

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
900		2360	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	72 000,00	72 000,00	35 250,00	48,96%
			WE-dotacja Żłobek	72 000,00	72 000,00	35 250,00	48,96%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 004,00	11 507 969,69	3 538 431,38	30,75%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500,00	1 161 500,00	177 082,78	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 500,00	605 500,00	177 082,78	29,25%
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	5 000,00	408,45	8,17%
			GKM-doplata do ścieków	200 000,00	200 000,00	61 793,05	30,90%
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	400 000,00	400 000,00	114 830,28	28,71%
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	500,00	500,00	51,00	10,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			FN-dokapitalizowanie spółki ZWIK	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
			WIRP-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Placu Wolności, ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 108 013,00	4 239 435,69	2 180 705,20	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 201,00	182 623,69	54 363,88	29,77%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	131 201,00	182 623,69	54 363,88	29,77%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	10 965,00	10 599,86	96,67%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	10 965,00	10 965,00	10 599,86	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 455,00	23 455,00	9 280,16	39,57%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	23 455,00	23 455,00	9 280,16	39,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00	2 462,00	1 322,66	53,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 462,00	2 462,00	1 322,66	53,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	775,00	27,68%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 800,00	2 800,00	775,00	27,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 197,00	467,49	21,28%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	271,29	13,56%
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	197,00	196,20	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	35,00	17,50%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	200,00	200,00	35,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923 256,00	4 003 059,00	2 099 311,89	52,44%
			RGŻ- Zarządzanie zrekultowanym składowiskiem odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	29 803,00	19 797,40	66,43%
			RGŻ-modernizacja oraz prowadzenie PSZOK	203 256,00	203 256,00	85 032,00	41,83%
			RGŻ-Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 994 482,49	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	2 325,39	50,00%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	4 651,00	4 651,00	2 325,39	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 223,87	74,13%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	2 223,87	74,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	753 320,00	749 214,00	361 402,43	48,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
			OPS-roboty publiczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			OPS-roboty publiczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			OPS-roboty publiczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	5 470,78	28,79%
			KF-roboty publiczne	4 000,00	4 000,00	2 633,78	65,84%
			OR-wydatki bieżące: paliwo i części do kosiarzek	15 000,00	15 000,00	2 837,00	18,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		4270	Zakup usług remontowych	8 450,00	7 046,00	615,00	8,73%
			OR-wydatki bieżące: naprawy kosiarek	8 450,00	7 046,00	615,00	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 168,00	714 168,00	355 316,65	49,75%
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	710 200,00	710 200,00	355 316,65	50,03%
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Nowy Waliszów- Wywóz śmieci z terenu wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Poręba- Koszty wywozu kontenera	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Zalesie- Wywóz kontenera na śmieci	468,00	468,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702,00	0,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymywanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	2 702,00	0,00	0,00	0,00%
		90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	230 174,00	243 962,00	128 026,91	52,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	283,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	300,00	283,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 628,00	71 628,00	35 894,11	50,11%
			OR-wydatki bieżące	71 628,00	71 628,00	35 894,11	50,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 951,00	4 950,40	99,99%
			OR-wydatki bieżące	4 822,00	4 951,00	4 950,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	13 265,00	6 001,13	45,24%
			OR-wydatki bieżące	13 394,00	13 265,00	6 001,13	45,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 325,00	855,31	64,55%
			OR-wydatki bieżące	1 325,00	1 325,00	855,31	64,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 404,00	468,00	33,33%
			OR-wydatki bieżące	0,00	1 404,00	468,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 341,00	104 810,00	51 512,27	49,15%
			GKM-utrzymywanie zieleni	14 000,00	8 970,00	5 858,65	65,31%
			GKM-utrzymywanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 500,00	1 500,00	1 113,75	74,25%
			RGŻ-f. sołecki Gorzanów- Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 889,00	8 889,00	893,03	10,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	6 334,00	4 334,00	1 407,92	32,49%
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Zakup pilarki spalinowej i podkrzesywarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Zakup paliwa w celu utrzymania czystości i estetyki wsi	150,00	150,00	147,18	98,12%
			RGŻ-f.sołecki Lasówka- Prace remontowe, utrzymanie porządku na wsi, zakup art., paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 500,00	1 500,00	299,99	20,00%
			RGŻ-f.sołecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	0,00	2 702,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	2 404,00	2 230,00	1 308,68	58,69%
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	6 000,00	6 000,00	974,21	16,24%
			RGŻ-f.sołecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup plaiwa, konserwacja mienia gminnego	1 839,00	1 839,00	1 219,75	66,33%
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	1 300,00	1 264,00	895,35	70,83%
			RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	1 000,00	147,44	14,74%
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 000,00	3 976,00	2 973,26	74,78%
			RGŻ-f.sołecki Piotrowice- Zakup środków do utrzymania porządku wsi	500,00	500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.sołecki Pławonica- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	2 248,30	74,94%
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	2 000,00	1 446,00	471,90	32,63%
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.sołecki Stara Bystrzyca- Drobne prace remontowe mienia gminnego, prace porządkowe na wsi, zakup paliwa	580,00	580,00	290,00	50,00%
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			RGŻ-f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	0,00	800,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 629,00	4 629,00	830,95	17,95%
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	600,00	600,00	98,17	16,36%
			RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup paliwa i art. do kosiarki	1 000,00	2 000,00	399,91	20,00%
			RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup sadzonek, roślin i kwiatów	371,00	771,00	150,12	19,47%
			RGŻ-f.solecki Topolice-zakup oświetlenia świątecznego oraz kabla	0,00	600,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	5 000,00	2 975,00	1 275,94	42,89%
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Utrzymanie porządku na wsi i świetlicy	1 265,00	1 265,00	1 259,49	99,56%
			RGŻ-f.solecki Wyszki- Utrzymanie na terenie wsi , zakup art.,paliwo, konserwacja mienia gminnego	491,00	491,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	1 000,00	350,05	35,01%
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup kosy spalinowej	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	360,00	359,05	99,74%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	2 000,00	2 000,00	399,84	19,99%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątania i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	3 000,00	3 000,00	725,30	24,18%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 200,00	1 600,00	1 595,32	99,71%
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	14 550,00	11 639,96	80,00%
			RGŻ-zakup drzew w celu nasadzeń	6 000,00	6 000,00	4 378,76	72,98%
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	103,05	3,44%
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	3 000,00	3 000,00	103,05	3,44%
	4270		Zakup usług remontowych	5 105,00	5 573,00	1 354,43	24,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			RGŻ-f.solecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	0,00	174,00	173,43	99,67%
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 000,00	1 000,00	541,00	54,10%
			RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Pławница- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	644,00	644,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	0,00	554,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	140,00	140,00	100,00%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątania i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	261,00	261,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 965,00	24 251,02	78,32%
			GKM- zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00%
			GKM-utrzymanie zieleni	0,00	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			RGŻ-f. sołecki Nowa Byszczyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	0,00	36,00	35,01	97,25%
			RGŻ-f. sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	24,00	24,00	100,00%
			RGŻ-f. sołecki Topolice-wykonanie czterech donic drewnianych	0,00	400,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	25,00	24,01	96,04%
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	30 000,00	30 000,00	24 138,00	80,46%
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	450,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	16,60	97,65%
			OR-wydatki bieżące	0,00	17,00	16,60	97,65%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%
			OR-wydatki bieżące	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%
	90005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	840,00	295,20	35,14%
			OR-wydatki bieżące	358,00	840,00	295,20	35,14%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 818,00	143 818,00	45 450,02	31,60%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022,00	7 022,00	7 021,05	99,99%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.,,Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Byszczyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"	7 022,00	7 022,00	7 021,05	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	3 010,00	3 009,03	99,97%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.,,Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Byszczyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"	3 009,00	3 010,00	3 009,03	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 208,00	1 206,95	99,91%
			4117				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	1 210,00	1 208,00	1 206,95	99,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	517,26	99,86%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	518,00	518,00	517,26	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	173,00	172,02	99,43%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	172,00	173,00	172,02	99,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	73,72	99,62%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	74,00	74,00	73,72	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 031,00	55 031,00	14 999,99	27,26%
			NE-audyty efektywności energetycznej budynków	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
			NE-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“wydatki niekwalifikowane	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	0,00	0,00%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	504,00	504,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	18 450,00	75,00%
			NE-Klaster Energii ARES	24 600,00	24 600,00	18 450,00	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 502,00	35 502,00	0,00	0,00%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	35 502,00	35 502,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 697,00	2 485 858,00	577 896,64	23,25%
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	371 239,66	57,11%
			WI-energia elektryczna miasto i tereny wiejskie	650 000,00	650 000,00	371 239,66	57,11%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	147 956,15	36,99%
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	400 000,00	400 000,00	147 956,15	36,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	2 114,85	34,11%
			WI- dzierżawa linii n/n w celu powieszenia opraw ośw.drogowego	6 200,00	6 200,00	2 114,85	34,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 497,00	1 429 658,00	56 585,98	3,96%
			WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	0,00	15 814,00	77,44	0,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
	90026	4159	WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	0,00	18 461,00	15 086,67	81,72%
			WI-f.sołecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WI-f.sołecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaszkowicach	8 457,00	8 457,00	8 457,00	100,00%
			WI-f.sołecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	17 900,00	16 450,00	91,90%
			WI-f.sołecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia Szychów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			WI-f.sołecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	8 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
			WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	520 140,00	520 140,00	1 107,00	0,21%
			WI-Przebudowa oświetlenia drogowego w Długopolu Zdroju droga powiatowa dz. nr 23 i droga gminna dz. nr 100 (dojazd do placu rekreacyjnego)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			WIRiP- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	0,00	500,00	492,00	98,40%
			WIRiP- Budowa oświetlenia w Piaszkowicach	0,00	3 686,00	3 685,87	100,00%
			WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych	0,00	288 400,00	492,00	0,17%
			WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	0,00	437 000,00	738,00	0,17%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 882,00	47 882,00	14 736,80	30,78%
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 882,00	17 882,00	12 576,80	70,33%
			RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” -Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	17 882,00	17 882,00	12 576,80	70,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			ZUK-konkursy ekologiczne w szkołach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 160,00	8,64%
			RGŻ-odbior i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	5 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
			RGŻ-OŚ-dofinansowanie do usuwania azbestu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
	90095	4210	Pozostała działalność	2 242 600,00	2 436 300,00	53 130,60	2,18%
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 201,00	35 701,00	10 966,39	30,72%
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej				
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleatów	5 000,00	20 000,00	6 003,25	30,02%
			RGŻ-f.solecki Mostowice- Zagospodarowanie polany rekreacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup tablicy ogłoszeń	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Doposażenie placu zabaw	3 200,00	3 200,00	3 025,80	94,56%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu				
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	9 500,00	7 000,00	438,70	6,27%
			RGŻ-utrzymanie placów zabaw, szaleatów	2 000,00	2 000,00	498,64	24,93%
			Zakup energii	11 500,00	10 800,00	4 157,35	38,49%
			GKM-utrzymanie szaleatów	5 500,00	4 800,00	392,97	8,19%
			GKM-wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 764,38	62,74%
			Zakup usług remontowych	13 500,00	17 500,00	15 729,99	89,89%
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleatów	10 000,00	14 000,00	12 729,99	90,93%
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa mienia gminnego oraz poprawa infrastruktury, ścieżki dydaktycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu				
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			GKM-przeglądy okresowe placów zabaw	57 800,00	58 500,00	16 412,27	28,06%
			GKM-utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			GKM-utrzymanie szaleatów				
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Otwarcie szaletu w Międzygórzu	0,00	500,00	250,27	50,05%
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyjnym	0,00	200,00	20,61	10,31%
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	45 000,00	45 000,00	15 541,39	34,54%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
			WPIRL-Zarząd Dróg Powiatowych-opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 599,00	2 280 799,00	5 864,60	0,26%
			RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Pławnica- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	14 590,00	24,60	0,17%
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			RGŻ-f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	21 109,00	20 309,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	6 900,00	3 040,00	44,06%
			WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	178 000,00	0,00	0,00%
			WI-Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
			WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.nr 417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum	2 000 000,00	2 000 000,00	800,00	0,04%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 032 371,00	6 277 087,00	1 931 085,90	30,76%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 583,00	71 383,00	525,46	0,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00	6 883,00	525,46	7,63%
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne-organizacja imprez wiejskich	4 000,00	4 000,00	525,46	13,14%
