BURMISTRZ GŁUSZYCY

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za 2020 rok

Głuszyca, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszyca	3
II.	Dochody budżetowe	5
III.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	12
IV.	Wydatki budżetowe	22
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	25
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności	41
VII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych	42
VIII.	Fundusz sołecki	42
IX.	Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Głuszyca	43

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca w 2020 roku – str. 50
2) Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca w 2020 roku – str. 64
3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca w 2020 roku – str. 85
4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 roku – str. 86
5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w 2020 roku – str. 88
6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 90
7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku – str. 91
8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 96
9) Załącznik nr 9 –Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – str. 97
10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszyca związane z ochroną środowiska za 2020 rok – str. 99
11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku – str. 100
12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalni w 2020 roku – str. 101
13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 102
14) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W 2020 ROKU

Budżet Gminy Głuszyca na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XVIII/133/2019.

Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 56.318.352,00 zł, z tego:

dochody bieżące 37.978.472,00 zł ,

dochody majątkowe 18.339.880,00 zł .

Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 50.946.857,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 36.426.507,00 zł

wydatki majątkowe 14.520.350,00 zł.

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 5.371.495,00 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Uchwalono rozchody w wysokości 5.371.495,00 zł

W ciągu 2020 roku dokonano wiele zmian w budżecie Gminy i tak na koniec 2020 roku plan:

- dochodów wyniósł 52.086.559,27 zł
- wydatków wyniósł 49.399.363,37 zł
- przychody zwiększono o kwotę 1.134.299,10 zł z tytułu wolnych środków.
- rozchody zmniejszono o kwotę 1.550.000,00 zł i na koniec 2020 roku plan wynosił 3.821.495,00 zł.

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 2.687.195,90 zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2020 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się nadwyżką w wysokości 5.982.775,74 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 2.418.664,10 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu dochody i wydatki kształtowały się następująco:

	Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie planu na	%

	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
Planowane dochody	56.318.352,00	52.086.559,27	47.357.974,71	90,92
Planowane wydatki	50.946.857,00	49.399.363,37	41.375.198,97	83,75
Nadwyżka/deficyt [zł]	5.371.495,00	2.687.195,90	5.982.775,74	

W 2020 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 3.821.495,00 zł.

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów przedstawia tabel

PRZYCHODY		
Nazwa	Planowane przychody	Przychody wykonane
Wolne środki		1.134.299,10
RAZEM		1.134.299,10

ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2020 roku	Spłaty kredytów na dzień 31.12.2020 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku
SGB O/Wrocław – kredyt	2.818.340,00	425.495,00	2.392.845,00
SGB O/Wrocław – kredyt	1.612.000,00	86.000,00	1.526.000,00
BGK – kredyt	270.000,00	270.000,00	0,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	600.000,00		600.000,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	6.390.000,00	2.840.000,00	3.550.000,00
PKO BP SA - obligacje	9.740.000,00	200.000,00	9.540.000,00
WFOŚiGW - pożyczka	240.689,53		240.689,53
RAZEM	**21.671.029,53**	**3.821.495,00**	**17.849.534,53**

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2020 roku dochody zrealizowano w wysokości 47.357.974,71 zł i stanowią one 90,92 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w 2020 roku zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

DOCHODY WŁASNE

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została omówiona poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Głuszyca według źródeł za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
1	2	3	4	6	7
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**40 090 833,99**	**38 004 071,58**	**94,79%**
1.	***Dochody z podatków i opłat***		***5 715 000,00***	***4 754 240,41***	**83,19%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 110 000,00	2 455 058,61	78,94%
b)	podatek rolny	0320	48 000,00	48 105,41	100,22%
c)	podatek leśny	0330	122 000,00	108 829,00	89,20%
d)	podatek od środków transportowych	0340	181 000,00	128 987,35	71,26%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	6 528,60	32,64%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	11 337,43	56,69%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	37 847,50	151,39%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	15 000,00	6 925,00	46,17%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400		67,86	0,00%
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	183 000,00	170 517,89	93,18%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 710 000,00	1 418 520,28	82,95%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000,00	356 426,92	142,57%
m)	wpływy z różnych opłat	0690	31 000,00	5 088,56	16,41%
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***5 860 269,00***	***5 692 366,48***	**97,13%**
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 760 269,00	5 596 092,00	97,15%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	96 274,48	96,27%
3.	***Dochody z majątku gminy***		***1 845 000,00***	***1 427 006,62***	**77,34%**

