69%
			OPS-roboty publiczne	4 600,00	4 600,00	910,25	19,79%
			4270 Zakup usług remontowych	311 656,00	311 656,00	33 578,14	10,77%
			GKM- Remont chodnika łączącego ul. Moniuszki z ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	40 000,00	40 000,00	700,00	1,75%
			GKM- Remont ulicy Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej etap II	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			GKM-montaż barier energochłonnych na ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			GKM-odwodnienie drogi gminnej koło wytwórni wód mineralnych w Gorzanowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	100 000,00	100 000,00	32 878,14	32,88%
			RGŻ-f.solecki Spalona- Remont drogi gminnej dz. nr 69	11 656,00	11 656,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	300,00	62,50%
			OPS-roboty publiczne	480,00	480,00	300,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	1 303 000,00	1 178 992,43	90,48%
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	550 000,00	1 250 000,00	1 170 752,86	93,66%
			GKM-przeeglądy okresowe dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			GKM-wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	4 041,71	20,21%
			GKM-wymiana znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	3 740,36	37,40%
			OPS-roboty publiczne	3 000,00	3 000,00	457,50	15,25%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	128,73	99,02%
			OPS-roboty publiczne	130,00	130,00	128,73	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00%
			OPS-roboty publiczne	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	378,69	75,74%
			GKM-opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	500,00	500,00	378,69	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	1 089 428,00	36 906,26	3,39%
			GKM-budowa drogi w Spalonej	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			GKM-budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowa i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
			WPiRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
			WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	422 428,00	36 906,26	8,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 697 603,00	2 059 053,00	99 475,48	4,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	56 808,00	12 300,45	21,65%
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	40 000,00	39 350,00	7 763,37	19,73%
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	0,00	697,00	696,60	99,94%
			RGŻ-f.sołecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	0,00	3 900,00	3 840,48	98,47%
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	0,00	1 161,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	479 246,00	694 500,00	59 040,96	8,50%
			GKM-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kierunku Sanktuarium Maria Śnieżna-Marianówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			GKM-odwodnienie drogi wewnętrznej dz. 664/2, 662, 668/4 w Nowym Waliszowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			GKM-odwodnienie drogi wewnętrznej ul.Kolejowa w Bystrzycy Kłodzkiej koło hurtowni napojów	20 000,00	20 000,00	14 835,80	74,18%
			GKM-odwodnienie działek gminnych i drogi wewnętrznej w sąsiedztwie DK 33 w Wilkanowie	100 000,00	100 000,00	13 810,00	13,81%
			GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
			GKM-remont muru oporowego ul. Górna nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 231 k/posesji nr 59 w Nowej Bystrzycy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w k/posesji nr 142 w Straym Waliszowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	40 000,00	40 000,00	24 494,16	61,24%
			GKM-wykonanie wodospustu w ciągu drogi wewnętrznej koto posesji nr 78 w Nowej Bystrzycy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Konserwacja drogi gminnej nr 116/2 w Kamiennej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Remont drogi gminnej nr 148 w Marcinkowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	0,00	4 868,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont mostu	12 797,00	12 797,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	3 135,00	0,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Pławonica- Naprawa dróg gminnych	5 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	14 189,00	9 910,00	5 901,00	59,55%
			RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 657,00	133 745,00	18 035,77	13,49%
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	120 000,00	120 000,00	17 645,74	14,70%
			RGŻ-f.solecki Idzików- Remont dróg gminnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	4 868,00	0,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	0,00	2 438,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Piotrowice- Odwodnienie rowu- roboty ziemne	400,00	400,00	0,00	0,00%
	6050		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Poprawa przejezdności dróg wewnętrznych-zakup materiałów	889,00	889,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	0,00	3 118,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Prace melioracyjne rowu gminnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	0,00	400,00	390,03	97,51%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 174 000,00	10 098,30	0,86%
			GKM-budowa drogi w Spalonej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			GKM-Przebudowa (modernizacja) terenu gminnego cz.działki nr 355/8 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
			GKM-utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Modrzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00	200 000,00	9 348,00	4,67%
			WI-Budowa parkingu ul. Starobyszczycka między budynkiem nr 13-23	800 000,00	800 000,00	750,30	0,09%
			WIRiP-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	372 428,00	0,00	0,00	0,00%
60041	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 428,00	0,00	0,00	0,00%
			WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	372 428,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Infrastruktura portowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
630	63003		WZK-wydatki bieżące	10 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		60095	Pozostała działalność	0,00	28 959,00	13 317,19	45,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 153,00	1 653,02	39,80%
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	4 153,00	1 653,02	39,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 156,00	11 094,68	45,93%
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	24 156,00	11 094,68	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	569,49	87,61%
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	650,00	569,49	87,61%
			Turystyka	5 130 408,00	5 595 279,00	53 162,90	0,95%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 115 008,00	5 579 879,00	45 615,90	0,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 472,00	13 472,00	7 576,00	56,24%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	13 472,00	13 472,00	7 576,00	56,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,00	2 378,00	1 336,93	56,22%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	2 378,00	2 378,00	1 336,93	56,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4117	WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	2 355,00	1 175,53	49,92%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	2 355,00	2 355,00	1 175,53	49,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	207,45	49,99%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	415,00	415,00	207,45	49,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	264,00	131,51	49,81%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	264,00	264,00	131,51	49,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	23,20	49,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	47,00	47,00	23,20	49,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00%
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	92,44	6,16%
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 500,00	1 500,00	92,44	6,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 710,00	131 581,00	6 014,70	4,57%
			WTiKF- kontynuacja projektu "Na granicy na krawędzi"-utworzenie wytworzonej infrastruktury- Góra Parkowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00%
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	25 000,00	25 000,00	405,90	1,62%
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	5 000,00	9 871,00	4 870,80	49,34%
			WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 106,00	16 106,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	16 106,00	16 106,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Obługa baszt	360,00	360,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	552,00	552,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	552,00	552,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	423,00	423,00	100,43	23,74%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	423,00	423,00	100,43	23,74%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	17,71	5,90%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	300,00	300,00	17,71	5,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	49,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	26,00	26,00	0,00	0,00%
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	23,00	23,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	142,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	142,00	142,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	0,00%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	25,00	25,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	3 060 000,00	22 940,00	0,75%
			WTiKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II Etap zadania "				
			Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 600 000,00	2 955 000,00	22 940,00	0,78%
			WTiKF-Wykonanie robót zabezpieczających w obrębie ścieżek i tras wraz z odwodnieniem skarp na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	105 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
700	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 992,00	1 986 992,00	5 100,00	0,26%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 986 992,00	1 986 992,00	5 100,00	0,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 646,00	350 646,00	900,00	0,26%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	350 646,00	350 646,00	900,00	0,26%
			Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	7 547,00	49,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	4 447,00	48,34%
			WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	9 200,00	9 200,00	4 447,00	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
			WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 115,00	5 175 570,00	1 880 565,12	36,34%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 805 115,00	5 110 190,00	1 880 565,12	36,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
			GGG-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	800,17	26,67%
			GGG-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	800,17	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	220,01	1,29%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000,00	17 000,00	220,01	1,29%