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Pławnica- Organizacja festynu odpustowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Topolice-Dofinansowanie corocznej imprezy "Odpust MB Bolesnej w Topolicach"	0,00	300,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci Mikołaj	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	64 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-organizacja imprez okolicznościowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja wernisażu Michała Fostowicza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			WIRiP- Odnowa Dolnośląskiej Wsi- Wykonanie elementów strojów ludowych dla zespołu pieśni "Cyranecki" z Gorzanowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK-orkiestra zdrojowa	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 618 847,00	2 627 505,00	1 188 421,53	45,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 270,00	2 380 270,00	1 119 702,74	47,04%
			FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 422 000,00	1 422 000,00	888 057,74	62,45%
			FN-MGOK-dożynki gminne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK-f.solecki Wójtowice- abonament telewizyjny	270,00	270,00	264,00	97,78%
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	30 000,00	30 000,00	4 235,00	14,12%
			FN-MGOK-pracownia plastyczna	5 000,00	5 000,00	401,00	8,02%
			FN-MGOK-pracownia rękodzieła	5 000,00	5 000,00	1 095,00	21,90%
			FN-MGOK-pracownia teatralna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczyh	15 000,00	15 000,00	3 200,00	21,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
			FN-MGOK-sala sportowa Wilkanów	120 000,00	120 000,00	57 490,00	47,91%
			FN-MGOK-świetlice wiejskie	150 000,00	150 000,00	38 569,00	25,71%
			FN-MGOK-WOK	350 000,00	350 000,00	123 391,00	35,25%
			FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	49 981,00	53 981,00	11 586,22	21,46%
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	400,00	400,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Remont remizy	13 821,00	13 821,00	6 673,67	48,29%
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Utrzymanie softysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	2 000,00	2 000,00	119,57	5,98%
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup stołów i ławek składanych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup głośnika przenośnego	1 500,00	1 500,00	1 299,99	86,67%
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup namiotu festynowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup stołów	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup tablic informacyjno-historycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	492,99	98,60%
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	800,00	800,00	328,04	41,01%
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	800,00	800,00	328,04	41,01%
			Zakup usług remontowych	35 500,00	33 800,00	10 000,00	29,59%
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Remont sali WDK w Gorzanowie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- wkład własny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 500,00	2 800,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont podłogi WOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			RGŻ-f. sołecki Zalesie- Remont wejścia do świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 658,00	868,69	52,39%
			RGŻ-f. sołecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	300,00	300,00	68,69	22,90%
			RGŻ-f. sołecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy"	0,00	858,00	800,00	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	37 595,93	78,32%
			RGŻ-f. sołecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	13 000,00	12 995,93	99,97%
			WPiRL- Budowa WOK w Pławniczy dla czterech miejscowości	35 000,00	35 000,00	24 600,00	70,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 496,00	39 496,00	8 339,91	21,12%
			RGŻ-f. sołecki Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Gorzanów- Dopuszanie kuchni, zakup ludy dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	12 496,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Nowy Waliszów- Dopuszanie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	13 000,00	8 339,91	64,15%
			RGŻ-f. sołecki Stary Waliszów- Zakup kamer	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 500,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK- montaż alarmu w budynku świetlicy w miejscowości Nowa Łomnica	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu oraz szlabanuna placu przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Stara Bystrzyca	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Wilkanów	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
			FN-MGOK-dotacja zakup i montaż monitoringu w sali sportowej w miejscowości Wilkanów	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	855 500,00	855 500,00	400 034,00	46,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 500,00	855 500,00	400 034,00	46,76%
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	825 500,00	825 500,00	400 034,00	48,46%
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			FN-Biblioteka dotacja-zagospodarowanie wolnego czasu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		92118	Muzea	371 000,00	371 000,00	184 000,00	49,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	179 000,00	48,91%
			FN-Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa	365 000,00	365 000,00	178 000,00	48,77%
			FN-Muzeum Filumenistyczne-wystawa okolicznościowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 941,00	2 318 199,00	158 104,91	6,82%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Stary Waliszów-kontynuacja renowacji prospektu organowego z instrumentem w kościele w Starym Waliszowie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Stary Waliszów-renowacja elewacji kościoła w Nowym Waliszowie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Wilkanów- renowacja figury św. Grzegorza w ołtarzu kościoła w Wilkanowie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 912,00	17 912,00	8 248,16	46,05%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	8 956,00	8 956,00	4 246,82	47,42%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	8 956,00	8 956,00	4 001,34	44,68%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804,00	3 804,00	1 637,83	43,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	1 902,00	1 902,00	760,68	39,99%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	1 902,00	1 902,00	877,15	46,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	1 268,50	33,38%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	1 900,00	1 900,00	507,93	26,73%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	1 900,00	1 900,00	760,57	40,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	247,87	19,07%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	650,00	650,00	92,53	14,24%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	650,00	650,00	155,34	23,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	180,79	18,08%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	500,00	500,00	90,89	18,18%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	500,00	500,00	89,90	17,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	35,33	5,89%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	300,00	300,00	16,44	5,48%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	300,00	300,00	18,89	6,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	150,00	150,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	245,22	49,04%
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	500,00	500,00	245,22	49,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	150,00	150,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			WTiKF-prace remontowe w obrębie murów obronnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 258,00	11 471,21	36,70%
			WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "System fortyfikacji średniowiecznych -miejska trasa spacerowa Etap 3"	0,00	858,00	800,00	93,24%
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	24 000,00	24 000,00	9 041,76	37,67%
			WTiKF-wydatki bieżące	4 000,00	6 400,00	1 629,45	25,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 971,00	22 971,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	11 971,00	11 971,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 705,00	4 705,00	120,00	2,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	1 705,00	1 705,00	60,00	3,52%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	3 000,00	3 000,00	60,00	2,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			UP-Remont kościołka filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			UP-remonty kapliczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	204,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	102,00	102,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	102,00	102,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	18,00	18,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	18,00	18,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 772 000,00	11 800,00	0,67%
			WTiKF-Kaplica św.Floriana - roboty uzupełniające	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap	0,00	1 000 000,00	11 000,00	1,10%
			WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robot IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	600 000,00	740 000,00	800,00	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 072,00	192 072,00	104 410,22	54,36%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	89 022,00	105 022,00	104 410,22	99,42%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	95 050,00	87 050,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 837,00	46 837,00	18 439,78	39,37%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	34 710,00	26 710,00	18 439,78	69,04%
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	20 127,00	20 127,00	0,00	0,00%
926	92601		Kultura fizyczna	1 094 249,00	1 137 249,00	251 549,05	22,12%
			Obiekty sportowe	808 099,00	803 299,00	142 002,27	17,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	652,22	79,54%
			OR-wydatki bieżące	820,00	820,00	652,22	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 044,00	101 582,00	52 378,23	51,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			OR-wydatki bieżące	102 044,00	101 582,00	52 378,23	51,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 788,00	8 250,00	8 249,42	99,99%
			OR-wydatki bieżące	7 788,00	8 250,00	8 249,42	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 898,00	21 436,00	10 527,50	49,11%
			KF-eksploatacja Orlika	860,00	860,00	0,00	0,00%
			KF-eksploatacja stadionu	952,00	1 490,00	1 489,69	99,98%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	952,00	952,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	18 134,00	18 134,00	9 037,81	49,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	2 298,00	1 288,10	56,05%
			KF-eksploatacja Orlika	123,00	123,00	0,00	0,00%
			KF-eksploatacja stadionu	136,00	136,00	0,00	0,00%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	136,00	136,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	1 903,00	1 903,00	1 288,10	67,69%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 261,00	2 261,00	702,00	31,05%
			OR-wydatki bieżące	2 261,00	2 261,00	702,00	31,05%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 064,00	28 264,00	10 661,60	37,72%
			KF-eksploatacja Orlika	5 000,00	15 514,00	1 617,83	10,43%
			KF-eksploatacja stadionu	5 532,00	4 000,00	377,77	9,44%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	5 532,00	8 750,00	8 666,00	99,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 469,00	34 931,00	15 571,91	44,58%
			KF-eksploatacja Orlika	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			KF-eksploatacja stadionu	13 100,00	13 100,00	5 155,01	39,35%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	10 750,00	10 212,00	8 316,90	81,44%
			OR-wydatki bieżące	519,00	519,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Idzików- Zakup art.sportowych dla młodzieży	500,00	500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Międzygórze- Zakup paliwa do ratraka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Nowa Łomnica- Zakup furtki na boisko	500,00	500,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f. sołecki Wilkanów-Ogrodzenie boiska (zakup siatki)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			WTiKF-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	6 300,00	6 300,00	3 329,43	52,85%
			KF-eksploatacja basen	700,00	700,00	342,42	48,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			KF-eksploatacja Orlika	400,00	400,00	27,48	6,87%
			KF-eksploatacja stadionu	4 500,00	4 500,00	2 689,81	59,77%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	700,00	700,00	269,72	38,53%
	4270		Zakup usług remontowych	20 800,00	20 800,00	3 680,00	17,69%
			KF-eksploatacja stadionu	5 000,00	5 000,00	350,00	7,00%
			KF-naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	9 000,00	9 000,00	3 330,00	37,00%
			KF-obsługa skate park	800,00	800,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Klubu Sportowego LKS Zamek Gorzanów na remont kosiarki wrzecionowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	56,00	28,00%
			OR-wydatki bieżące	200,00	200,00	56,00	28,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 800,00	19 800,00	509,03	2,57%
			KF-eksploatacja Orlika	1 300,00	1 300,00	285,78	21,98%
			KF-eksploatacja stadionu	4 500,00	4 500,00	137,15	3,05%
			KF-konserwacja płyty boiska na stadionie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			KF-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	86,10	5,74%
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- wykonanie i utrzymanie nowych tras biegowych w Międzygórzu	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Singletrack Glacensis	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	314,17	22,77%
			KF-eksploatacja Orlika	400,00	400,00	0,00	0,00%
			KF-eksploatacja stadionu	500,00	500,00	148,12	29,62%
			KF-wydatki bieżące	480,00	480,00	166,05	34,59%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			KF-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	1 519,35	15,66%
			KF-eksploatacja stadionu	600,00	600,00	372,00	62,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	8 500,00	8 500,00	1 075,35	12,65%
			KF-wydatki bieżące	600,00	600,00	72,00	12,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,08	75,00%
			OR-wydatki bieżące	4 651,00	4 651,00	3 488,08	75,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	14 500,00	6 554,99	45,21%
			WTiKF-Singletrack Glacensis	12 000,00	12 000,00	5 463,88	45,53%
			WTiKF-wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 091,11	43,64%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			KF-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	1 426,00	96,00	6,73%
			KF-eksploatacja Orlika	75,00	75,00	0,00	0,00%
			KF-eksploatacja stadionu	83,00	83,00	0,00	0,00%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	83,00	83,00	0,00	0,00%
			OR-wydatki bieżące	1 185,00	1 185,00	96,00	8,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	502 500,00	4 224,25	0,84%
			RGŻ-f.sotecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	9 500,00	1 224,25	12,89%
			WTiKF- Przebudowa obiektów sportowych (dokumentacja i realizacja)				
			infrastruktura rowerowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			WTiKF-Budowa trasa singletrack- łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu- ok. 2 km, oraz ze Spalonej w kier.Międzylesia- ok. 9 km (dokumentacja, rooty, nadzory)	500 000,00	468 000,00	3 000,00	0,64%
			WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	18 199,99	100,00%
			RGŻ-f.sotecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwowych	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
			RGŻ-f.sotecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 150,00	333 950,00	109 546,78	32,80%
	2360		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	196 800,00	196 800,00	107 750,00	54,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Klub Sportowy SPARTAN Stary Waliszów- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci trzech grup wiekowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, treningów, zawodów i rozgrywek sportowych piłki nożnej	196 800,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Igliczna Wilkanów-Sport w Wilkanowie	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Łomniczanka St.Łomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS SPARTA Stary Waliszów- Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka poprzez organizację ogólnodostępnych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej	0,00	12 500,00	6 250,00	50,00%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka- Taekwon-do, sprawni i zdrowi	0,00	23 000,00	11 500,00	50,00%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka-Młodzi duchem, starsi ciałem-aktywna Bystrzyca Kłodzka	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego- Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł.	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Klub Sportowy POLONIA	0,00	40 000,00	25 000,00	62,50%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo- Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kł-Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
			WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	0,00	17 300,00	3 000,00	17,34%

hcy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			KF-nagrody dla sportowców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	600,00	600,00	0,00	0,00%
			KF-Dni Miasta Dni Turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego podczas ferii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%
			KF-Dni Miasta Dni Turystyki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			KF-imprezy sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			KF-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
			WTiKF-wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	112 350,00	1 760,00	1,57%
			KF- Biegi przeszkodowe Bystrzyca Kłodzka "Snajper Elite" i "BulletNinja"	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	4 200,00	4 200,00	1 760,00	41,90%
			KF-dowóz zawodników na zawody	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00%
			KF-imprezy sportowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00%
			KF-Umciem pływać	3 200,00	0,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja zawodów sportowych zjazd na saniach rogatych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	36,78	3,34%
			KF-imprezy sportowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	WTiKF-wydatki bieżące	500,00	500,00	36,78	7,36%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%		
	WTiKF-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Razem:				99 188 936,00	107 471 163,81	42 856 520,56	39,88%