a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	9 523,61	63,49%
b)	wpływy z dywidend	0740	250 000,00		0,00%
c)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 580 000,00	1 417 483,01	89,71%
4.	***Pozostałe wpływy***		**1 830 862,69**	**1 378 317,03**	**75,28%**
a)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580		9 751,95	
b)	wpływy z usług	0830	1 617 500,00	1 117 350,38	69,08%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	32 000,00	33 378,72	104,31%
d)	pozostałe odsetki	0920	25 000,00	24 392,27	97,57%
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	80 000,00	66 835,58	83,54%
f)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 362,69	16 095,69	478,66%
h)	wpływy z różnych dochodów	0970	58 000,00	107 925,82	186,08%
i	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	15 000,00	2 586,62	17,24%
5.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***4 463 983,00***	***4 463 983,00***	**100,00%**
6.	***część wyrównawcza subwencji dla gmin***	***2920***	***5 603 350,00***	***5 603 350,00***	**100,00%**
7.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***149 076,00***	***149 076,00***	**100,00%**
8.	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2007***		***394 667,71***	
9.	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2009***		***41 664,29***	
10.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***4 334 589,53***	***4 289 010,74***	**98,95%**
11.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***2020***	***4 000,00***	***4 000,00***	**100,00%**
12.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 279 963,98***	***1 224 794,87***	**95,69%**
13.	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2057***	***934 337,21***	***560 558,29***	**60,00%**
14.	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2059***	***32 080,02***	***40 657,55***	**126,74%**
15.	***Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w***	***2060***	***6 802 000,00***	***6 744 858,15***	**99,16%**

	wychowaniu dzieci				
16.	*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*2170*	*810 000,00*	*810 000,00*	100,00%
17.	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządy terytorialnego*	*2310*	*25 000,00*	*25 000,00*	100,00%
18.	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*2320*		*3 000,00*	0,00%
19.	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst*	*2330*	*27 000,00*	*81 240,00*	300,89%
20.	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*2360*	*20 000,00*	*30 851,62*	154,26%
21.	*Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	*2400*		*458,26*	0,00%
22.	*Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*2460*	*94 211,56*	*24 859,56*	26,39%
24.	*Środki na uzupełnienie dochodów gmin*	*2750*	*260 111,00*	*260 111,00*	100,00%
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**11 995 725,28**	**9 353 903,13**	**77,98%**
1	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 900 000,00	2 266 155,86	**119,27%**
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	7 839,12	**78,39%**
3	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	8 143 774,59	5 537 320,12	**67,99%**
4	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	0,00	35 016,57	**0,00%**
5	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6280	395 700,90	25 927,98	**6,55%**
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	1 404 463,00	1 334 856,69	**95,04%**
6	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	30 000,00	**0,00%**

7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	4 576,79	4 576,79	100,00%
8	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	137 210,00	112 210,00	81,78%
	OGÓŁEM DOCHODY		**52 086 559,27**	**47 357 974,71**	**90,92%**

- ***Wpływy z podatków:***

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.455.058,61 zł i stanowi 78,94 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.626.494,80 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 828.563,81 zł.

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 48.105,41 zł i stanowi 100,22 % kwoty planowanej na 2020 rok.

3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 108.829,00 zł i stanowi 89,20 % kwoty planowanej na 2020 rok.

4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 128.987,35 zł i stanowi 71,26 % kwoty planowanej na 2020 rok.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 6.528,60 zł. Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest na zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

6. Z **podatku od spadku i darowizn** uzyskano 11.337,43 zł i stanowi 56,69 % kwoty planowanej na 2020 rok. Podatek ten podlega zapłacie w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lud darowizn przez osoby fizyczne.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości 356.426,92 zł i stanowi 142,57 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Podatnikami tego podatku są notariusze od czynności cywilnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz nabywcy rzeczy od umów sprzedaży. Wymiar , pobór i egzekucja tego podatku jest prowadzona przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wykonania jest dostępna i pobierana ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

➢ ***Wpływy z opłat***

1. **opłata skarbowa** – uzyskano dochód w wysokości 37.847,50 zł i stanowi ona 151,39 % kwoty planowanej na 2020 rok. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych (za wydanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń) oraz w sprawach urzędowych.

2. opłata targowa – uzyskano dochód w wysokości 6.925,00 zł i stanowi ona 46,17% kwoty planowanej na 2020 rok. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki dzienne ustalone zostały na podstawie Uchwały nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku.

3. Z tytułu **opłaty produktowej** uzyskano dochód 67,86 zł. Opłata produktowa jest wnoszona na podstawie przepisów ustawy z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.