		4260	Zakup energii	126 500,00	152 450,00	74 394,12	48,80%
			GGG-wydatki bieżące	6 500,00	32 450,00	13 713,05	42,26%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	120 000,00	120 000,00	60 681,07	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 085 000,00	1 053 422,00	390 130,17	37,03%
			GGG-wydatki bieżące	20 000,00	13 922,00	0,00	0,00%
			ZUK-ogrzewanie gazowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	485 000,00	459 500,00	143 238,08	31,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
	4300		ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	500 000,00	500 000,00	246 892,09	49,38%
			Zakup usług pozostałych	821 000,00	821 000,00	366 010,94	44,58%
			GGG-wydatki bieżące	60 000,00	59 400,00	36 786,07	61,93%
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			GKM-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	267,90	13,40%
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	510 000,00	510 000,00	207 881,88	40,76%
			WPiRL-wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	248 000,00	248 000,00	121 075,09	48,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 000,00	1 220 000,00	641 723,94	52,60%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 220 000,00	1 220 000,00	641 723,94	52,60%
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 927,00	90,58%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	22 000,00	22 000,00	19 927,00	90,58%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 500,00	30 260,00	11 863,39	39,20%
			GGG-wydatki bieżące	25 000,00	24 760,00	7 117,39	28,75%
	4520		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	2 500,00	5 500,00	4 746,00	86,29%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 184,00	120 212,00	64 629,41	53,76%
			GGG-wydatki bieżące	5 800,00	5 828,00	5 828,00	100,00%
			WI-wyłączenie gruntów rolnych parking koło Abisu	2 985,00	2 985,00	2 984,45	99,98%
			WI-wyłączenie gruntów rolnych ul Strazacka	1 399,00	1 399,00	1 398,96	100,00%
	4530		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	110 000,00	110 000,00	54 418,00	49,47%
			Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	0,97	1,94%
			GGG-wydatki bieżące	0,00	50,00	0,97	1,94%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 290,00	290,00	5,48%
			GGG-wydatki bieżące	0,00	290,00	290,00	100,00%
	6050		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	1 294 431,00	0,00	0,00%
			WPiRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 094 431,00	1 094 431,00	0,00	0,00%
			ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	370 575,00	310 575,00	83,81%
			GGG- zakup działki nr 519 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej	0,00	310 575,00	310 575,00	100,00%
			GGG-zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		70095	Pozostała działalność	0,00	65 380,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	65 380,00	0,00	0,00%
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	65 380,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	499 070,00	620 742,00	122 536,82	19,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 370,00	288 042,00	27 813,60	9,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 002,00	16,70%
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	6 000,00	6 000,00	1 002,00	16,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 370,00	282 042,00	26 811,60	9,51%
			UP- Sporządzenie MPZP dla przedszkola na ulicy Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			UP-Międzygórze-zmiana mpzp-Nad Wodospadem ,skrzyżowanie ul. W.Polskiego i Sannatoryjnej oraz dz.203/1	0,00	9 791,00	0,00	0,00%
			UP-mpzp Biała Woda	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00%
			UP-mpzp Biała Woda dz. 58/29	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00%
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	40 000,00	52 054,00	0,00	0,00%
			UP-mpzp sterfa Inwest-park	0,00	11 956,00	11 955,60	100,00%
			UP-mpzp Szczawina i Stara Łomnica	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			UP-wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	184,50	5,13%
			UP-zmiana mpzp gondola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			UP-zmiana mpzp Nowy Waliszów	30 750,00	49 815,00	0,00	0,00%
			UP-Zmiana MPZP w Białej Wodzie dz.nr 58/79,58/60,58/61	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
			UP-zmiana studium i mpzp teren łądowiska	10 000,00	32 695,00	8 671,50	26,52%
			UP-zmiana studium i planu dz. 194 przy obwodnicy miasta Bystrzyca Kłodzka	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			UP-zmiana studium Międzygórze-gondola	30,00	12 269,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	232 700,00	232 700,00	94 723,22	40,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	94 723,22	43,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
750	71095		GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	94 123,22	47,06%
			GKM-wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	600,00	3,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Wójtowiec- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00%
	4300		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			WPiRL-Gminny Program Rewitalizacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			WPiRL-opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kł.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75011		Administracja publiczna	8 546 327,00	8 690 678,48	4 657 129,98	53,59%
			Urzędy wojewódzkie	652 773,00	655 740,48	386 786,71	58,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 156,00	497 383,48	281 892,72	56,68%
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	107 335,00	107 335,00	31 434,14	29,29%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	397 821,00	390 048,48	250 458,58	64,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 526,00	42 266,00	42 260,59	99,99%
	4110		OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	31 526,00	31 526,00	31 526,00	100,00%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	0,00	10 740,00	10 734,59	99,95%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 811,00	89 299,00	44 829,78	50,20%
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	50 000,00	50 000,00	14 187,88	28,38%
	4120		OR-udział własny w zadaniu zleconym	43 811,00	39 299,00	30 641,90	77,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 301,00	9 301,00	4 892,62	52,60%
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 301,00	9 301,00	4 892,62	52,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	4 500,00	2 105,00	46,78%
	4440		OR-udział własny w zadaniu zleconym	6 500,00	4 500,00	2 105,00	46,78%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	10 465,00	10 464,26	99,99%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	3 953,00	10 465,00	10 464,26	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	2 526,00	341,74	13,53%
	75022		OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	88,00	88,00	0,00	0,00%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	2 438,00	2 438,00	341,74	14,02%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 272,00	341 272,00	149 754,05	43,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 672,00	282 672,00	122 032,92	43,17%
	4210		BR-diety Rada Miejska	285 672,00	282 672,00	122 032,92	43,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 179,77	54,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			BR-wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00	2 179,77	54,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	252,15	12,61%
			BR-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	252,15	12,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	13 433,75	46,97%
			BR-wydatki bieżące	28 600,00	28 600,00	13 433,75	46,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	11 855,46	49,40%
			BR-wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	11 855,46	49,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 369,00	7 112 321,00	3 862 119,13	54,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 484,15	31,05%
			OR-wydatki bieżące: woda mineralna i rękawice ochronne	8 000,00	8 000,00	2 484,15	31,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	59 100,00	48,05%
			OR-wydatki bieżące	123 000,00	123 000,00	59 100,00	48,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 860,00	4 126 860,00	2 291 599,75	55,53%
			OR-wydatki bieżące: wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy	4 126 860,00	4 126 860,00	2 291 599,75	55,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 127,00	337 127,00	332 780,80	98,71%
			OR-wydatki bieżące	337 127,00	337 127,00	332 780,80	98,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	14 499,46	58,00%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	14 499,46	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 443,00	744 443,00	369 252,10	49,60%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	743 443,00	743 443,00	369 252,10	49,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 536,00	78 536,00	35 343,95	45,00%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	500,00	500,00	22,78	4,56%
			OR-wydatki bieżące	78 036,00	78 036,00	35 321,17	45,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	36 000,00	16 058,00	44,61%
			OR-wydatki bieżące	48 500,00	36 000,00	16 058,00	44,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	17 188,85	55,45%
			OR-wydatki bieżące na audytora i Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych	25 000,00	31 000,00	17 188,85	55,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	204 952,00	109 928,57	53,64%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	10 000,00	9 952,00	5 335,60	53,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OR-wydatki bieżące: materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, gosp. dom., rolety, tonery, narzędzia, prasa, pocztowe książki nadawcze	200 000,00	195 000,00	104 592,97	53,64%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	89 451,90	55,91%
			OR-wydatki bieżące na wodę, energię elektryczną, ciepłą, gaz.	160 000,00	160 000,00	89 451,90	55,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	10 642,31	53,21%
			OR-wydatki bieżące	15 000,00	20 000,00	10 642,31	53,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	839,20	16,78%
			OR-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	839,20	16,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	841 110,00	303 144,09	36,04%
			FN-obstuga bankowa	0,00	98 000,00	1 371,00	1,40%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	186 000,00	186 000,00	48 471,51	26,06%
			OR-wydatki bieżące: usl. gastronomiczne, BHP, pocztowe, www, obsługa prawna, monitoring, przeglądy, dostawy	520 000,00	557 110,00	253 301,58	45,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 750,00	18 455,05	58,13%
			OR-wydatki bieżące	32 000,00	31 750,00	18 455,05	58,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	500,00	258,72	51,74%
			OR-wydatki bieżące	250,00	500,00	258,72	51,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 655,00	24 655,00	13 460,90	54,60%
			OR-wydatki bieżące	24 655,00	24 655,00	13 460,90	54,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	7 099,43	39,44%