Przychody i rozchody budżetu w roku 2021

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
	Przychody ogółem:		20 194 793,60	14 493 769,35	71,77%
1.	Kredyty	§ 952	6 300 000,00	0,00	0,00%
	* kredyt 2021				
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek udzielonych, w tym:	§ 951	890 000,00	890 000,00	100,00%
	* Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp zo. o.				
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
7.	Inne źródła (wolne środki), w tym:		13 004 793,60	13 603 769,35	104,61%
	* niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	5 867 809,60	6 466 785,31	110,21%
	a. Programu Erasmus+		0,00	425 468,41	0,00%
	b. gospodarowanie odpadami komunalnymi		51 422,69	51 422,69	100,00%
	c. RFiL		5 816 386,91	5 816 386,91	100,00%
	d. Fundusz dróg Samorządowych		0,00	173 507,30	0,00%
	* wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 136 984,00	7 136 984,04	100,00%
	Rozchody ogółem:		10 789 300,00	10 789 300,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	10 789 300,00	10 789 300,00	100,00%
	w tym:				
	a. spląta kredytów, w tym:		10 789 300,00	10 789 300,00	100,00%
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		1 388 300,00	1 388 300,00	100,00%
	* BS Kłodzko z roku 2017		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
	* BS Kłodzko z roku 2020		1 000,00	1 000,00	100,00%
	* BGK Wrocław z roku 2019		7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

137

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
			DOCHODY	22 020 069,15	12 490 655,15	56,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 143,96	385 143,96	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	385 143,96	385 143,96	100,00
		2010	FN-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa	385 143,96	385 143,96	100,00
750			Administracja publiczna	221 895,00	106 039,00	47,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	198 250,00	82 394,00	41,56
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-USC, Zarządzanie kryzysowe, Ewidencja działalności gospodarczej, Sprawy obywatelskie /8,55 et./	198 250,00	82 394,00	41,56
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	23 645,00	23 645,00	100,00
		2010	RGZ-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)- Narodowy spis ludności 2021	23 645,00	23 645,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	1 944,00	49,94
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 893,00	1 944,00	49,94
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 893,00	1 944,00	49,94
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00	300,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 967,48	2 967,48	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 967,48	2 967,48	100,00
		2010	FN-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych	2 967,48	2 967,48	100,00
801			Oświata	170 489,71	170 489,71	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	170 489,71	170 489,71	100,00
		2010	WE-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-wypożyczenie uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne	170 489,71	170 489,71	100,00
852			Pomoc społeczna	727 680,00	359 658,00	49,43
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	716 072,00	348 050,00	48,61
		2010	ŚDS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	716 072,00	348 050,00	48,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 999,00	10 999,00	100,00
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) -dodatki energetyczne	10 999,00	10 999,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	100,00
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	609,00	609,00	100,00
855			Rodzina	20 507 700,00	11 464 113,00	55,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 853 000,00	7 948 000,00	57,37
		2060	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Program Rodzina 500+	13 853 000,00	7 948 000,00	57,37
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 066 000,00	3 460 400,00	57,05
		-2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-świadczenia rodzinne	6 066 000,00	3 460 400,00	57,05
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	533 000,00	900,00	0,17
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	533 000,00	900,00	0,17
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	55 700,00	54 813,00	98,41
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-świadczenia rodzinne	55 700,00	54 813,00	98,41
			WYDATKI	22 017 101,67	12 092 181,67	54,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 143,96	385 143,96	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	385 143,96	385 143,96	100,00
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,26	154,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	377 592,12	377 592,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00
750			Administracja publiczna	221 895,00	97 640,64	44,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	198 250,00	82 040,64	41,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 335,00	31 434,14	29,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 526,00	31 526,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	14 187,88	28,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 301,00	4 892,62	52,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	0,00	0,00
	75056		<i>Administracja publiczna</i>	23 645,00	15 600,00	65,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 080,00	15 600,00	67,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 893,00	0,00	0,00
			<i>SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	0,00
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-pozamilitarne przygotowanie obronne			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	170 489,71	53 891,44	31,61
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	170 489,71	53 891,44	31,61
			<i>WE-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 737,53	20 737,53	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 153,91	33 153,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 598,27	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	727 680,00	355 575,47	48,86
	85203		<i>Ósrodki wsparcia</i>	716 072,00	343 980,26	48,04
			Środowiskowy Dom Samopomocy-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 167,00	197 371,22	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 363,00	32 050,87	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 460,00	40 077,45	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 655,00	4 872,08	50,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735,00	3 552,06	13,80
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 420,99	60,52
		4260	Zakup energii	24 500,00	18 274,77	74,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 429,47	14,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 652,00	21 651,04	44,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	638,06	41,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 600,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 790,00	9 592,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 999,00	10 986,21	99,88
			Ośrodek Pomocy Społecznej-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone			
		3110	Świadczenia społeczne	10 784,00	10 771,21	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	215,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	609,00	609,00	100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone			
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00
855			Rodzina	20 507 700,00	11 199 930,16	54,61
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 853 000,00	7 719 565,49	55,72
			Ośrodek Pomocy Społecznej-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 656 381,00	7 652 007,49	56,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 812,00	48 435,45	37,60
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 370,00	7 440,00	71,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,00	9 163,00	39,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 322,00	1 043,41	31,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	1 476,14	10,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 066 000,00	3 426 345,23	56,48
			Ośrodek Pomocy Społecznej-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 758 565,00	3 297 500,56	57,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	86 029,80	40,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 927,00	14 860,00	82,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 974,00	17 382,23	51,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 417,00	1 552,91	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	236,31	5,83
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	6 497,42	28,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	2 286,00	35,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	533 000,00	900,00	0,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
			Ośrodek Pomocy Społecznej-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone			
		3110	Świadczenia społeczne	511 600,00	900,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	55 700,00	53 119,44	95,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 700,00	53 119,44	95,37

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 30.06.2021 r.

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	z tego dotacja			uwagi
							przedmio towa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	540 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	
	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	540 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
	Razem			500 000,00	540 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	176 500,00	176 500,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	176 500,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	72 000,00	72 000,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	
	85516	2360	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	72 000,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	dotacja na prowadzenie żłobka
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700 270,00	3 709 770,00	1 703 736,74	0,00	1 698 736,74	5 000,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 440 270,00	2 380 270,00	1 119 702,74	0,00	1 119 702,74	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	6220	Domy kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FN - MGOK - montaż alarmu w budynku świetlicy St. Łomnica
	92109	6220	Domy kultury							FN - MGOK - zakup montaż monitoringu i szlabanu przy MGOK w B-cy Kł.
	92109	6220	Domy kultury	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FN - MGOK - zakup montaż monitoringu WOK w Starej Bystrzycy
	92109	6220	Domy kultury	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FN - MGOK - zakup montaż monitoringu WOK w Wilkanowie
	92109	6220	Domy kultury	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FN - MGOK - zakup montaż monitoringu w sali sportowej w Wilkanowie
	92109	6220	Domy kultury							
	92109	6220	Domy kultury	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	2480	Biblioteki	855 500,00	855 500,00	400 034,00	0,00	400 034,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	z tego dotacja			uwagi
							przedmio towa	podmiotowa	celowa	
	92118	2480	Muzea	366 000,00	366 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
	92118	6220	Muzea	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	FN - zakup sprzętu komputerowego
	Razem			3 948 770,00	3 958 270,00	1 818 436,74	0,00	1 778 186,74	40 250,00	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	1 195 000,00	1 234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	6300	Drogi publiczne i powiatowe	1 195 000,00	1 234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje dla Powiatu Kłodzkiego
630			Turystyka	9 200,00	9 200,00	4 447,00	0,00	0,00	4 447,00	
	63095	2900	Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	4 447,00	0,00	0,00	4 447,00	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	2820	OSP Zabłocie	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup aparatu oddechowego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpożowd.
801			Oświata i wychowanie	234 000,00	240 944,00	98 914,18	0,00	0,00	98 914,18	
	80104	2310	Przedszkola	221 000,00	227 944,00	98 914,18	0,00	0,00	98 914,18	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	Razem			1 443 347,00	1 492 651,00	103 361,18	0,00	0,00	103 361,18	
OGÓŁEM JSFP				5 892 117,00	5 990 921,00	2 419 797,92	0,00	2 276 186,74	143 611,18	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	9 418 681,00	9 472 572,44	4 816 032,93	0,00	4 762 141,49	53 891,44	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	360 000,00	360 000,00	194 476,32	0,00	194 476,32	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 266 924,00	1 266 924,00	675 738,42	0,00	675 738,42	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	z tego dotacja			uwagi
							przedmio towa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	784 671,00	784 671,00	405 918,65	0,00	405 918,65	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 186 275,00	1 186 275,00	612 998,79	0,00	612 998,79	0,00	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	710 000,00	710 000,00	411 122,10	0,00	411 122,10	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 482,00	48 482,00	20 770,20	0,00	20 770,20	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	331 294,00	331 294,00	123 082,41	0,00	123 082,41	0,00	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni - prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	105 045,00	105 045,00	48 309,34	0,00	48 309,34	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne - oddział "0"
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	131 979,00	131 979,00	46 155,90	0,00	46 155,90	0,00	Dotacja - Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	134 672,00	134 672,00	52 771,84	0,00	52 771,84	0,00	dotacja - Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-St.Łomnica- prowadzenie oddziału przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	27 447,48	0,00	27 447,48	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica - zespół wychowania przedszkolnego St.Łomnica
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	22 870,89	0,00	22 870,89	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozd	§	wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	z tego dotacja			uwagi
							przedmio towa	podmiotowa	celowa	
80149	2590		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	377 611,00	377 611,00	209 862,84	0,00	209 862,84	0,00	Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 728,00	18 728,00	9 300,27	0,00	9 300,27	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
80150	2590		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 100 000,00	3 100 000,00	1 576 107,09	0,00	1 576 107,09	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	z tego dotacja			uwagi
							przedmio towa	podmiotowa	celowa	
80150		2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178 000,00	178 000,00	94 456,80	0,00	94 456,80	0,00	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	590 000,00	590 000,00	230 752,15	0,00	230 752,15	0,00	
80153		2810	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 737,53	20 737,53	0,00	0,00	20 737,53	SP Pławonica wyposażenie w podręczniki
80153		2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 804,37	5 804,37	0,00	0,00	5 804,37	SP Gorzanów - wyposażenie w podręczniki
80153		2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 627,95	7 627,95	0,00	0,00	7 627,95	SP Stara Łomnica - wyposażenie w podręczniki
80153		2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 509,15	7 509,15	0,00	0,00	7 509,15	SP Stary Waliszów - wyposażenie w podręczniki