4. **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – uzyskano dochód w wysokości 170.517,89 zł i stanowi 93,18 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te w całości przeznaczone są na określone cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi narkomanii.

5. **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – dochód uzyskano w wysokości 1.418.520,28 zł i stanowi 82,95 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 25.186,65 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.393.333,63 zł Osiągnięte z tego tytuły dochody przeznaczono na wywóz nieczystości z terenu gminy Głuszyca oraz na PSZOK z **załącznikiem nr 12.**

6. **wpływy z różnych opłat** (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 1.359,10 zł (**załącznik nr 10**) – dochód uzyskano w wysokości 5.088,56 zł i stanowi 16,41 % kwoty planowanej na 2020 rok .

➢ ***Dochody z majątku:***

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 9.523,61 zł i stanowi 63,49 % kwoty planowanej na 2020 rok.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 1.417.483,01 zł i stanowi 89,71 % kwoty planowanej na 2020 rok.

➢ ***Pozostałe wpływy:***

1. **wpływy z usług** (za korzystanie z przystanków autobusowych, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u, opłaty za cmentarz) – dochód uzyskano w wysokości 1.117.350,38 zł i stanowi on 69,08 % kwoty planowanej na 2020 rok.

2. **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 57.770,99 zł

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 66.835,58 zł

4. wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny – dochód uzyskano w wysokości 25.847,64 zł

5. **wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód wysokości 107.925,82 zł .

6. **dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych żądań zleconych ustawami** - zrealizowane środki to:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie danych adresowych w roku 2020 - kwota 23,25 zł,

- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 30.825,05 zł.

Dochód jest trudny do oszacowania ponieważ uzależniony jest od ilości wpływających spraw do Urzędu oraz od działań organów egzekucyjnych.

- 5 % dochodów uzyskanych za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 3,32 zł

7. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -**

Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2020 roku dochód z tego tytułu wyniósł 5.590.092,00 zł.

8. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 96.274,48 zł.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna w 2020 roku wyniosła 10.476.520,00 zł i stanowi 100 % kwoty planowanej na 2020 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 4.463.983,00 zł
2. wyrównawcza – 5.603.350,00 zł
3. równoważąca – 149.076,00 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów gminy – 260.111,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 14.244.769,42 zł .

Na wymieniona kwotę otrzymanych dotacji mieszczą się:

- Dotacje na zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych Gminie Głuszyca dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 11.033.868,89 zł .

  Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 7 .**
- Dotacje na realizacje własnych zadań bieżących w wysokości 3.185.900,53 zł w tym finansowane ze środków europejskich 1.037.547,84 zł
- Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst 25.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 9.353.903,13 zł w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 2.266.155,86 zł

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.839,12 zł

c) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 7.079.908,15 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 5.572.336,69 zł

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	846.442,98 zł
Wykonanie	1.413.666,59 zł
% wykonania	167,01 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. sprzedaż gruntów rolnych – 1.262.983,61 zł

2. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 69.442,98 zł

3. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca dofinansowanie do remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grzmiącej i w Łomnicy – 81.240,00 zł

Dział - 050 – HANDEL

Plan	698.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.297.210,00 zł
wykonanie	1.189.628,00 zł
% wykonania	91,71%

Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na pozimowe i letnie sprzątanie dróg oraz poboczy przy drogach powiatowych w wysokości 25.000,00 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dofinansowanie do dwóch zadań remontowych dróg gminnych tj. remont ul. Częstochowskiej wraz z mostem i ul. Dolnej w Głuszycy oraz remont ul. Górna, ul. Przemysłowa ul. Niecała w Głuszycy – 810.000,00 zł

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Pracy na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności – 231.468,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca dofinansowanie do zdania Przebudowa placu postojowego wraz z oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy – 112.210,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i odsetek w wysokości 10.950,00 zł.

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	457.234,59 zł
wykonanie	211.586,54 zł
% wykonania	46,28 %

Dotacja z budżetu środków europejskich za projekt realizowany w latach 2016-2019 roku „Tajemnice militarnych podziemi modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka" w wysokości 207.234,59 zł, oraz kwota 4.351,95 zł stanowi karę umowną.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.310.000,00 zł
Wykonanie	2.864.100,82 zł
% wykonania	86,53 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 1.129.088,66 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie oraz wywóz nieczystości – 312.348,22 zł
3. sprzedaży działek budowlanych oraz mienia komunalnego – 1.003.172,25 zł

4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych – 276.837,31 zł
5. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 9.523,61 zł,
6. opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 7.839,12 zł
7. odsetek za nieterminową zapłatę – 22.130,37 zł
8. innych wpływów – 72.243,14 zł
9. dotacja celowa na realizację zadania rewitalizacji budynku przy ulicy Parkowej w wysokości 30.918,14 zł

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	104.000,00 zł
Wykonanie	100.499,82 zł
% wykonania	96,63 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach 4.000,00 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym oraz opłat za groby 94.125,30 zł,

- wpływy z różnych dochodów i odsetek 2.374,52 zł.