			OR-wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	7 099,43	39,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 372,00	92 262,00	60 046,00	65,08%
			OR-wydatki bieżące	129 372,00	92 262,00	60 046,00	65,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 474,00	121 474,00	95 112,47	78,30%
			OR-wydatki bieżące	121 474,00	121 474,00	95 112,47	78,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	3 418,89	26,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	3 418,89	26,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 691,00	32,30%
			OR-wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	9 691,00	32,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	7 652,00	2 263,54	29,58%
			OR-wydatki bieżące	1 152,00	7 652,00	2 263,54	29,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			OR-zakup komputerów dla UMiG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 645,00	15 600,00	65,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 080,00	15 600,00	67,59%
			SO-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	0,00	23 080,00	15 600,00	67,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00%
			SO-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	0,00	565,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00	179 548,00	79 450,00	44,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 500,00	176 500,00	79 450,00	45,01%
			FN-MGOK-promocja gminy	176 500,00	176 500,00	79 450,00	45,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			WPiRL-tłumaczenie ofert inwestycyjnych i aktualizacja strony	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki 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	48,00	0,00	0,00%
			NE-wydatki bieżące	0,00	48,00	0,00	0,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 332,00	269 332,00	120 342,05	44,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 422,00	190 422,00	78 755,11	41,36%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	190 422,00	190 422,00	78 755,11	41,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 477,00	18 477,00	15 723,66	85,10%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	18 477,00	18 477,00	15 723,66	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 488,00	34 488,00	13 788,45	39,98%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	34 488,00	34 488,00	13 788,45	39,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,00	4 666,00	1 871,51	40,11%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	4 666,00	4 666,00	1 871,51	40,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	593,00	21,18%
			OR-obsluga finansowo-księgowa szkół	2 800,00	2 800,00	593,00	21,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
			WE-wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
			OR-obsluga finansowo-księgowa szkół	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 092,74	99,07%
			WE-wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	6 092,74	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
			WE-wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	2 674,20	49,28%
			OR-obsluga finansowo-księgowa szkół	5 426,00	5 426,00	2 674,20	49,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			WE-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 143,00	2 143,00	343,38	16,02%
			OR-obsluga finansowo-księgowa szkół	2 143,00	2 143,00	343,38	16,02%
	75095		Pozostała działalność	89 081,00	108 820,00	43 078,04	39,59%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00%
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 434,00	100 173,00	38 078,04	38,01%
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	13 401,00	13 401,00	9 053,04	67,55%
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	38 997,00	38 997,00	24 488,00	62,79%
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	8 871,00	9 075,00	4 537,00	49,99%
			WTiKF-dodatkowa składka członkowska bieżącego utrzymania tras rowerowych Singletrack Glacensis w 2021 r. ok. 44 km	19 165,00	38 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	0,00	0,00%
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	693,00	693,00	0,00	0,00%
752	75212		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
754	75406		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 073,00	2 199 062,00	349 182,39	15,88%
			Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			WZK-Dofinansowanie placówki Straży Granicznej w Kłodzku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			WZK-dofinansowanie JRG w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Ochotnicze straż pożarne	519 389,00	1 662 878,00	193 953,47	11,66%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			WZK- dotacja na zakup aparatu oddechowego dla OSP Zabłocie	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Zabłocie- Zakup ubrania obronnego dla OSP Zabłocie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	129 840,00	33 160,00	25,54%
			WZK-wydatki bieżące	130 000,00	129 840,00	33 160,00	25,54%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 077,12	79,89%
			WZK-wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	2 077,12	79,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	72,04	36,02%
			WZK-wydatki bieżące	0,00	200,00	72,04	36,02%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 529,00	90 329,00	35 446,43	39,24%
			WZK-wydatki bieżące	90 529,00	90 329,00	35 446,43	39,24%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 410,00	141 670,00	37 733,90	26,64%
			RGŻ-f. sołecki Międzygórze- Remont świetlicy strażackiej	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Nowy Waliszów- Dopuszczenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	7 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			RGŻ-f. sołecki Stara Łomnica- Dopuszczenie OSP w wyjkę ciśnieniową	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RGŻ-f. sołecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			WZK- Fundusz Sprawiedliwości- zakup wyposażenia ratownictwa OSP	0,00	160,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	33 633,90	26,48%
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 606,83	75,36%
			WZK-wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	22 606,83	75,36%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	41 329,00	18 239,00	44,13%
			RGŻ- f. sołecki Idzików- wykonanie prac ziemnych w garażu OSP	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Nowy Waliszów- Dopuszczenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			RGŻ-f. sołecki Pławница- Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP Pławница	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Wilkanów- Malowanie i remont sali OSP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	15 000,00	26 429,00	12 339,00	46,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 430,00	69,43%
			WZK-wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 430,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	11 521,16	54,86%
			WZK-wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	11 521,16	54,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 179,18	57,80%
			WZK-wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	3 179,18	57,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 086,00	70,29%
			WZK-wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	21 086,00	70,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
			WZK-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			WZK-wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	6,62	11,03%
			WZK-wydatki bieżące	0,00	60,00	6,62	11,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 245,19	62,45%
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	0,00	10 000,00	6 245,19	62,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Dopuszczenie OSP w Gorzanowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowiony	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
		75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	350 000,00	84 435,24	24,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9 000,00	3 739,28	41,55%
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	9 000,00	3 739,28	41,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 446,00	100 000,00	24 571,47	24,57%
			OR- Straż Miejska-wydatki bieżące	149 446,00	100 000,00	24 571,47	24,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	26 697,00	2 704,38	10,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OR- Straż Miejska-wydatki bieżące	26 697,00	26 697,00	2 704,38	10,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	3 791,00	385,45	10,17%
			OR- Straż Miejska-wydatki bieżące	3 791,00	3 791,00	385,45	10,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	81,00	1,93%
			OR- Straż Miejska-wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	81,00	1,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 123,00	37 169,00	19 371,31	52,12%
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, remontowych,	25 123,00	37 169,00	19 371,31	52,12%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	722,00	36,10%
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	722,00	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	1 683,76	24,05%
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące: wykonanie tablicy informacyjnej, pieczętek, prace elektryczne mycie samochodu i dostawy	6 000,00	7 000,00	1 683,76	24,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	275,70	6,56%
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	275,70	6,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00%
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	15,00	0,75%
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	15,00	0,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%
			OR- Straż Miejska-wydatki bieżące	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
			SM- Straż Miejska- Prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i DODO	3 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00%
			OR- Straż Miejska-wydatki bieżące	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	22 320,50	17,86%
			SM- Straż Miejska-zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	180,50	0,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
	75421		SM- Zakup i wdrożenie licencji programu eMandat Enterprise+ na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56%
			Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	86 000,00	69 256,18	80,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzkiej	0,00	18 594,00	6 850,79	36,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 594,00	6 850,79	36,84%
			WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	54 307,00	54 306,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 307,00	54 306,39	100,00%
			WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	8 000,00	4 500,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	4 500,00	56,25%
			OR- ozonowanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 599,00	3 599,00	100,00%
			WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 599,00	3 599,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	98 184,00	98 184,00	1 537,50	1,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	1 537,50	12,11%