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	z tego dotacja			uwagi
							przedmio towa	podmiotowa	celowa	
851	80153	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 212,44	12 212,44	0,00	0,00	12 212,44	SP Długopole Dolne - wyposażenie w podręczniki
			Ochrona zdrowia	107 600,00	107 600,00	66 105,34	0,00	0,00	66 105,34	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	11 997,50	0,00	0,00	11 997,50	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	55 200,00	55 200,00	38 107,84	0,00	0,00	38 107,84	prowadzenie świetlicy środowiskowej
854	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPS - dofinansowanie terapii DDA
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86 794,00	86 794,00	43 556,45	0,00	43 556,45	0,00	
900	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00	86 794,00	43 556,45	0,00	43 556,45	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Piawnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RGŻ - dofinansowanie do budowy studni
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RGŻ- OŚ - dofinansowanie budowy przyłączy kanaliz. Na terenie gminy Bystrzyca Kł.
921	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE - Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wymiana piecy
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
	926		Kultura fizyczna i sport	196 800,00	196 800,00	107 750,00	0,00	0,00	107 750,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 800,00	196 800,00	107 750,00	0,00	0,00	107 750,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	z tego dotacja			uwagi
							przedmio towa	podmiotowa	celowa	
	Razem			10 019 875,00	10 073 766,44	5 038 444,72	0,00	4 805 697,94	232 746,78	
OGÓŁEM JSSFP				10 019 875,00	10 073 766,44	5 038 444,72	0,00	4 805 697,94	232 746,78	
Ogółem dotacje				15 911 992,00	16 064 687,44	7 458 242,64	0,00	7 081 884,68	376 357,96	

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	6050	WI-przebudowa drogi woj.nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych ul.Strażacka w Bystrzycy Kł.	222 170,00	-15 000,00	207 170,00	88,02	0	25 918	15.11.2021
2	600	60013	6050	WPiRL - poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	800 000,00	15 000,00	815 000,00	0,00	0	0	31.12.2021
		60013		Razem:	1 022 170,00	0,00	1 022 170,00	88,02		25 918	
3	600	60014	6300	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	0,00	120 000,00	0,00	0	0	31.12.2021
4	600	60014	6300	WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów- Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0	0	31.12.2021
5	600	60014	6300	WI - przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój na długości 2,41 km	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0	0	14.09.2021
6	600	60014	6300	WI - przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0	0	31.12.2021
7	600	60014	6300	WIRP - przebudowa drogi Bystrzyca - Stary Waliszów	0,00	39 360,00	39 360,00	0	0	0	31.12.2021
		60014		Razem:	1 195 000,00	39 360,00	1 234 360,00	0		0	
8	600	60016	6050	GKM- Budowa drogi w Spalonej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0	0	0	zmiana klasyfikacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	6050	GKM - budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowej i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	0,00	250 000,00	0		0	
10	600	60016	6050	GKM - Przebudowa drogi gminnej nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	405 000,00	0,00	405 000,00	0		0	30.09.2021- projekt
11	600	60016	6050	WPiRL- Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul.Polna i ul.Gagarina	0,00	422 428,00	422 428,00	36 906,26	523 731,53 Fundusz	390 279	zrealizowano
12	600	60016	6050	WPiRL - Przebudowa drogi ul. Nadrzeczna Gorzanów	0,00	12 000,00	12 000,00	0		9 000	
		60016		Razem:	755 000,00	334 428,00	1 089 428,00	36 906,26	0,00	399 279,00	0,00
13	600	60017	6050	GKM - Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławownicy i planowanej remizy OSP	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0		28.02.2022
14	600	60017	6050	GKM - utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Modrzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00	9 348,00	0	9 348	30.09.2021
15	600	60017	6050	WI - Budowa parkingu ul. Starobyszczycka między budynkiem nr 13-23	800 000,00	0,00	800 000,00	750,30	616 387 RFIL	39 250	
16	600	60017	6050	GKM - budowa drogi Spalona	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		5 500	31.12.2021 projekt
17	600	60017	6050	GKM - modernizacja terenu dz. 3558/8 Bystrzyca Kłodzka-projekt	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00		0	30.11.2021
		60017		Razem:	1 040 000,00	134 000,00	1 174 000,00	10 098,30		9 348	
18	600	60018	6050	WPiRL- Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul.Polna i ul.Gagarina w Bystrzycy Kł.	372 428,00	-372 428,00	0,00	0,00	0	zmiana 0 klasyfikacji	
		60018		Razem:	372 428,00	-372 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+/,-/	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
19	630	63003	6050	WTiKF - "Góra Parkowa - wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z 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	355 000,00	2 955 000,00	22 940,00	2600 000 RFIL	8 180	15.11.2021
20	630	63003	6050	WTiKF - Wykonanie robót zabezpieczających Góra Parkowa	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00		0	30.06.2021
21	630	63003	6057	WTiKF - INTERREG - Projekt Góra Parkowa, trasy singlettrack - projekt "Na granicy, na krawędzi"	1 986 992,00	0,00	1 986 992,00	5 100,00		724 288	08.07.2021
21	630	63003	6059	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singlettrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	350 646,00	0,00	350 646,00	900,00		231 521	08.07.2021
		63003		Razem:	4 937 638,00	460 000,00	5 397 638,00	28 940,00	0	963 989	
22	700	70005	6050	WPiRL - Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5 - przystosowanie budynku na biura UMiG	1 094 431,00	0,00	1 094 431,00	0,00	600 000 RFIL	91 130	
23	700	70005	6050	ZUK- Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0	31.12.2021
24	700	70005	6060	GGG-zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG	60 000,00	0,00	60 000,00	0		0	
25	700	70005	6060	GGG- zakup działki nr 519 ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kł.	0,00	310 575,00	310 575,00	310 575,00		0	zrealizowano
		70005		Razem:	1 354 431,00	310 575,00	1 665 006,00	310 575,00			
26	710	71035	6050	RGZ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	12 700,00	0	f.sol.30%	20 800	31.08.2021
		71035		Razem:	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00		20 800	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
27	750	75023	6060	OR-zakup sprzętu komputerowego dla UMIG	20 000,00	0,00	20 000,00	0		0	31.12.2021
		75023		Razem:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0	
28	754	75412	6050	RGZ - f.soł. Wilkanów zakup kostki i materiałów	0,00	10 000,00	10 000,00	6 245,19	f.soł.30%	14 067	31.12.2021
29	754	75412	6060	RGZ - f. sołecki Gorzanów - doposażenie OSP w Gorzanowie	8 000,00	0,00	8 000,00	0	f.soł.30%	0	31.12.2021
30	754	75412	6060	RGŻ - f. sołecki Idzików - dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	4 000,00	-4 000,00	0,00	0	f.soł.30%	0	-
31	754	75412	6060	RGZ - f. sołecki Wilkanów - zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	-10 000,00	0,00	0	f.soł.30%		31.12.2021
32	754	75412	6060	WZK - zakup samochodu dla OSP Idzików	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0		0	
33	754	75412	6060	WZK- zakup samochodu dla OSP Zabłocie	0,00	80 000,00	80 000,00	0		0	
		75412		Razem:	22 000,00	1 126 000,00	1 148 000,00	6 245,19	0	0	
34	754	75416	6060	OR - zakup licencji mandat	0,00	25 000,00	25 000,00	22 140,00		0	zrealizowano
35	754	75416	6060	SM - zakup samochodu	0,00	100 000,00	100 000,00	180,50		0	zrealizowano
		75416		Razem:	0,00	125 000,00	125 000,00	22 320,50			
36	754	75421	6060	WZK - Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych		3 599,00	3 599,00	3 599,00			zrealizowano
		75421		Razem:	0,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00			
36	754	75495	6050	RGZ - f. sołecki Długopole Zdrój - wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	f.soł.30%	0	31.12.2021
		75495		Razem:	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00			
37	758	75818	6800	FN-rezerwa inwestycyjna budowa dróg	460 000,00	-108 921,00	351 079,00	0		0	-
		75818		Razem:	460 000,00	-108 921,00	351 079,00	0		0	
38	801	80101	6050	WPiRL - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Pławnicach	90 000,00	12 611,00	102 611,00	102 400,45		102 400	zrealizowano
39	801	80101	6050	WI - Zabezpieczenie skarpy budynku SP Wilkanów	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0	30.07.2021
		80101		Razem:	90 000,00	54 611,00	144 611,00	102 400,45	0	102 400	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
40	801	80104	6060	Prz. nr 2 - zakup i montaż pieca gazowego oraz dostosowanie bieżącej instalacji	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			31.08.2021
		80104		Razem:	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
40	801	80113	6060	WE - zakup autobusu dla niepełnosprawnych - wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50% PFRON	0	31.12.2021
		80113		Razem:	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
	801	80120	6050	ZSO - Modernizacja 2 kominów na budynku Liceum Ogólnokształcącego		12 500,00	12 500,00	0,00			30.09.2021
		80120		Razem:	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00			
41	900	90001	6010	FN - dokapitalizowanie spółki ZWiK	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0	31.12.2021
42	900	90001	6050	WIRIP - uporządkowanie kanalizacji Pl. Wolności, ul. Podmiejska	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0	30.09.2021
43	900	90001	6230	RGŻ - dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0	31.12.2021
				RGŻ-OS-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0	31.12.2021
		90001		Razem:	40 000,00	516 000,00	556 000,00	0,00		0	
45	900	90003	6060	RGŻ - f. sołecki Marianówka - konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	2 702,00	-2 702,00	0,00		f.soł.30%	0	-
		90003		Razem:	2 702,00	-2 702,00	0,00	0,00			
46	900	90005	6057	NE-RPO WD- projekt partnerski pn:" Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)	35 502,00	0,00	35 502,00	0		0	
47	900	90005	6230	NE- Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	15 000,00	0,00	15 000,00	0		0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
		90005		Razem:	50 502,00	0,00	50 502,00	0		0	
48	900	90015	6050	WI-f. sołecki Młoty - oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	f.sol.30%	0	zrealizowano
49	900	90015	6050	WI - f. sołecki Mostowice - budowa oświetlenia w Piaskowicach	8 457,00	0,00	8 457,00	8 457,00	f.sol.30%	0	zrealizowano
50	900	90015	6050	WI - f. sołecki Stara Bystrzyca - budowa oświetlenia	17 900,00	0,00	17 900,00	16 450,00	f.sol.30%	0	zrealizowano
51	900	90015	6050	WI - f. sołecki Stara Łomnica - dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy - Kolonia Szyszów	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	f.sol.30%	0	30.07.2021
52	900	90015	6050	WI - f. sołecki Topolice - dofinansowanie budowy oświetlenia	8 000,00	-2 700,00	5 300,00	0,00	f.sol.30%	6 396	
53	900	90015	6050	WI - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	520 140,00	0,00	520 140,00	1 107,00		83 253	
54	900	90015	6050	WI - przebudowa oświetlenia drogowego w Długopolu Zdroju, droga powiatowa dz. nr 23 i droga gminna dz. nr 100 (dojazd do placu rekreacyjnego)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		738	
55	900	90015	6050	WI - Budowa oświetlenia działki nr 19 Młoty	0,00	15 814,00	15 814,00	77,44		0	zrealizowano
56	900	90015	6050	WI - Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy dz. 540. 534/2	0,00	18 461,00	18 461,00	15 086,67		0	zrealizowano
57	900	90015	6050	WIRP - Budowa oświetlenia Stara Łomnica	0,00	500,00	500,00	492,00		492	zrealizowano
58	900	90015	6050	WI - budowa oświetlenia w Piaskowicach	0,00	3 686,00	3 686,00	3 685,87		0	zrealizowano
59	900	90015	6050	WIRIP - budowa i oświetlenie drogi ul. Śnieżna Miedzygórze	0,00	40 000,00	40 000,00	0,0000		0	165.10.2021
60	900	90015	6050	WIRIP - budowa oświetlenia drogowego ul. Włilowa. Strażacka Bystrzyca Kłodzka	0,00	35 000,00	35 000,00	0,0000		0	10.12.2021
61	900	90015	6050	WIRIP - modernizacja oświetlenia drogowego Długopole Dln. 56 pkt	0,00	288 400,00	288 400,00	492,00		492	28.02.2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innvch	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
62	900	90015	6050	WIRiP - modernizacja oświetlenia drogowego Długopole Zdrój	0,00	437 000,00	437 000,00	738,00		738	
		90015		Razem:	593 497,00	836 161,00	1 429 658,00	56 585,98		89 649	
63	900	90095	6050	RGZ - f. sołecki Nowa Bystrzyca - remont wiaty rekreacyjnej - etap II	7 500,00	0,00	7 500,00		f.sol.30%	14 000	30.07.2021
64	900	90095	6050	RGZ - f. sołecki Piawnica - dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	f.sol.30%	0	
65	900	90095	6050	RGZ - f. sołecki Ponikwa - wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00	0,0000	f.sol.30%	0	30.07.2021
66	900	90095	6050	RGZ - f. sołecki Poręba - budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	0,00	14 590,00	24,60	f.sol.30%	25	
67	900	90095	6050	RGZ - f. sołecki Stara Łomnica - zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej RGZ - f. sołecki Starkówek - dalsze	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	f.sol.30%	0	zrealizowano
68	900	90095	6050	zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbiterku)	21 109,00	-800,00	20 309,00	0	f.sol.30%	18 630	
69	900	90095	6050	RGZ - f. sołecki Zabłocie - modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	0,00	6 900,00	3 040,00	f.sol.30%	3 384	30.09.2021
70	900	90095	6050	W1 - odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00		0	20.07.2021
71	900	90095	6050	WPiRL - zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działki nr 417, 431, 432, 433/2, 433/2 obrob centrum	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	800,00	2 000 000 RFIL	4 490	
72	900	90095	6050	W1 - odbudowa muru oporowego ul. Senatorska	0,00	178 000,00	178 000,00	0		0	30.07.2021- dokumentacja
73	900	90095	6050	RGZ - f. sołecki Marianówka - zakup i ulożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	0,00	9 000,00	9 000,00	0	f.sol.30%	0	30.09.2021
74	900	90095	6060	RGZ - f. sołecki Idzików - zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	0,00	12 000,00	0	f.sol.30%	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+/,-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innvch	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				RGŻ - f. sołecki Marianówka - zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	f.sol.30%	0	zmiana klasyfikacji
75	900	90095	6060	Razem:	2 115 599,00	177 200,00	2 292 799,00	5 864,60		26 529	
76	921	92109	6050	RGŻ - f. sołecki Stara Bystrzyca - budowa ogrodzenia placu WDK - kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00	12 995,93	f.sol.30%	185	
77	921	92109	6050	WPiRL - budowa WOK w Pławniczy dla czterech miejscowości	35 000,00	0,00	35 000,00	24 600,00		24 600	30.04.2021
78	921	92109	6060	RGŻ - f. sołecki Długopole Zdrój - zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	0,00	9 000,00		f.sol.30%	0	
79	921	92109	6060	RGŻ - f. sołecki Gorzanów - doposażenie kuchni, zakup łady dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00		f.sol.30%	0	
80	921	92109	6060	RGŻ - f. sołecki Nowa Łomnica - zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	0,00	12 496,00		f.sol.30%	0	31.07.2021
81	921	92109	6060	RGŻ - f. sołecki Nowy Waliszów - doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	0,00	13 000,00	8 339,91	f.sol.30%	0	zrealizowano
82	921	92109	6060	RGŻ - f. sołecki Stary Waliszów - zakup kamer	4 000,00	-4 000,00	0,00		f.sol.30%	0	
	921	92109	6220	FN MGOK - montaż alarmu w budynku świetlicy Nowa Łomnica		5 000,00	5 000,00			0	
	921	92109	6220	FN MGOK - zakup i montaż monitoringu i szlabanu przy MGOK Bystrzyca Kł.		35 000,00	35 000,00			0	
	921	92109	6220	FN MGOK - zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Stara Bystrzyca		12 000,00	12 000,00			0	
	921	92109	6220	FN MGOK - zakup i montaż monitoringu WOK Wilkanów		6 500,00	6 500,00			0	
	921	92109	6220	FN MGOK - zakup i montaż monitoringu w sali sportowej Wilkanów		11 000,00	11 000,00			0	
		92109		Razem:	91 496,00	65 500,00	156 996,00	45 935,84		24 785	
83	921	92118	6220	FN - zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0	
		92118		Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
84	921	92120	6050	WTiKF - System Fortyfikacji Średniowiecznych - Miejska Trasa Spacerowa, cd. Robót IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	600 000,00	140 000,00	740 000,00	800,00	202 813 RFIL	10 581	
85	921	92120	6050	WTiKF - Podziemna trasa turystyczna RIFL		1 000 000,00	1 000 000,00	11 000,00	5114 235 RFIL	12 100	
85	921	92120	6050	WTiKF - kaplica św. Floriana -roboty uzupełniające	0,00	32 000,00	32 000,00			58 280	
86	921	92120	6057	WTiKF - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	89 022,00	16 000,00	105 022,00	104 410,22		106 110	30.06.2021
87	921	92120	6057	WTiKF - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	95 050,00	-8 000,00	87 050,00			77 837	
88	921	92120	6059	WTiKF - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	34 710,00	-8 000,00	26 710,00	18 439,78		18 740	
89	921	92120	6059	WTiKF - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	20 127,00	0,00	20 127,00			16 254	
		92120		Razem:	838 909,00	1 172 000,00	2 010 909,00	134 650,00		299 901	
90	926	92601	6050	RGŻ-f. sołecki-Piotrowice- kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	0,00	9 500,00	1 224,25	f.sol.30%	10 833	
91	926	92601	6050	WTiKF - budowa trasa singlettrack - łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu - ok.. 2 km oraz ze Spalonej w kierunku Międzylesia - ok.. 9 km (dokumentacja, roboty, nadzory)	500 000,00	-32 000,00	468 000,00	3 000,00		3 000	
92	926	92601	6050	WTiKF - przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00	0,00	10 000,00	0		246 335	
93	926	92601	6050	WTiKF - przebudowa infrastruktury rowerowej	0,00	15 000,00	15 000,00	0		0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2021	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	finansow ane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
94	926	92601	6060	RGŻ - f. sołecki Stara Łomnica wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwowych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,99	f.soł.30%	0	zrealizowano
95	926	92601	6060	RGŻ-f. sołecki Szklarka - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	f.soł.30%	0	zrealizowano
		92601		Razem:	537 700,00	-17 000,00	520 700,00	22 424,24	0	260 168	
				ogółem:	15 561 272,00	5 115 883,00	20 677 155,00	791 633,38		2 222 767	0

Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji
900			DOCHODY	20 000,00	16 554,38	82,77
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 554,38	82,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 554,38	82,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 554,38	82,77
			* przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty			
900			WYDATKI	57 882,00	12 576,80	21,73
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 882,00	12 576,80	21,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
			* RGŻ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka			
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	37 882,00	12 576,80	70,33
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 882,00	12 576,80	70,33
			* RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp z o o. Wrocław			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			* RGŻ-utyliczacja i usuwanie azbestu			

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960 840,00	2 044 179,64	51,61%
	90002		Gospodarka odpadami	3 960 840,00	2 044 179,64	51,61%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 960 840,00	2 031 912,60	51,30%
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 906,37	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	35,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 325,67	0,00%
			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 435,69	2 160 711,60	52,20%
	90002		Gospodarka odpadami	4 139 435,69	2 160 711,60	52,20%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	236 179,69	81 197,11	34,38%
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 903 256,00	2 079 514,49	53,28%
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 623,69	54 363,88	29,77%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	10 599,86	96,67%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 455,00	9 280,16	39,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 462,00	1 322,66	53,72%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	775,00	27,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe i tonery	2 000,00	271,29	13,56%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%

Dział	Rozdział	§	Treść	0,00	0,00	% realizacji
			Zakup usług pozostałych	3 903 256,00	2 079 514,49	53,28%
			* gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 700 000,00	1 994 482,49	53,90%
			* modernizacja oraz prowadzenie PSOK	203 256,00	85 032,00	41,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 325,39	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-egzekucja komornicza	3 000,00	2 223,87	74,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,00	0,00	0,00%

Rozliczenie środków finansowych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku

Stan środków na początku okresu
dochody

wydatki

Stan środków na koniec okresu

Stan należności na koniec okresu
w tym wymagalne

Stan zobowiązań na koniec okresu
w tym wymagalne

-531 757,37
2 044 179,64
2 160 711,60
-648 289,33

2 797 133,75
787 272,61

3 816,09
0,00

DOCHODY

dochody obejmują:

1. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i

niezamieszkałych

2. koszty egzekucji należności

3. wpływy z opłaty prolongacyjnej

4. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności

2 031 912,60
1 906,37
35,00
10 325,67

WYDATKI

w ramach poniesionych w 2021 roku wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można	
1. koszty odbierania, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych	1 994 482,49
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	85 032,00
3. koszty obsługi administracyjnej systemu obejmujące:	81 197,11
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących system gospodarowania	76 341,56
* koszty zakupu materiałów biurowych i tonerów	271,29
* koszty badań lekarskich pracowników zatrudnianych w ramach systemu	35,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników w ramach obsługi	2 325,39
* koszty egzekucji komorniczej	2 223,87
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00

W stosunku o roku 2020 w wyniku nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 8 514,06 zł.

Wykazane zobowiązania w wysokości 3 816,09 zł dotyczą naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc czerwiec br. pracowników zatrudnionych w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021 roku.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021	zmiana planu/+-/-	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
			Wydatki majątkowe					
1	630	63003	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy Singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	2 612 049,00	0,00	2 612 049,00	128 850,00	4,93
			RPO-WD-Projekt partnerski "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy B-ca Kł., Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)	35 502,00	0,00	35 502,00	0,00	0,00
3	921	92120	WTiKF- EFRR-Dziedzictwo Kulturowe-Wspólna droga do wiedzy	123 732,00	8 000,00	131 732,00	122 850,00	93,26
4	921	92120	WTiKF-EFRR - Dziedzictwo Kulturowe - Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	115 177,00	-8 000,00	107 177,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	520 594,00	100 256,39	620 850,39	144 213,18	23,23
1	630	63003	WTiKF- INTERREG - projekt Góra Parkowa, trasy singletrack - projekt "Na granicy na krawędzi"	44 921,00	0,00	44 921,00	10 568,76	23,53
2	754	75495	WZK - Projekt "Nahorany - Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	80 984,00	0,00	80 984,00	0	0,00
3	801	80103	Przedszkola - SP w Wilkanowie - Projekt RPO "Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	42 037,00	0,00	42 037,00	42 031,00	99,99
4	801	80146	ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.w ramach programu ERASMUS +	126 117,00	0,00	126 117,00	0,00	0,00
5	801	80146	ZSO - przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej - nowa oś rozwoju kadry pracowniczej w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej - w ramach Programu ERASMUS+	134 686,00	0,00	134 686,00	55 298,11	41,06
	801	80146	SP Wilkanów - ERASMUS+O-szkola niezwykle ma zwykłe potrzeby	0,00	100 256,39	100 256,39	0,00	0,00
6	900	90005	RPO-WD-Projekt partnerski "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy B-ca Kł., Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)	13 685,00	0,00	13 685,00	12 000,03	87,69

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021	zmiana planu/+-/-	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
7	900	90026	RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” -Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp z o Wrocław	17 882,00	0,00	17 882,00	12 576,80	70,33
8	921	92120	WTiKF- EFRR-dziedzictwo Kulturowe-Wspólna droga do wiedzy	28 833,00	0,00	28 833,00	5 775,29	20,03
9	921	92120	WTiKF- EFRR-dziedzictwo Kulturowe nas łączy	31 449,00	0,00	31 449,00	5 963,19	18,96
			ogółem:	3 132 643,00	100 256,39	3 232 899,39	273 063,18	8,45