Dział - 720 - INFORMATYKA

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	10.780,00 zł
% wykonania	17,97 %

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych dochodów.

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	180.314,00 zł
Wykonanie	156.129,00 zł
% wykonania	86,59 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (baza PESEL) przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 67.488,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 23,25 zł
3. Wpływy z różnych dochodów i opłat, dochodów z lat ubiegłych – 71.422,01 zł
4. Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w wysokości 16.925,74 zł oraz Narodowego Spisu Powszechnego planowanego do przeprowadzenia w 2021 roku w wysokości 270,00 zł.

Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	64.926,00 zł
Wykonanie	64.910,45 zł
% wykonania	99,51 %

Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.796,00 zł
- wybory Prezydenta RP 62.814,45 zł

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan	200,00 zł
wykonanie	200,00 zł
% wykonania	100 %

Otrzymano dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 200 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	21.617,00 zł
wykonanie	7.825,33 zł
% wykonania	36,20%

Wpływy w tym dziale to:

- refundacja z Nadleśnictwa Wałbrzyskiego kosztów poniesionych w 2019 roku na akcje gaśnicze w lasach państwowych w wysokości 5.550,30 zł,

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w wysokości 2.265,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 10,03 zł

Dział - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan	10.093.269,00 zł
Wykonanie	9.076.234,87 zł
% wykonania	89,94 %

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłatę targową, opłatę skarbową, opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłatę za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki podatkowe z tytułu nieterminowego regulowania zaległości.

Urzędy skarbowe realizują dochody na rzecz Gminy dotyczące podatku z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych.

Minister Finansów określa prognozę wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - do budżetu gminy w 2020 wpłynęła kwota 5.596.092,00 zł.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	11.825.974,77 zł
Wykonanie	16.394.076,70 zł
% wykonania	138,63 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 4.463.983,00 zł
2. środki na uzupełnienie dochodów – 260.111,00 zł
3. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 5.603.350,00 zł
4. dotacje celową, stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2019 roku – 22.991,77 zł
5. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 149.076,00 zł

6. dotacje na dofinansowujące zadań:

   - rewitalizacja miejsc postojowych przy ulicy Parkowej (213.875,75 zł),

   - rewitalizacja budynku przy ulicy Parkowej (48.582,74 zł),

   - budowy Centrum Przesiadkowego (279.296,95 zł),

   - montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca (4.026.346,49 zł)

7. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.326.463,00 zł).

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1.021.775,86 zł
Wykonanie	784.686,63 zł
% wykonania	76,80 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych – 5.582,04 zł

2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów – 2.739,87 zł

3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 216.621,84 zł

4. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego – 2.586,62 zł

5. dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych – 60.167,05 zł

6. dotacja celowa na zadania bieżące finansowana ze środków europejskich *Szkoły na czasie* – 308.476,40 zł

7. dotacja celowa na zadanie *Zdalna Szkoła* – 114.994,04 zł

8. dotacja celowa na realizację zadania w Szkole Podstawowej nr 3 *Posiłek w domu i w szkole* – 73.518,77 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	4.761,62 zł
wykonanie	3.852,32 zł
% wykonania	80,90 %

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na refundacje kosztów wydanych decyzji w 2020 roku w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie maja przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	1.370.823,20 zł
Wykonanie	1.392.261,13 zł
% wykonania	101,56 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 5.000,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne) – 607,61 zł
3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej,) – 809.313,68 zł,
4. wpływy z różnych dochodów – 3.809,41 zł,
5. dotacja na realizację przedsięwzięcia *Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca* – 573.530,43 zł.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	41.218,00 zł
Wykonanie	34.025,60 zł
% wykonania	82,55 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział - 855 - RODZINA