			WZK-system informowania SMS	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	4 700,00	4 700,00	1 537,50	32,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 836,00	68 836,00	0,00	0,00%
			WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	68 836,00	68 836,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00%
			WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.sotecki Długopole Zdrój- Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
757	Obsługa długu publicznego			888 000,00	1 024 814,58	154 924,73	15,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	888 000,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	888 000,00	788 000,00	154 924,73	19,66%
			FN-odsetki kredyt 2020 BS	0,00	49 000,00	18 955,36	38,68%
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	50 000,00	1 000,00	956,66	95,67%
			FN-odsetki kredyt BGK 2019	297 000,00	197 000,00	56 208,66	28,53%
			FN-odsetki kredyt BS Kłodzko z roku 2017	530 000,00	530 000,00	78 804,05	14,87%
			FN-odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			FN-zmiana stóp procentowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	236 814,58	0,00	0,00%
758	75818	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	236 814,58	0,00	0,00%
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	0,00	236 814,58	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	2 495 000,00	2 199 971,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	2 495 000,00	2 199 971,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 035 000,00	1 848 892,00	0,00	0,00%
			FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	1 105 000,00	1 053 792,00	0,00	0,00%
			FN-rezerwa ogólna	610 000,00	479 600,00	0,00	0,00%
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	320 000,00	315 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	351 079,00	0,00	0,00%
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	460 000,00	351 079,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			24 422 930,00	25 867 292,10	12 648 311,81	48,90%
	80101		Szkoły podstawowe	12 293 877,00	12 503 888,00	6 554 856,39	52,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	194 476,32	54,02%
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	360 000,00	360 000,00	194 476,32	54,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 947 870,00	3 947 870,00	2 105 777,96	53,34%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 266 924,00	1 266 924,00	675 738,42	53,34%
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 186 275,00	1 186 275,00	612 998,79	51,67%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	784 671,00	784 671,00	405 918,65	51,73%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	710 000,00	710 000,00	411 122,10	57,90%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	59 604,00	29 739,94	49,90%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 212,22	48,49%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	54 604,00	27 818,28	50,95%
			ZSO-wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	709,44	28,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 485,00	5 632 503,00	2 745 425,51	48,74%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 019 398,00	2 100 042,00	989 491,31	47,12%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	957 668,00	891 216,00	446 857,43	50,14%
			ZSO-Program romski	180 964,00	180 964,00	148 230,09	81,91%
			ZSO-wydatki bieżące	2 492 455,00	2 460 281,00	1 160 846,68	47,18%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 115,00	425 998,00	424 086,02	99,55%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	157 162,00	157 162,00	155 255,53	98,79%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	75 157,00	69 520,00	69 519,00	100,00%
			ZSO-Program romski	24 802,00	24 802,00	24 801,90	100,00%
			ZSO-wydatki bieżące	122 994,00	174 514,00	174 509,59	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 553,00	1 034 754,00	495 031,61	47,84%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	374 725,00	385 926,00	171 090,86	44,33%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	164 426,00	164 426,00	81 919,71	49,82%
			ZSO-Program romski	35 371,00	35 371,00	28 685,75	81,10%
			ZSO-wydatki bieżące	449 031,00	449 031,00	213 335,29	47,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 852,00	113 449,00	52 506,86	46,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			SP Nr 2-wydatki bieżące	49 000,00	50 597,00	18 006,03	35,59%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	16 103,00	16 103,00	7 035,40	43,69%
			ZSO-Program romski	3 336,00	3 336,00	3 253,62	97,53%
			ZSO-wydatki bieżące	43 413,00	43 413,00	24 211,81	55,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	145 740,00	52 414,14	35,96%
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły podstawowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	6 239,00	19,50%
			ZSO-wydatki bieżące	95 000,00	105 740,00	46 175,14	43,67%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 318,00	7 318,00	1 020,42	13,94%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 818,00	6 818,00	1 020,42	14,97%
			ZSO-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	199 000,00	199 000,00	101 192,35	50,85%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	80 447,62	48,76%
			ZSO-wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	20 744,73	61,01%
	4270		Zakup usług remontowych	35 500,00	47 099,00	17 853,50	37,91%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			ZSO-wydatki bieżące	31 500,00	43 099,00	17 853,50	41,42%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	310,00	12,40%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	310,00	17,22%
			ZSO-wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 300,00	70 215,00	30 937,66	44,06%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	8 729,02	29,10%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	500,00	200,25	40,05%
			WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej"	0,00	1 715,00	0,00	0,00%
			ZSO-wydatki bieżące	3 800,00	38 000,00	22 008,39	57,92%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	2 999,00	1 089,16	36,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	745,01	29,80%
			ZSO-wydatki bieżące	499,00	499,00	344,15	68,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			ZSO-wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	21,73	2,17%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
			ZSO-wydatki bieżące	500,00	500,00	21,73	4,35%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 313,35	15,42%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
			ZSO-wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	2 313,35	27,22%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 740,00	255 740,00	192 025,00	75,09%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	88 710,00	88 710,00	66 533,00	75,00%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	44 172,00	44 172,00	33 348,00	75,50%
			ZSO-Program romski	13 936,00	13 936,00	10 452,00	75,00%
			ZSO-wydatki bieżące	108 922,00	108 922,00	81 692,00	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 652,00	2 652,00	1 812,00	68,33%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	636,00	50,88%
			ZSO-wydatki bieżące	1 402,00	1 402,00	1 176,00	83,88%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	100,00%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	0,00%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	480,00	480,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 513,00	25 856,00	3 922,41	15,17%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 320,00	10 320,00	2 032,97	19,70%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	826,00	2 169,00	818,22	37,72%
			ZSO-Program romski	13 367,00	13 367,00	1 071,22	8,01%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	144 611,00	102 400,45	70,81%
			WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
			WPiRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	90 000,00	102 611,00	102 400,45	99,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 147,00	965 016,00	384 544,96	39,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	48 482,00	48 482,00	20 770,20	42,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	702 990,00	702 990,00	270 319,49	38,45%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	331 294,00	331 294,00	123 082,41	37,15%
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	131 979,00	131 979,00	46 155,90	34,97%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	134 672,00	134 672,00	52 771,84	39,19%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	105 045,00	105 045,00	48 309,34	45,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 695,00	8 695,00	2 131,66	24,52%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 695,00	8 695,00	2 131,66	24,52%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 770,00	1 769,40	99,97%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	1 770,00	1 769,40	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 412,00	125 412,00	32 896,85	26,23%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	125 412,00	125 412,00	32 896,85	26,23%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 625,00	31 623,44	100,00%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	31 625,00	31 623,44	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	4 552,00	4 550,27	99,96%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 720,00	4 552,00	4 550,27	99,96%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 096,00	1 094,31	99,85%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	1 096,00	1 094,31	99,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 852,00	23 852,00	6 742,52	28,27%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	23 852,00	23 852,00	6 742,52	28,27%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 815,00	6 814,60	99,99%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	6 815,00	6 814,60	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 016,00	882,44	29,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 016,00	3 016,00	882,44	29,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00	544,37	99,88%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	545,00	544,37	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	4 012,50	75,00%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 350,00	5 350,00	4 012,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	207,59	32,95%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	630,00	630,00	207,59	32,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	185,32	99,63%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	186,00	185,32	99,63%
		80104	Przedszkola	2 661 477,00	3 204 251,00	1 388 343,73	43,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	227 944,00	98 914,18	43,39%
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	60 000,00	60 000,00	16 547,13	27,58%
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 000,00	50 944,00	26 831,65	52,67%
			WE-Gmina Międzylesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	65 000,00	65 000,00	26 080,10	40,12%