Fundusz sołecki na 30 czerwca 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
600			Transport i łączność	116 959,00	10 438,08	8,92
	60016		Drogi publiczne gminne	11 656,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 656,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Spalona- Remont drogi gminnej dz. nr 69	11 656,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 303,00	10 438,08	9,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 458,00	4 537,08	25,99
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg	697,00	696,60	99,94
			RGŻ-f.sołecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	3 900,00	3 840,48	98,47
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup	5 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	4 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz	1 161,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie	2 700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	5 901,00	7,92
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Konserwacja drogi gminnej nr	1 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Remont drogi gminnej nr 148 w	5 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112	4 868,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z	11 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Remont mostu	12 797,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	1 100,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	3 125,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie	1 700,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz	9 910,00	5 901,00	59,55
			RGŻ-f.sołecki Wyszki- Remont dróg gminnych	13 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 345,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Remont dróg gminnych	4 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg	2 438,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Piotrowice- Odwodnienie rowu- roboty ziemne	400,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Piotrowice- Poprawa przejezdności dróg	889,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz	3 118,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Prace melioracyjne rowu gminnego	2 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 700,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 510,00	16 245,19	30,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 010,00	16 245,19	33,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup ubrania obronnego dla OSP	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	4 100,00	28,26
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Remont świetlicy strażackiej	5 410,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni i	1 100,00	1 100,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Doposażenie OSP w myjkę	3 000,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- zakup materiałów i	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	5 900,00	39,60
			RGŻ-f.sołecki Idzików- wykonanie prac ziemnych w garażu	4 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni i	5 900,00	5 900,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Pławница- Dofinansowanie do remontu	2 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Malowanie i remont sali OSP	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 245,19	62,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
		6060	RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na	10 000,00	6 245,19	62,45
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	8 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój- Wykonanie monitoringu na	4 500,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Szkoły	5 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- zakup materiałów i	3 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 773,00	77 994,70	29,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 968,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 968,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Wywóz śmieci z terenu wsi	1 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Koszty wywozu kontenera	1 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Wywóz kontenera na śmieci	468,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 848,00	29 958,60	37,52
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 790,00	28 521,15	38,65
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na	8 889,00	893,03	10,05
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup	4 334,00	1 407,92	32,49
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Zakup pilarki spalinowej i	5 000,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Zakup paliwa w celu utrzymania	150,00	147,18	98,12
			RGŻ-f.sołecki Lasówka- Prace remontowe, utrzymanie	1 500,00	299,99	20,00
			RGŻ-f.sołecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca	2 702,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów	2 230,00	1 308,68	58,69
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w	6 000,00	974,21	16,24
			RGŻ-f.sołecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi,	1 839,00	1 219,75	66,33
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i	1 264,00	895,35	70,83
			RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania	1 000,00	147,44	14,74
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania	3 976,00	2 973,26	74,78
			RGŻ-f.sołecki Piotrowice- Zakup środków do utrzymania	500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Pławница- Utrzymanie porządku i czystości	3 000,00	2 248,30	74,94
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi	1 446,00	471,90	32,63
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i	1 501,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Bystrzyca- Drobne prace remontowe	580,00	290,00	50,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Zakup art.do utrzymania	2 788,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr	800,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i	4 629,00	830,95	17,95
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Utrzymanie czystości i porządku w	600,00	98,17	16,36
			RGŻ-f.sołecki Topolice- Zakup paliwa i art. do kosiarki	2 000,00	399,91	20,00
			RGŻ-f.sołecki Topolice- Zakup sadzonek, roślin i kwiatów	771,00	150,12	19,47
			RGŻ-f.sołecki Topolice-zakup oświetlenia świątecznego oraz	600,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do	2 975,00	1 275,94	42,89
			RGŻ-f.sołecki Wójtowice- Utrzymanie porządku na wsi i	1 265,00	1 259,49	99,56
			RGŻ-f.sołecki Wyszki- Utrzymanie na terenie wsi , zakup	491,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i	1 000,00	350,05	35,01
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup kosy spalinowej	3 000,00	2 800,00	93,33
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania	360,00	359,05	99,74
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i	2 000,00	399,84	19,99
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na	3 000,00	725,30	24,18
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na	1 600,00	1 595,32	99,71
			Zakup usług remontowych	5 573,00	1 354,43	24,30
	4270		RGŻ-f.sołecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup	500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów	174,00	173,43	99,67
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w	1 000,00	541,00	54,10
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i	200,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania	500,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
			RGŻ-f.sołecki Pławница- Utrzymanie porządku i czystości	644,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi	554,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i	500,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do	500,00	500,00	100
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i	600,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania	140,00	140,00	100
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na	261,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	83,02	17,12
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i	36,00	35,01	97,25
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania	24,00	24,00	100
			RGŻ-f.sołecki Topolice-wykonanie czterech donic	400,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do	25,00	24,01	96,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 657,00	34 907,00	62,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 657,00	34 907,00	62,72
			WI-f.sołecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	100
			WI-f.sołecki Mostowice- Budowa oświetlenia w	8 457,00	8 457,00	100
			WI-f.sołecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	16 450,00	91,90
			WI-f.sołecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie	14 000,00	0,00	0
			WI-f.sołecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	5 300,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	129 300,00	13 129,10	10,154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,00	4 464,50	35,15
			RGŻ-f.sołecki Mostowice- Zagospodarowanie polany	1 501,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Topolice- Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	100
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Doposażenie placu zabaw	3 200,00	3 025,80	94,56
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń	7 000,00	438,70	6,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	85,71
			RGŻ-f.sołecki Lasówka- Naprawa mienia gminnego oraz	3 000,00	3 000,00	100
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	600,00	5,56
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Otwarcie szałetu w Międzygórzu	7 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Montaż kamer na placu	800,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń	3 000,00	600,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 299,00	5 064,60	5,61
			RGŻ-f.sołecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej	9 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej	7 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Pławница- Dofinansowanie do budowy placu	18 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu	12 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	24,60	0,17
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w	2 000,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr	20 309,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie	6 900,00	3 040,00	44,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 530,00	44 108,25	28,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 383,00	525,46	4,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	525,46	7,63
			RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne-organizacja imprez wiejskich	4 000,00	525,46	13,14
			RGŻ-f.sołecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej,	1 083,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Pławница- Organizacja festynu odpustowego	1 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Topolice-Dofinansowanie corocznej imprezy	300,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wójtowice- Dofinansowanie zakupu paczek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój-organizacja imprez	2 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Organizacja wernisażu Michała	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 147,00	43 582,79	30,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	270,00	264,00	97,78
			FN-MGOK-f.sołecki Wójtowice- abonament telewizyjny	270,00	264,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,00	11 586,22	21,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
			RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	400,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne- Remont remizy	13 821,00	6 673,67	48,29
			RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój-Utrzymanie sołtysówki,	2 000,00	119,57	5,98
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Zakup stołów i ławek składanych	5 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- zakup głośnika przenośnego	1 500,00	1 299,99	86,67
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- Zakup namiotu festynowego	3 000,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- Zakup stołów	6 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie	8 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- Zakup tablic informacyjno-	2 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie	4 660,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wójtowice- Zakup sprzętu do świetlicy	500,00	492,99	98,60
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	800,00	328,04	41,01
			RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	800,00	328,04	41,01
	4270		Zakup usług remontowych	33 800,00	10 000,00	29,59
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Remont sali WDK w Gorzanowie	14 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie	5 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie	2 800,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Remont podłogi WOK	10 000,00	10 000,00	100
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Remont wejścia do świetlicy	2 000,00	0,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	68,69	8,59
			RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	300,00	68,69	22,90
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 995,93	99,97
			RGŻ-f.sołecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu	13 000,00	12 995,93	99,97
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	8 339,91	21,12
			RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stoł	9 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup lady	5 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do	12 496,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni	13 000,00	8 339,91	64,15
926			Kultura fizyczna	49 200,00	19 424,24	39,48
	92601		Obiekty sportowe	46 200,00	19 424,24	42,044
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do	3 000,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Zakup art.sportowych dla młodzieży	500,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Zakup paliwa do ratraka	2 500,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup furtki na boisko	500,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów-Ogrodzenie boiska (zakup siatki)	2 000,00	0,00	0
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Klubu	5 000,00	0,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- wykonanie i utrzymanie nowych	5 000,00	0,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	1 224,25	12,89
			RGŻ-f.sołecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska	9 500,00	1 224,25	12,89
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 199,99	100,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty	13 000,00	12 999,99	100,00
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni	5 200,00	5 200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Organizacja imprez sportowych i	3 000,00	0,00	0,00
			Razem:	661 672,00	168 210,46	25,42

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bystrzyca Kłodzka w 2021 rok**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	413 000,00	347 661,57	84,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00	347 661,57	84,18
		0480		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	413 000,00	347 661,57
				413 000,00	347 661,57	84,18
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	%
851			Ochrona zdrowia	721 400,00	557 021,61	77,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	%
			OPS-Punkt Informacyjno-konsultacyjny ds. Uzależnień	11 600,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
			OPS-wydatki bieżące	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	0,00	0,00
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000,00	0,00	
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	2 000,00	0,00	
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000,00	0,00	
			OPS-szkolenie narkotyki i dopalacze-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000,00	0,00	
			OPS-zakup pakietu kampanii „To mnie kręci”	2 460,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	740,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	697 400,00	557 021,61	79,87
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	498 000,00	99,60
			FN-Centrum Integracji Społecznej	500 000,00	498 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400,00	16 000,00	39,60
			OPS-dofinansowanie terapii DDA	8 400,00	0,00	
			OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniechaną wychowawczo	12 000,00	10 000,00	
			OPS-zagospodarowanie wolnego czasu	20 000,00	6 000,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	16 960,00	52,35
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 400,00	16 960,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	688,80	36,25
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 900,00	688,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 120,00	16 000,00	37,11
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	28 720,00	10 080,00	
			OPS-utrzymanie porządku GKRPA i PK	2 400,00	0,00	
			OPS-wspieranie procesu powrotu do zdrowia	12 000,00	5 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	205,00	1,46
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 560,00	0,00	
			OPS-realizacja lokalnych konkursów	2 000,00	0,00	
			OPS-wydatki bieżące	500,00	205,00	
			OPS-zakup narkotesterów dla Policji	3 000,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	176,00	22,00
			OPS-realizacja lokalnych konkursów	800,00	176,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
			OPS-wydatki bieżące	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	6 441,85	13,14
			OPS-funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00	0,00	
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600,00	320,00	
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	7 000,00	3 950,00	
			OPS-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna-Punkt Konsultacyjny	3 500,00	2 131,90	
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	20 000,00	0,00	
			OPS-przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących substancji psychoaktywnych	5 000,00	0,00	
			OPS-wydatki bieżące	2 000,00	39,95	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	%
			OPS-zakup pakietu bazowego Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc”	4 920,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	549,96	45,83
			OPS-wydatki bieżące	1 200,00	549,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
			OPS-wydatki bieżące	3 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	18,18
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	8 000,00	0,00	
			OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	3 000,00	2 000,00	
			Razem:	721 400,00	557 021,61	77,21

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021	%
758			Różne rozliczenia	7 159 577,00	5 317 048,06	5 317 185,30	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	137,24	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	137,24	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	7 159 577,00	5 317 048,06	5 317 048,06	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 159 577,00	5 317 048,06	5 317 048,06	100,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-I transza, w tym:	1 399 577,00	0,00	0,00	
			* przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój	372 968,00	0,00	0,00	
			* stabilizacja skarp i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w m. Międzygórze	57 770,00	0,00	0,00	
			* budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	247 135,00	0,00	0,00	
			* odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy	314 800,00	0,00		
			* System fortyfikacji średniowiecznej-miejska trasa spacerowa etap 3	406 904,00	0,00	0,00	
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-transza II, w tym:	5 760 000,00	0,00	0,00	
			* wykonanie sieci elektrycznej nn z oświetleniem parkowym i monitoringiem dla założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej	2 600 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021	%
			* zagospodarowanie skarp i ich umocnienie między drogą wojewódzka 388 a drogą gminną ul. 1-go Maja	2 000 000,00	0,00	0,00	
			* remont kamienicy Plac Wolności 5 i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby urzędu	600 000,00	0,00	0,00	
			* budowa parkingu park and ride ul. Starobyszczycka w Bystrzycy Kłodzkiej	560 000,00	0,00	0,00	
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-III transza, w tym:	0,00	5 317 048,06	5 317 048,06	100,00
			* Podziemna Trasa Turystyczna-remont i przebudowa części podziemnych zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu do ruchu turystycznego	0,00	5 114 235,06	5 114 235,06	
			* roboty budowlane trakt pieszy w ramach systemu fortyfikacji średniowiecznych	0,00	202 813,00	202 813,00	
			Razem:	7 159 577,00	5 317 048,06	5 317 185,30	100,00

12 476 762,30

Ujęciem środków uzyskane wraz z przypisanymi oszczędkami w

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021	%
600			Transport i łączność	430 738,00	616 386,91	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	430 738,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	57 770,00	0,00	0,00	0,00
			* przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój	372 968,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021	%
			* stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w m. Międzygórze	57 770,00	0,00	0,00	0,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	616 386,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	616 386,91	0,00	0,00
			* Budowa parkingu ul. Starabystrzycka między budynkiem nr 13-23	0,00	616 386,91	0,00	0,00
630			Oświata i wychowanie	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
			* Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z 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	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			* Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	0,00	600 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	215 040,69	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	215 040,69	0,00	0,00	0,00
			* budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	215 040,69	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000 000,00	800,00	0,04
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 000 000,00	800,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000 000,00	800,00	0,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021	%
			* Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr. Dz. nr 417,431,321,433/2,433/3 obr. Centrum	0,00	2 000 000,00	800,00	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 411,40	0,00	11 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	314 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	314 800,00	0,00	0,00	0,00
			* Odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy	314 800,00	0,00	0,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	382 611,40	0,00	11 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	382 611,40	0,00	11 000,00	0,00
			* System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa etap 3	382 611,40	0,00	11 000,00	0,00
Razem:				1 343 190,09	5 816 386,91	11 800,00	0,20

Ogółem wykonane wydatki w ramach RFiL

1 354 990,09

Pozostałość środków na dzień 30 06 2021 roku

11 121 772,21

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność
określoną w ustawie "Prawo oświatowe" oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
			DOCHODY	320 000,00	295 322,03	92,29
801			Oświata	320 000,00	295 322,03	92,29
			Dochody wykonywane przez Szkole Podstawową w Wilkanowie			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-wynajem pomieszczeń budynków szkół Pławnica, Stara Łomnica Długopole Dolne i Stary Waliszów	320 000,00	294 819,48	92,13
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez Bank od środków na rachunku bankowym	0,00	2,55	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-otrzymanna darowizna z Nadleśnictwa Międzylesie z przeznaczeniem na wyjazdy edukacyjne dzieci	0,00	500,00	0,00
			stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	43 529,86	
			Ogółem	320 000,00	338 851,89	92,29
			WYDATKI	320 000,00	107 796,76	33,69
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	107 796,76	33,69
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej-Szkoła Podstawowa w Wilkanowie zwrot środków z 2020 roku	0,00	43 529,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	44 898,04	32,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 720,59	48,60
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	6 623,11	8,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	684,12	34,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	1 352,00	3,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	269,04	13,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	36,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	231 055,13	
			Ogółem	320 000,00	338 851,89	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
801	DOCHODY			0,00	7 707,00	0,00
	80103		Oświata	0,00	9 872,96	0,00
			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	7 707,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych, w tym:	0,00	7 707,00	0,00
			* Urząd Miasta w Kłodzku		2 647,80	
			* Gmina Łądek Zdrój		2 411,40	
			* Gmina Międzyzylesie		2 647,80	
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	1 724,66	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach, w tym:	0,00	1 724,66	0,00
			* Gmina Złoty Stok		904,10	
	WYDATKI			240 944,00	98 914,18	41,05
	801		Oświata i wychowanie	240 944,00	98 914,18	41,05
			<i>Przedszkola</i>	227 944,00	98 914,18	43,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach, w tym:	227 944,00	98 914,18	43,39
			* Gmina Kłodzko	60 000,00	16 547,13	27,58
			* Gmina Miejska Kłodzko	50 944,00	26 831,65	52,67
			* Gmina Międzyzylesie	65 000,00	26 080,10	40,12
			* Gmina Polanica Zdrój	52 000,00	29 455,30	56,64
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	13 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach, w tym:	13 000,00	0,00	0,00
			* Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	13 000,00	0,00	0,00

załącznik nr 18 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka
za I półrocze 2021 roku

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. 1 Maja 1A, tel./fax 74 811 40 43
57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 8811484289 REGON 021426719

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENKI

Wpł.
12-07-2021

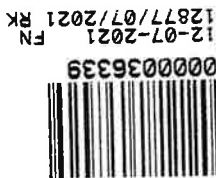
Zał. Nr..... do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020-07-2021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232;

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
				0830	180 000,00	94 633,64	52,57	22 086,55	
				0840	0,00	0,00	0,00		
		852	85232	0870	0,00	0,00	0,00		
				0920	0,00	0,38	0,00		
				0970	1 490 466,00	276 575,02	18,56	7 171,10	
2	Dotacja podmiotowa z Gminy	852	85232	2510	540 000,00	498 000,00	92,22		
3					0,00	0,00			
IV	RAZEM				2 210 466,00	865 209,04	39,32	29 257,65	0,00
III	Dotacje celowe	852	85232	6210	0,00	0,00	0,00		
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					-77 852,86			
IV	RAZEM (I +II+III)				2 210 466,00	791 356,18	39,32	29 257,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85232	3020	6 000,00	2 858,38	47,64		
2	Świadczenia społeczne	852	85232	3110	1 367 855,00	266 467,94	19,48		
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85232	4010	531 844,00	355 793,87	66,90	11 956,49	
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85232	4040	47 700,00	0,00	0,00	0,00	
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85232	4110	103 971,00	48 152,25	46,31	24 382,48	



6	Składki na Fundusz Pracy	852	85232	4120	9 500,00	4 742,06	49,92	764,11
7	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85232	4170	26 360,00	10 853,45	41,17	
8	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85232	4210	30 000,00	20 075,29	66,92	943,50
9	Zakup energii	852	85232	4260	14 000,00	11 405,50	81,47	
10	Zakup usług remontowych	852	85232	4270	1 000,00	160,00	0,00	
11	Zakup usług zdrowotnych	852	85232	4280	2 100,00	1 250,00	59,52	
12	Zakup usług pozostałych	852	85232	4300	37 000,00	26 377,10	71,29	3 862,30
13	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	852	85232	4360	2 200,00	1 091,45	49,61	
14	Podróże służbowe krajowe	852	85232	4410	1 600,00	827,42	51,71	129,93
15	Różne opłaty i składki	852	85232	4430	1 500,00	1 169,40	77,96	431,00
16	Odpisy na ZFŚS	852	85232	4440	18 836,00	12 004,18	63,73	
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	852	85232	4520	3 000,00	594,00	19,80	
18	Podatek od towarów i usług (VAT)	852	85232	4530	2 000,00	502,18	25,11	3 124,17
19	Szkolenia pracowników	852	85232	4700	2 000,00	490,00	24,50	30,00
20	Wpłata PPK	852	85232	4710	2 000,00	1 155,45	57,77	
21	Odpisy amortyzacyjne	852	85232	4720	0,00	0,00	0,00	
V	RAZEM				2 210 466,00	765 969,92	34,65	45 623,98
VI	WYDATKI INWESTYCYJNE	852	85232	6210	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	WYNIK FINANSOWY (I-V)					103 239,12		45 623,98
VIII	FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU (I+III-V)					25 386,26		

data: 08-07-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczmierczak

11.07.2021r.
Czytano i przyjęto
Złanowa

załącznik nr 13 do informacji
o przebiegu wykonania
budowlanych inwestycji w
2017 roku

00058849
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
ul. Wolności 16
57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 8811375809 tel. 74 811 14 47

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

		Przychody		%	Należności	
		Plan	Wykonanie		Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	878 300,00	401 799,22	45,75%	1 505,21	1 505,21
1	dochody własne	6 800,00	765,22	11,25%	1 505,21	1 505,21
2	dotacje	825 500,00	400 034,00	48,46%		
4	Dotacja dodatkowa - książki (JST)	25 000,00	0,00	0,00%		
5	Dotacja dodatkowa - czas wolny(JST)	4 000,00	0,00	0,00%		
6	Dotacja dodatkowa - konkurs " Okolica w literę.."(JST)	1 000,00	0,00	0,00%		
7	Biblioteka Narodowa-dotacja na zakup książek	15 000,00	0,00	0,00%		
8	Powiat Kłodzko - jubileusz 75-lecia BPMiG	1 000,00	1 000,00	100,00%		

		Rozchody		%	Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie		Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	878 300,00	413 637,45	47,10%	24 646,08	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	591 667,00	283 043,07	47,84%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%		
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	4 080,00	0,00	0,00%		
4	pochodne od wynagrodzeń	104 900,00	52 413,87	49,97%	22 056,08	
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	22 160,00	17 246,69	0,00%		
6	rzeczowe	148 693,00	54 391,82	36,58%	2 590,00	
7	majątkowe	6 800,00	6 542,00	96,21%		
III	Wynik finansowy		-11 838,23			

29.07.2021 r.
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy Grzesia



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZICY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 06 37
e-mail: muzeum@bystrzycklodzka.pl
www.muzeum-filumenistyczne.pl
NIP 881-13-68-852

załącznik nr 20
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Główna księgowość
30.06.2021 r.
Załącznik nr 14 do sprawozdania

z wykonania budżetu za I-VI 2021 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2021R.

Dział 921 ROZDZIAŁ 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

L.p.	Nazwa	Przychody					Należności		
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup				531 072	206 849	39,0	22 299	-
1	Przychody własne	921	92118		160 072	27 849	17,4		
2	Dotacja z Gminy - podmiotowa	921	92118	1200	365 000	178 000	48,8		
3	Dotacje i dopłaty - pozostałe	921	92118	1200	1 000	1 000	100,0		
4	Dotacje celowe	921	92119	6220	5 000	-	-		
	Razem		92118						

AV Opedka

L.p.	Nazwa	Rozchody						Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	921	92118		531 072	203 553	38,3	24 691,15	-
1	wynagrodzenia osobowe	921	92118	4010	329 708	109 623	33,5	6 678,12	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	921	92118	4090,4170	4 000	12 643	3-krotnie	498,36	-
3	pochodne od wynagrodzeń	921	92118	4110,4120,4130	66 775	22 396	33,5	5 272,97	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	921	92118	4410,4440,4280,	12 589	9 219	73,2	0	-
5	rzeczowe	921	92118	4210,4300,4260,4720	118 000	49 672	42,1	12 241,70	-
6	majątkowe								-
III	Wynik finansowy					+3 296			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jan
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Pawel
mgr Paweł Pawlik

Ważnik nr 21 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bystrzyca Kłodzka
za I półrocze 2021 roku

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu MGOK
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 30.06.2021 rok