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	52 000,00	52 000,00	29 455,30	56,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	374,67	11,71%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	374,67	11,71%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	0,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	1 770,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 680,00	1 844 570,00	751 439,03	40,74%
			FN-wydatki bieżące	0,00	403 365,00	0,00	0,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 509 680,00	1 054 205,00	751 439,03	71,28%
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	387 000,00	0,00	0,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 047,00	0,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	31 047,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 134,00	107 746,00	107 745,39	100,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	120 134,00	107 746,00	107 745,39	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	0,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	1 899,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 120,00	318 645,00	150 138,93	47,12%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	252 120,00	252 120,00	150 138,93	59,55%
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	66 525,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	0,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	5 968,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 719,00	28 559,00	11 751,56	41,15%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	18 719,00	18 719,00	11 751,56	62,78%
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	0,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	1 353,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	7 203,50	65,49%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	6 000,00	11 000,00	7 203,50	65,49%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			WE-opracowanie koncepcji- konkurs architektoniczny budowy przedszkola na ulicy Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	50 190,00	28 730,34	57,24%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	50 190,00	50 190,00	28 730,34	57,24%
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	163 000,00	81 379,10	49,93%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	163 000,00	163 000,00	81 379,10	49,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	63 676,94	63,68%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	63 676,94	63,68%
		4270	Zakup usług remontowych	28 133,00	28 133,00	3 391,00	12,05%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	28 133,00	28 133,00	3 391,00	12,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00	61 980,00	29 803,47	48,09%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	52 223,00	56 223,00	27 497,22	48,91%
			WI-konserwacja kotłów gazowych, taboretów gazowych i kuchni gazowej w bydymku Przedszkola Nr 2	5 757,00	5 757,00	2 306,25	40,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00	1 372,15	40,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 430,00	3 430,00	1 372,15	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	135,40	16,93%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	800,00	800,00	135,40	16,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 264,00	67 264,00	50 448,00	75,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	67 264,00	67 264,00	50 448,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	7 580,00	1 690,07	22,30%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	7 580,00	7 580,00	1 690,07	22,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	50 318,37	52,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	95 000,00	50 318,37	52,97%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	50 000,00	50 000,00	27 447,48	54,89%
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	45 000,00	45 000,00	22 870,89	50,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 843,00	827 843,00	323 750,67	39,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	2 462,00	1 769,02	71,85%
			OR-wydatki bieżące	1 360,00	2 462,00	1 769,02	71,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 325,00	230 325,00	119 525,68	51,89%
			OR-wydatki bieżące	230 325,00	230 325,00	119 525,68	51,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	15 880,00	14 928,91	94,01%
			OR-wydatki bieżące	15 880,00	15 880,00	14 928,91	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 673,00	43 673,00	19 229,36	44,03%
			OR-wydatki bieżące	40 648,00	40 648,00	19 229,36	47,31%
			WE-wydatki bieżące	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444,00	3 444,00	1 559,63	45,29%
			OR-wydatki bieżące	3 444,00	3 444,00	1 559,63	45,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	3 850,00	1 169,00	30,36%
			OR-wydatki bieżące	3 850,00	3 850,00	1 169,00	30,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	10 533,76	40,51%
			WE-wydatki bieżące	0,00	26 000,00	10 533,76	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	43 556,81	42,70%
			WE-wydatki bieżące: zakup art. motoryzacyjnych, oleju i paliwa.	102 000,00	102 000,00	43 556,81	42,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 365,00	42,06%
			WE-wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 365,00	42,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	239 775,00	88 110,44	36,75%
			WE-wydatki bieżące: przewozy szkolne i badania techniczne samochodów	240 000,00	239 775,00	88 110,44	36,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 453,86	48,46%
			WE-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 453,86	48,46%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 048,00	44,05%
			WE-wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	7 048,00	44,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	7 154,44	74,99%
			OR-wydatki bieżące	9 540,00	9 540,00	7 154,44	74,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 855,00	6 080,00	3 040,00	50,00%
			WE-wydatki bieżące	5 855,00	6 080,00	3 040,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WE-wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	50,00	1,10	2,20%
			OR-wydatki bieżące	1 152,00	50,00	1,10	2,20%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 944,00	3 944,00	1 305,66	33,10%
			OR-wydatki bieżące	3 944,00	3 944,00	1 305,66	33,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 410 854,00	2 431 506,00	1 187 352,26	48,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	587,76	20,99%
			ZSO-wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	587,76	20,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 684,00	1 641 516,00	738 482,20	44,99%
			ZSO-wydatki bieżące	1 617 684,00	1 641 516,00	738 482,20	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 661,00	130 181,00	130 172,31	99,99%
			ZSO-wydatki bieżące	151 661,00	130 181,00	130 172,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 150,00	304 150,00	131 758,65	43,32%
			ZSO-wydatki bieżące	304 150,00	304 150,00	131 758,65	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 196,00	33 196,00	14 898,65	44,88%
			ZSO-wydatki bieżące	33 196,00	33 196,00	14 898,65	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	97 800,00	72 852,17	74,49%
			ZSO-wydatki bieżące	97 800,00	97 800,00	72 852,17	74,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 800,00	5 800,00	53,70%
			ZSO-wydatki bieżące	5 000,00	10 800,00	5 800,00	53,70%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 522,46	38,81%
			ZSO-wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	15 522,46	38,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 992,60	56,93%
			ZSO-wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 992,60	56,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
			ZSO-wydatki bieżące	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	13 121,69	25,73%
			ZSO-wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	13 121,69	25,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 780,00	1 158,17	65,07%
			ZSO-wydatki bieżące	1 780,00	1 780,00	1 158,17	65,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			ZSO-wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	224,70	14,98%
			ZSO-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	224,70	14,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	1 245,65	16,61%
			ZSO-wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	1 245,65	16,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 395,00	78 395,00	58 796,00	75,00%
			ZSO-wydatki bieżące	78 395,00	78 395,00	58 796,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%
			ZSO-wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 088,00	8 088,00	319,25	3,95%
			ZSO-wydatki bieżące	8 088,00	8 088,00	319,25	3,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
			ZSO-Modernizacja 2 kominów na budynku Liceum Ogólnokształcącego	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 134,00	430 390,39	60 046,63	13,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	399,00	19,95%
			ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	399,00	19,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	542,00	8,07%
			P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	720,00	359,00	49,86%
			ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	5 000,00	183,00	3,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	260 803,00	361 059,39	55 298,11	15,32%
			SP Wilkanów- ERASMUS+ "Szkoła niezwykle ma zwykle potrzeby:Szkoła w Wilkanowie stawia na mocny wszechstronny zespół!"	0,00	100 256,39	0,00	0,00%
			ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej-nowa oś rozwoju kadry pracowniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	134 686,00	134 686,00	55 298,11	41,06%
			ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach programu ERASMUS+	126 117,00	126 117,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	175,52	3,19%
			P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	500,00	0,00	0,00%
			SP Nr 2 - odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	175,52	8,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 331,00	55 111,00	3 632,00	6,59%
			P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	4 500,00	270,00	6,00%
			SP Nr 2 - odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	17 212,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	7 000,00	2 865,00	40,93%
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	69 331,00	10 399,00	0,00	0,00%
			ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	16 000,00	497,00	3,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 339,00	627 285,00	334 253,82	53,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 339,00	396 339,00	219 163,11	55,30%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławniach	377 611,00	377 611,00	209 862,84	55,58%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	18 728,00	18 728,00	9 300,27	49,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 014,00	1 289,15	64,01%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	2 014,00	1 289,15	64,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 096,00	74 074,10	50,70%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	106 096,00	54 925,99	51,77%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	40 000,00	19 148,11	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 192,00	9 364,48	32,08%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	6 875,00	6 874,84	100,00%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	22 317,00	2 489,64	11,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 548,00	12 659,08	44,34%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	21 348,00	9 377,84	43,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	7 200,00	3 281,24	45,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 641,00	1 739,27	37,48%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	3 941,00	1 315,04	33,37%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	700,00	424,23	60,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 989,00	3 988,97	100,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	3 989,00	3 988,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 875,00	4 874,35	99,99%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	4 875,00	4 874,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 056,00	4 552,00	75,17%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	6 056,00	4 552,00	75,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	535,00	149,31	27,91%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	195,00	41,46	21,26%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	340,00	107,85	31,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 313 664,00	4 316 737,00	2 118 880,86	49,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 868 000,00	3 868 000,00	1 901 316,04	49,16%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	3 100 000,00	3 100 000,00	1 576 107,09	50,84%
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	178 000,00	178 000,00	94 456,80	53,07%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	590 000,00	590 000,00	230 752,15	39,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,00	2 694,00	832,19	30,89%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 694,00	2 694,00	832,19	30,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 485,00	330 485,00	146 775,02	44,41%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 176,00	6 176,00	2 224,40	36,02%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	21 806,00	21 806,00	13 386,26	61,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			ZSO-wydatki bieżące	302 503,00	302 503,00	131 164,36	43,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 096,00	25 169,00	25 127,84	99,84%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	453,00	453,00	417,99	92,27%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 075,00	1 918,00	1 916,53	99,92%
			ZSO-wydatki bieżące	19 568,00	22 798,00	22 793,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 663,00	60 663,00	28 043,15	46,23%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 140,00	1 140,00	509,24	44,67%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 159,00	4 159,00	2 265,91	54,48%
			ZSO-wydatki bieżące	55 364,00	55 364,00	25 268,00	45,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 114,00	10 114,00	3 635,45	35,94%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	162,00	162,00	60,10	37,10%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	311,83	31,18%
			ZSO-wydatki bieżące	8 952,00	8 952,00	3 263,52	36,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	515,00	515,00	0,00	0,00%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	515,00	515,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 315,00	17 315,00	12 987,25	75,01%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	242,00	242,00	182,00	75,21%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	933,00	933,00	700,25	75,05%
			ZSO-wydatki bieżące	16 140,00	16 140,00	12 105,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	1 782,00	163,92	9,20%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50,00	50,00	0,00	0,00%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	220,00	220,00	69,74	31,70%
			ZSO-wydatki bieżące	1 512,00	1 512,00	94,18	6,23%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 280,00	11 571,00	5 736,68	49,58%
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 763,00	8 763,00	3 920,77	44,74%
			ZSO-wydatki bieżące	8 763,00	8 763,00	3 920,77	44,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00	636,00	635,15	99,87%
			ZSO-wydatki bieżące	345,00	636,00	635,15	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 566,00	788,44	50,35%
			ZSO-wydatki bieżące	1 566,00	1 566,00	788,44	50,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,00	96,32	56,99%
			ZSO-wydatki bieżące	169,00	169,00	96,32	56,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	394,00	296,00	75,13%
			ZSO-wydatki bieżące	394,00	394,00	296,00	75,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	0,00	0,00%
			ZSO-wydatki bieżące	43,00	43,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	171 089,71	53 891,44	31,50%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 737,53	20 737,53	100,00%
			WE-Fundacja „Równi choć Różni” -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	20 737,53	20 737,53	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 153,91	33 153,91	100,00%
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	12 212,44	12 212,44	100,00%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	7 627,95	7 627,95	100,00%
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	5 804,37	5 804,37	100,00%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	7 509,15	7 509,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	117 198,27	0,00	0,00%
			SP Nr 2 - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	47 811,06	0,00	0,00%
			SP w Wilkanowie - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	11 509,74	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	0,00	1 687,98	0,00	0,00%
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne-wkład własny 1%	600,00	600,00	0,00	0,00%
			ZSO - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	55 589,49	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	282 715,00	282 715,00	186 336,00	65,91%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	900,00	15,00%
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00	4 850,00	0,00	0,00%
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 150,00	900,00	78,26%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00%
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00%
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	78,00	78,00	0,00	0,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	0,00	0,00%
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	637,00	637,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 731,00	247 731,00	185 436,00	74,85%
			P. Nr 2 -odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 648,00	3 486,00	75,00%
			SP Nr 2-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	63 219,00	47 414,00	75,00%
			SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	29 584,00	22 188,00	75,00%
851	85149		WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	247 731,00	483,00	0,00	0,00%
			ZSO-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	0,00	149 797,00	112 348,00	75,00%
			Ochrona zdrowia	788 600,00	874 923,00	633 664,91	72,43%
			Programy polityki zdrowotnej	67 200,00	67 200,00	50 105,34	74,56%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 200,00	67 200,00	50 105,34	74,56%
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	55 200,00	17 092,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
	85153		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej STACYJKA	0,00	38 108,00	38 107,84	100,00%
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	0,00	12 000,00	11 997,50	99,98%
			Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
			OPS-wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00%
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			OPS-Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	0,00%
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	740,00	740,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 400,00	737 400,00	557 021,61	75,54%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	540 000,00	498 000,00	92,22%
			FN-CIS-dotacja podmiotowa	258 400,00	298 400,00	298 400,00	100,00%
			FN-CIS-renintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych -GKRPA	241 600,00	241 600,00	199 600,00	82,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400,00	40 400,00	16 000,00	39,60%
			OPS-dofinansowanie terapii DDA	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
			OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniechaną wychowawczo	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	16 960,00	52,35%
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 400,00	32 400,00	16 960,00	52,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	688,80	36,25%
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 900,00	1 900,00	688,80	36,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 120,00	43 120,00	16 000,00	37,11%
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	28 720,00	28 720,00	10 080,00	35,10%
			OPS-utrzymanie porządku GKRPA i PK	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
			OPS-wspieranie procesu powrotu do zdrowia	12 000,00	12 000,00	5 920,00	49,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	14 060,00	205,00	1,46%
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00%
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			OPS-wydatki bieżące	500,00	500,00	205,00	41,00%
			OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	176,00	22,00%
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	800,00	800,00	176,00	22,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
			OPS-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	49 020,00	6 441,85	13,14%
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600,00	3 600,00	320,00	8,89%
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	7 000,00	7 000,00	3 950,00	56,43%
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	3 500,00	3 500,00	2 131,90	60,91%
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			OPS-przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną wraz z diagnozą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			OPS-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	39,95	2,00%
			OPS-zakup pakietu bazowego Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc”	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	549,96	45,83%
			OPS-wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	549,96	45,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			OPS-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	2 000,00	18,18%
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		85195	Pozostała działalność	0,00	46 323,00	26 537,96	57,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 771,00	9 770,38	99,99%
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	9 771,00	9 770,38	99,99%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 725,00	1 724,18	99,95%