Lp.	Nazwa Klasyfikacja budżetowa	Plan	Przychody		Należności	
			Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	2 804 214,00	1 269 089,29	45,26	15 011,91	3 032,93
1	przychody własne	144 444,00	69 936,55	48,42	15 011,91	3 032,93
2	dotacje z tego:	2 659 770,00	1 199 152,74	45,08	-	-
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka w tym:	2 659 770,00	1 199 152,74	45,08	-	-
	dział 750 rozdz. 75075 grupa 2480	176 500,00	79 450,00			
	dział 921 rozdz. 92108 grupa 2480	33 500,00	0,00			
	dział 921 rozdz. 92109 grupa 2480	2 380 270,00	1 119 702,74			
	dział 921 rozdz. 92109 grupa 6220	69 500,00				
	pozostałe dotacje i dopłaty	0,00	0,00	0,00	-	-
Lp.	Nazwa	Plan	Rozchody		Zobowiązania	
			Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
3	4	5	6	7	8	9
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	2 804 214,00	1 205 037,40	42,97	68 336,11	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	1 157 318,00	573 432,26	49,55	0,00	0,00
2	wynagrodzenia bezosobowe	230 442,00	62 722,00	27,22	6 848,92	0,00
3	poходne od wynagrodzeń	279 588,00	111 739,54	39,97	7 058,00	0,00
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	41 056,00	31 387,81	76,45	1 706,11	0,00
5	rzeczowe	1 026 310,00	425 755,79	41,48	52 723,08	0,00
6	majątkowe	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy	0,00	64 051,89		-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gózdź

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2021-07-29

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dochody ogółem	91 520 596,61	91 674 228,55	105 500 574,55	98 065 670,21	56 467 330,20	57,6
1.1	Dochody bieżące	78 312 505,74	86 385 926,55	91 889 029,68	88 528 537,15	50 138 530,71	56,6
1.1.1	z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 765 157,00	13 070 793,00	12 617 047,00	12 736 892,00	6 217 909,00	48,8
1.1.2	z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 846,36	527 679,13	524 094,42	400 000,00	294 166,73	73,5
1.1.3	z tego z subwencji ogólnej	23 831 850,00	26 093 249,00	26 940 480,00	28 849 455,00	16 364 814,00	56,7
1.1.4	z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 312 611,48	24 416 933,76	21 045 480,42	24 930 846,15	13 917 145,13	55,8
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	21 062 040,90	22 277 271,66	30 761 927,84	21 611 344,00	13 344 495,85	61,7
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	9 224 550,00	9 514 446,70	9 944 137,55	9 830 000,00	5 619 752,37	57,2
1.2	Dochody majątkowe	13 208 090,87	5 288 302,00	13 611 544,87	9 537 133,06	6 328 799,49	66,4
1.2.1	w tym ze sprzedaży majątku	673 535,54	988 193,85	262 380,01	826 500,00	506 865,35	61,3
1.2.2	w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 912 536,13	3 636 493,52	13 239 292,04	8 699 633,06	5 817 048,06	66,9
2	Wydatki ogółem	88 563 794,24	98 422 306,82	93 361 837,49	107 471 163,81	42 856 520,56	39,9
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	72 761 093,10	79 423 907,07	82 662 165,26	86 794 008,81	42 064 887,18	48,5
2.1.1	w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 386 640,19	23 745 637,07	21 805 668,82	23 446 927,75	11 777 484,36	50,2
2.1.2	w tym z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	236 814,58	0,00	0,0
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.3	z tego wydatki na obsługę długu, w tym:	662 812,36	549 536,78	534 591,73	788 000,00	154 924,73	19,7

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe	15 802 701,14	18 998 399,75	10 699 672,23	20 677 155,00	791 633,38	3,8
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	18 978 399,75	9 399 672,23	20 177 955,00	786 633,38	3,9
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 168 781,23	892 255,43	1 363 860,00	5 000,00	0,4
3	Wynik budżetu	2 956 802,37	-6 748 078,27	12 138 737,06	-9 405 493,60	13 610 809,64	x
3.1	w tym Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	1 986 866,19	12 376 822,56	6 557 032,29	20 194 793,60	14 493 769,35	71,8
4.1	z tego Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 748 078,27	4 000 000,00	3 589 106,69	0,00	0,0
4.2	z tego Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	449 282,08	5 867 809,60	6 466 785,31	0,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	449 282,08	5 816 386,91	0,00	0,0
4.3	z tego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 665 709,10	921 822,56	1 607 750,21	7 136 984,00	7 136 984,04	100,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 607 750,21	0,00	0,00	0,0
4.4	z tego Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	500 000,00	890 000,00	890 000,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0
4.5	z tego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	321 157,09	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	4 021 846,00	3 571 712,00	5 092 000,00	10 789 300,00	10 789 300,00	100,0
5.1	z tego Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 539 996,00	3 571 712,00	5 092 000,00	10 789 300,00	10 789 300,00	100,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0
5.1.1.1	z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0
5.1.1.3.1	z tego środkami masowego zobowiązania	x	x	x	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.2	z tego wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	x	x	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0
5.1.1.3.3	z tego innymi środkami	x	x	x	0,00	0,00	0,0
5.1.1.4	z tego kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2	z tego Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	481 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	25 180 012,00	32 608 300,00	31 516 300,00	27 027 000,00	20 727 000,00	76,7
6.1	w tym kwota długu, którego planowana jest spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	w tym Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 551 412,64	6 962 019,48	9 226 864,42	1 734 528,34	8 073 643,53	465,5
7.2	w tym Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 217 121,74	7 883 842,04	11 283 896,71	14 739 321,94	21 677 412,88	147,1
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	7,57%	10,89%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	11,54%	13,85%	4,43%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,66%	13,14%	14,22%	5,73%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	11,07%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	13,44%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	w tym Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 223 101,91	1 071 052,81	1 328 942,15	335 398,00	108 862,81	32,5
9.1.1	w tym środki dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 223 101,91	1 071 052,81	1 328 942,15	335 398,00	108 862,81	32,5

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 184 130,96	1 070 006,04	1 246 860,83	331 592,00	98 838,44	29,8
9.2	w tym Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 079 960,49	1 281 216,42	4 563 455,89	3 271 500,00	500 000,00	15,3
9.2.1	w tym Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 079 960,49	1 281 216,42	4 563 455,89	3 271 500,00	500 000,00	15,3
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 079 960,49	1 269 834,88	4 127 968,40	3 271 500,00	500 000,00	15,3
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 550 141,73	713 179,69	1 127 809,34	632 346,39	155 708,18	24,6
9.3.1	w tym Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 550 141,73	713 176,69	1 127 809,34	632 346,39	155 708,18	24,6
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 255 607,81	550 898,14	865 836,59	576 631,39	134 180,87	23,3
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 176 222,77	8 555 621,99	2 377 663,00	2 612 049,00	128 850,00	4,9
9.4.1	w tym Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 367,38	8 555 621,99	2 377 663,00	2 912 049,00	128 850,00	4,4
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 367,38	4 655 467,26	1 907 145,09	2 214 566,00	109 510,22	4,9

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 686 924,00	3 510 067,00	2 388 137,67	8 391 673,39	3 75 804,07	4,5
10.1.1	z tego bieżące	874 491,00	268 034,00	192 057,01	341 080,39	90 106,62	26,4
10.1.2	z tego majątkowe	3 812 433,00	3 242 033,00	2 196 080,66	8 050 593,00	285 697,45	3,5
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 539 996,00	3 571 712,00	5 092 000,00	10 789 300,00	10 789 300,00	0,0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2	w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019 r.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1.1	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.3	w tym wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieaktywnych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	0,00	0,00	0,0

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2021 roku

Stan na 30.06.2021														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2020r.	%(8/7)	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
1.a	- wydatki bieżące													
1.b	- wydatki majątkowe													
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:													
1.1.1	- wydatki bieżące													
1.1.1.1	900	90005	NE-RPO WD Ziemia kłodzka czyste powietrze	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	90 914,00	39 638,50	43,60	23 716,00	12 000,03	50,60	51 638,53	56,80
1.1.1.3	921	92120	WTIKF-EFRR-Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	38 144,00	2 125,00	5,57	31 449,00	5 963,19	18,96	8 088,19	21,20
1.1.3.4	921	92120	WTIKF-EFRR-Wspólną drogą do wiedzy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	34 794,00	2 125,00	6,11	28 833,00	5 775,29	20,03	7 900,29	22,71

Stan na 30.06.2021														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2020r.	% (8/7)	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021	% (11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	% (13/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.7	801	80146	ZSO-Erasmus + „Przygotowanie do wprowadzania nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzania elementów matury międzynarodowej”	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	269 366,00	56 798,89	21,09	134 686,00	55 298,11	41,06	112 097,00	41,62
1.1.1.8	801	80146	SP Wilkanów-Erasmus + „Szkoła niezwykła zwykłe ma potrzeby”	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2021	2022	200 512,77	0,00	0,00	100 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						276 611,00	2 000,00	0,72	274 411,00	122 850,00	0,00	124 850,00	0,00
1.1.2.3	900	90005	NE-RPO WD Ziemia kłodzka czyste powietrze	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	35 502,00	0,00	0,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	921	92120	WTiKF-EFRR-Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	107 177,00	0,00	0,00	107 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	921	92120	WTiKF-EFRR-Wspólną drogą do wiedzy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	133 932,00	2 000,00	1,49	131 732,00	122 850,00	93,26	124 850,00	93,22

Stan na 30.06.2021															
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2020r.	% (8/7)	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021	% (11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	% (13/7)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:														
1.2.1	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego							48 929 012,00	193 571,00	0,40	7 798 322,00	173 917,45	2,23	367 488,45	0,75
1.3.1	- wydatki bieżące							44 280,00	20 295,00	45,83	22 140,00	11 070,00	0,00	31 365,00	70,83
1.3.1.1	750	75023	WPIRL-Program Europejski Urząd Nowa Perspektywa	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	44 280,00	20 295,00	45,83	22 140,00	11 070,00	0,00	31 365,00	70,83	
1.3.2	- wydatki majątkowe							48 884 732,00	173 276,00	0,35	7 776 182,00	162 847,45	0,00	336 123,45	4,73
1.3.2.1	926	92601	WI-Budowa basenu kąpielowego	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2023	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	900	90005	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji- dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2024	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	900	90015	WI-RPO Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2023	3 392 931,00	82 146,00	2,42	520 140,00	1 107,00	0,00	83 253,00	2,45	

Stan na 30.06.2021														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2020r.	% (8/7)	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021	% (11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	% (13/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.3.2.4	801	80101	WPIRL-Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m. Pławница	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	4 502 611,00	0,00	0,00	102 611,00	102 400,45	0,00	102 400,45	2,27
1.3.2.5	921	92109	WPIRL-Budowa WOK w Pławniczy dla czterech miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	1 635 000,00	0,00	0,00	35 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	1,50
1.3.2.7	900	90095	WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	4 503 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	800,00	0,00	800,00	0,02
1.3.2.8	900	90095	WPIRL-Przebudowa kamienicy Plac Wolności 5 na biura UMiG	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	3 810 490,00	91 130,00	2,39	1 094 431,00	0,00	0,00	91 130,00	2,39
1.3.2.9	630	63003	WTiKF-Góra Parkowa- wykonanie oświetlenia, budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	2 995 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00	22 940,00	0,00	22 940,00	0,77
1.3.2.10	600	60016	WPIRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadzeczna w kier. Rozlewni wód mineralnych Mineral w Gorzanowie	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	942 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	801	80101	WI-Zabezpieczenie budynku SP w Wilańkowie przez nadmiernymi opadami deszczu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na 30.06.2021														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2020r.	%(8/7)	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.3.2.12	921	92120	WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna-remont i przebudowa części podziemi zlikalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	6 240 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,18
1.3.2.13	600	60016	WIRiP-Budowa drogi w obrębie podstrefy ekonomicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	600	60017	WIRiP-Przebudowa drogi wewnętrznej w obr. Osiedla Szkolnego	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	600	60016	WIRiP-Przebudowa dul. Kupiecka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na 30.06.2021															
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2020r.	%(8/7)	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	%(13/7)
					od	do									
1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.3.2.16	600	60017	WIRIP-Budowa drogi wew. W kier. Hali sportowej w Pawnicy i planowanej remizy OSP	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	900	90015	WIRIP-Budowa oświetlenia drogowego w m. Długopole Dolne	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	900	90001	WIRIP-Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej m w Międzygórzu i Wilkanowie	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023		1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00