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	1 725,00	1 724,18	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	1 080,00	30,86%
			WZK-- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	3 500,00	1 080,00	30,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 133,00	4 738,57	42,56%
			OR- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	11 133,00	4 738,57	42,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 914,00	693,33	36,22%
			OR- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	1 914,00	693,33	36,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,00	98,82	36,20%
			OR- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	273,00	98,82	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 180,00	8 182,68	50,57%
			WZK-- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	16 180,00	8 182,68	50,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	119,00	60,71%
			WZK- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-co V-2	0,00	196,00	119,00	60,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			WZK-- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki 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	131,00	131,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			NE- odsetki od zwróconej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	131,00	131,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 735 046,00	6 695 815,00	3 079 677,70	45,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 344 715,00	1 344 715,00	572 098,92	42,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 344 715,00	1 344 715,00	572 098,92	42,54%
			OPS-dopłata do pobytu w DPS	1 344 715,00	1 344 715,00	572 098,92	42,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	716 072,00	343 980,26	48,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 857,00	440 167,00	197 371,22	44,84%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	433 857,00	440 167,00	197 371,22	44,84%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 363,00	32 363,00	32 050,87	99,04%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	32 363,00	32 363,00	32 050,87	99,04%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 460,00	79 460,00	40 077,45	50,44%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	79 460,00	79 460,00	40 077,45	50,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 655,00	9 655,00	4 872,08	50,46%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 655,00	9 655,00	4 872,08	50,46%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 023,00	25 735,00	3 552,06	13,80%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone: art. spoż., pracownia muzyczna, rękodzieła, plastyczna, sylwoterapia, art. biurowe i komputerowe	42 023,00	25 735,00	3 552,06	13,80%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 420,99	60,52%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	2 420,99	60,52%
	4260		Zakup energii	24 500,00	24 500,00	18 274,77	74,59%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone: gaz, energia elektryczna, woda	24 500,00	24 500,00	18 274,77	74,59%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 429,47	14,29%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	1 429,47	14,29%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	48 652,00	21 651,04	44,50%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone: utrzymanie BIP, BHP, usł gastronomiczne, pocztowe, kurierskie, dezynfekcja	58 652,00	48 652,00	21 651,04	44,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	638,06	41,17%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 550,00	1 550,00	638,06	41,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	9 592,25	75,00%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 790,00	12 790,00	9 592,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 950,00	2 950,00	1 470,00	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 460,00	1 230,00	50,00%
			OPS-Niebieska karta	2 460,00	2 460,00	1 230,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	210,00	48,95%
			OPS-Niebieska karta	429,00	429,00	210,00	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	30,00	49,18%
			OPS-Niebieska karta	61,00	61,00	30,00	49,18%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00	45 000,00	20 111,11	44,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00	45 000,00	20 111,11	44,69%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	55 900,00	45 000,00	20 111,11	44,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 045,00	773 159,00	319 968,11	41,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	214,00	214,00	100,00%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	214,00	214,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	770 045,00	772 945,00	319 754,11	41,37%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	352 300,00	360 000,00	162 052,17	45,01%
			OPS-zasiłki i pomoc w naturze	417 745,00	412 945,00	157 701,94	38,19%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	640 999,00	373 227,57	58,23%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	640 784,00	373 012,57	58,21%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	10 784,00	10 771,21	99,88%
			OPS-wydatki bieżące	630 000,00	630 000,00	362 241,36	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215,00	215,00	100,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	215,00	215,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	548 000,00	547 000,00	236 470,83	43,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	7 000,00	2 946,93	42,10%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 000,00	7 000,00	2 946,93	42,10%
		3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	540 000,00	233 523,90	43,25%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	546 000,00	540 000,00	233 523,90	43,25%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 258 946,00	1 259 980,00	670 104,44	53,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
			OPS-funkcjonowanie OPS	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 721,00	947 721,00	473 362,74	49,95%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	410 300,00	410 300,00	188 908,00	46,04%
			OPS-funkcjonowanie OPS	537 421,00	537 421,00	284 454,74	52,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 550,00	80 550,00	74 180,85	92,09%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
			OPS-funkcjonowanie OPS	53 050,00	53 050,00	46 680,85	87,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 649,00	159 649,00	92 017,89	57,64%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 720,00	11 720,00	7 942,00	67,76%
			OPS-funkcjonowanie OPS	147 929,00	147 929,00	84 075,89	56,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 675,00	15 675,00	7 292,86	46,53%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 580,00	4 580,00	2 423,00	52,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OPS-funkcjonowanie OPS	11 095,00	11 095,00	4 869,86	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 445,00	561,26	22,96%
			OPS-funkcjonowanie OPS	2 445,00	2 445,00	561,26	22,96%
		4260	Zakup energii	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00%
			OPS-funkcjonowanie OPS	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 813,00	3 247,00	9,00	0,28%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	9,00	9,00	100,00%
			OPS-funkcjonowanie OPS	2 813,00	3 238,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			OPS-funkcjonowanie OPS	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	402,84	2,69%
			OPS-funkcjonowanie OPS	15 000,00	15 000,00	402,84	2,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			OPS-funkcjonowanie OPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 333,00	19 333,00	19 333,00	100,00%
			OPS-funkcjonowanie OPS	19 333,00	19 333,00	19 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 899,00	94,95%
			OPS-funkcjonowanie OPS	2 000,00	2 000,00	1 899,00	94,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 030,00	4 030,00	1 613,76	40,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	0,00	0,00%
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	1 613,76	52,06%
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	3 100,00	3 100,00	1 613,76	52,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	0,00%
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	210,00	210,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 846,00	493 846,00	281 636,93	57,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 284,00	220 284,00	120 522,13	54,71%
			OPS-wydatki bieżące	220 284,00	220 284,00	120 522,13	54,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 724,00	18 724,00	18 724,00	100,00%
			OPS-wydatki bieżące	18 724,00	18 724,00	18 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 577,00	58 577,00	23 472,20	40,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OPS-wydatki bieżące	58 577,00	58 577,00	23 472,20	40,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00	3 819,00	2 589,82	67,81%
			OPS-wydatki bieżące	3 819,00	3 819,00	2 589,82	67,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	896,00	28,44%
			OPS-wydatki bieżące	3 150,00	3 150,00	896,00	28,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	1 523,29	14,89%
			OPS-wydatki bieżące	10 230,00	10 230,00	1 523,29	14,89%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	20 962,13	63,52%
			OPS-wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	20 962,13	63,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
			OPS-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 580,00	109 580,00	66 003,48	60,23%
			OPS-wydatki bieżące	109 580,00	109 580,00	66 003,48	60,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 900,28	38,01%
			OPS-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 900,28	38,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
			OPS-wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			OPS-wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 010,00	19 010,00	19 010,00	100,00%
			OPS-wydatki bieżące	19 010,00	19 010,00	19 010,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	100,00%
			OPS-wydatki bieżące	3 072,00	3 072,00	3 072,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	453,60	37,80%
			OPS-wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	453,60	37,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
			OPS-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	683 740,00	637 240,00	192 761,00	30,25%
		3110	Świadczenia społeczne	683 740,00	637 240,00	192 761,00	30,25%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	407 100,00	360 600,00	120 282,88	33,36%
			OPS-posiłek w szkole i w domu-wkład własny	276 640,00	276 640,00	72 478,12	26,20%
	85295		Pozostała działalność	206 824,00	230 824,00	66 234,77	28,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	5 800,00	812,98	14,02%
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	900,00	68,97	7,66%
			OPS-odróbki sądowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			OPS-prace społecznie użyteczne	2 900,00	2 900,00	744,01	25,66%
	3110		Świadczenia społeczne	41 760,00	41 760,00	13 792,50	33,03%
			OPS-prace społecznie użyteczne	41 760,00	41 760,00	13 792,50	33,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
			OPS-program "Wspieraj Seniora"	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 256,00	21 356,00	6 324,00	29,61%
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	341,00	340,60	99,88%
			OPS-magazyn żywności	6 722,00	6 722,00	3 224,40	47,97%
			OPS-Opieka wytechnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00%
	4120		OPS-program "Wspieraj Seniora"	0,00	2 759,00	2 759,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	2 107,00	249,90	11,86%
			OPS-Opieka wytechnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00%
			OPS-program "Wspieraj Seniora"	0,00	441,00	249,90	56,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	109 300,00	109 300,00	20 371,60	18,64%
			OPS-magazyn żywności	43 300,00	43 300,00	20 371,60	47,05%
			OPS-Opieka wytechnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00	11 890,00	481,41	4,05%
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	180,00	72,32	40,18%
			OPS-magazyn żywności	3 750,00	3 750,00	409,09	10,91%
			OPS-odróbki sądowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			OPS-prace społecznie użyteczne	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	2 400,00	2 400,00	419,57	17,48%
			OPS-magazyn żywności	2 400,00	2 400,00	419,57	17,48%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	850,00	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OPS-prace społecznie użyteczne	600,00	900,00	850,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00	13 384,00	3 945,75	29,48%
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OPS-magazyn żywności	9 484,00	9 484,00	3 720,75	39,23%
			OPS-odrobki sądowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			OPS-prace społecznie użyteczne	3 400,00	3 400,00	225,00	6,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	829,00	582,72	70,29%
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	379,00	370,32	97,71%
			OPS-magazyn żywności	450,00	450,00	212,40	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	0,00	0,00%
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	900,00	0,00	0,00%
			OPS-magazyn żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	404,34	50,54%
			OPS-prace społecznie użyteczne	1 000,00	700,00	404,34	57,76%
			OPS-program "Wspieraj Seniora"	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00%
			OPS-magazyn żywności	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	726 552,00	774 811,00	257 375,93	33,22%
	85401		Świetlice szkolne	599 788,00	598 401,00	213 819,48	35,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00	2 595,00	1 481,90	57,11%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 738,00	2 595,00	1 481,90	57,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 034,00	446 525,00	141 796,28	31,76%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	222 350,00	222 350,00	47 786,59	21,49%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	21 043,00	22 534,00	20 270,58	89,96%
			ZSO-wydatki bieżące	201 641,00	201 641,00	73 739,11	36,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	31 522,00	24 081,58	76,40%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 738,00	13 351,00	7 298,91	54,67%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 283,00	4 792,00	4 791,41	99,99%
			ZSO-wydatki bieżące	13 379,00	13 379,00	11 991,26	89,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 877,00	86 877,00	29 359,68	33,79%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	39 997,00	39 997,00	11 044,36	27,61%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 959,00	8 959,00	4 429,98	49,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			ZSO-wydatki bieżące	37 921,00	37 921,00	13 885,34	36,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 365,00	8 365,00	2 246,15	26,85%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	1 034,71	18,15%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	500,00	333,43	66,69%
			ZSO-wydatki bieżące	2 165,00	2 165,00	878,01	40,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 663,00	19 663,00	14 747,50	75,00%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	9 052,00	9 052,00	6 789,00	75,00%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 586,00	2 586,00	1 939,50	75,00%
			ZSO-wydatki bieżące	8 025,00	8 025,00	6 019,00	75,00%
	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 254,00	106,39	8,48%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 111,00	1 111,00	60,28	5,43%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	143,00	46,11	32,24%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00	86 794,00	43 556,45	50,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 794,00	86 794,00	43 556,45	50,18%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	86 794,00	80 794,00	41 300,43	51,12%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	0,00	6 000,00	2 256,02	37,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 970,00	89 616,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 970,00	53 358,00	0,00	0,00%
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	7 970,00	23 358,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 608,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
855	85416		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0,00	32 608,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,00	0,00	0,00%
			P Nr 2- wyprawka przedszkolna w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów ww Polsce na lata 2021-2030	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
			ZSO- wyprawka szkolna w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów ww Polsce na lata 2021-2030	0,00	350,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rodzina	21 114 746,00	21 113 058,00	11 446 048,54	54,21%
			Świadczenie wychowawcze	13 863 750,00	13 863 750,00	7 723 767,10	55,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	4 023,37	40,23%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	10 000,00	10 000,00	4 023,37	40,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	420,00	420,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 656 381,00	13 656 381,00	7 652 007,49	56,03%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 656 381,00	13 656 381,00	7 652 007,49	56,03%
	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 812,00	128 812,00	48 435,45	37,60%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	128 812,00	128 812,00	48 435,45	37,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 370,00	7 440,00	71,75%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 370,00	10 370,00	7 440,00	71,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,00	23 347,00	9 163,00	39,25%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	23 347,00	23 347,00	9 163,00	39,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	3 322,00	1 043,41	31,41%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 322,00	3 322,00	1 043,41	31,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	14 319,00	1 476,14	10,31%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 319,00	14 319,00	1 476,14	10,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki 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	750,00	750,00	178,24	23,77%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	750,00	750,00	178,24	23,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 000,00	6 160 000,00	3 442 820,23	55,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	14 639,46	18,30%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	80 000,00	80 000,00	14 639,46	18,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 758 565,00	5 758 565,00	3 297 500,56	57,26%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 758 565,00	5 758 565,00	3 297 500,56	57,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	210 900,00	86 029,80	40,79%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	210 900,00	210 900,00	86 029,80	40,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 927,00	17 927,00	14 860,00	82,89%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	17 927,00	17 927,00	14 860,00	82,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 974,00	33 974,00	17 382,23	51,16%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	33 974,00	33 974,00	17 382,23	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 417,00	3 417,00	1 552,91	45,45%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 417,00	3 417,00	1 552,91	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	236,31	5,83%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050,00	4 050,00	236,31	5,83%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	6 497,42	28,75%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	22 600,00	22 600,00	6 497,42	28,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 459,00	2 286,00	35,39%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 459,00	6 459,00	2 286,00	35,39%
		4560	Odsetki 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	14 000,00	14 000,00	1 835,54	13,11%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	14 000,00	14 000,00	1 835,54	13,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	643 296,00	641 608,00	57 736,76	9,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	513 600,00	511 600,00	900,00	0,18%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	513 600,00	511 600,00	900,00	0,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 030,00	95 030,00	38 607,05	40,63%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	79 030,00	79 030,00	38 607,05	48,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 806,00	97,58%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	5 950,00	5 950,00	5 806,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 427,00	17 427,00	7 456,70	42,79%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	14 633,00	14 633,00	7 456,70	50,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	1 061,63	42,91%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	392,00	392,00	0,00	0,00%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	2 082,00	2 082,00	1 061,63	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	493,20	16,44%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	3 000,00	3 000,00	493,20	16,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4560	Odsetki 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	12,00	11,18	93,17%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	12,00	11,18	93,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	45 545,08	45,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	45 545,08	45,55%
			OPS-utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	100 000,00	100 000,00	45 545,08	45,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	220 000,00	87 809,93	39,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	87 809,93	39,91%
			OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	220 000,00	87 809,93	39,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 700,00	55 700,00	53 119,44	95,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 700,00	55 700,00	53 119,44	95,37%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	55 700,00	55 700,00	53 119,44	95,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	72 000,00	35 250,00	48,96%