Plan	11.139.515,69 zł
Wykonanie	11.002.534,75 zł
% wykonania	98,77 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6.744.858,15 zł
2. dotacje na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.003.181,59 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i karty dużej rodziny – 30.828,37 zł
4. wpływy z różnych opłat i odsetek – 9.183,75 zł
5. wpływy z opłat za Żłobek Gminny – 141.582,89 zł
6. dotacja celowa na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w ramach programu *Maluch Plus* - 72.900,00 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	8.796.115,56 zł
Wykonanie	1.977.972,75 zł
% wykonania	22,49 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływu środków z tytułu należności dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kolektora odpływowego ścieków, odbiór nieczystości w wysokości 509.559,76 zł
2. wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.393.333,63 zł
3. wpływy z kosztów ponagleń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.888,11 zł
4. kwota 1.359,10 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
5. kwota 67,86 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
6. kwota 3.142,55 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych wraz z odsetkami.
7. wpłaty z tytułu kar umownych i różnych dochodów – 4.470,76 zł
8. Środki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania *„Głuszyca kraina z pasiek płynąca”* w wysokości 24.859,56 zł.
9. Środki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania *„Wywóz azbestu z terenu Gminy Głuszyca”* w wysokości 25.927,98 zł.
10. Wpłaty mieszkańców za wywóz azbestu – 8.363,44 zł.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	1.670,13 zł
% wykonania	55,67 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z Centrum Kultury MBP w Głuszycy z tytułu obciążenia za energię.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	750.161,00 zł
Wykonanie	669.633,28 zł
% wykonania	89,27 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu:

- sprzedaży biletów na basen przy Szkole Podstawowej nr 3 – 64.472,28 zł,
- dotacji celowej za zrealizowane w 2019 roku zadanie inwestycyjne *„Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku"* w wysokości 241.849,00 zł,
- dotacji celowej za zrealizowane w 2019 roku zadanie inwestycyjne *Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszyca (Głuszyca Górna)* w wysokości 333.312,00 zł,
- dotacji celowej dofinansowującej zadania inwestycyjne *Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Łomnica na terenie Gminy Głuszyca* w wysokości 30.000,00 zł

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2020 roku wydatkowano w wysokości 41.375.198,97 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 35.585.407,48 zł a wydatki majątkowe 5.789.791,49 zł) co stanowi 83,76 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku

Dział	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego zadania:		%
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 984,09	253 178,74	183 735,76	69 442,98	87,01
020	Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 150,00	4 321,45	4 321,45	0,00	70,27
500	Handel	706 800,00	8 453,11	8 453,11	0,00	1,20

600	Transport i łączność	2 852 282,52	1 773 033,20	1 773 033,20	0,00	62,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 041 800,00	2 769 978,10	2 769 978,10	0,00	91,06
710	Działalność usługowa	204 336,77	139 331,21	139 331,21	0,00	68,19
720	Informatyka	64 400,00	10 780,00			16,74
750	Administracja publiczna	3 372 945,00	3 023 477,15	2 938 793,41	84 683,74	89,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 926,00	64 610,45	0,00	64 610,45	99,51
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 967,00	237 771,51	235 506,51	2 265,00	96,67
757	Obsługa długu publicznego	513 500,00	504 508,22	504 508,22	0,00	98,25
758	Różne rozliczenia	73 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 079 501,11	7 915 831,37	7 857 191,47	58 639,90	87,18
851	Ochrona zdrowia	187 761,62	182 412,03	178 559,71	3 852,32	97,15
852	Pomoc społeczna	3 116 996,20	2 455 036,42	2 454 428,81	607,61	78,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400,00	13 473,48	13 473,48	0,00	93,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455 089,89	416 789,96	416 789,96	0,00	91,58
855	Rodzina	12 008 788,69	11 863 329,23	1 115 289,49	10 748 039,74	98,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 263 563,62	8 043 512,50	8 043 512,50	0,00	71,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 000,00	743 293,49	743 293,49	0,00	94,57
926	Kultura fizyczna i sport	1 027 098,34	929 877,35	929 877,35	0,00	90,53
	Ogółem wydatki	**49 399 363,37**	**41 375 198,97**	**30 332 077,23**	**11 032 341,74**	**83,76**

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2020 [zł]	Plan na 31.12.2020 [zł]	Wykonanie na 31.12.2020 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	**50.946.857,00**	**49.399.363,37**	**41.375.198,97**	83,76
- wydatki bieżące	36.426.507,00	38.665.112,79	35.585.407,48	90,03
- wydatki majątkowe	14.520.350,00	10.734.250,58	5.789.791,49	53.94

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.051.481,42 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.784.103,96 zł oraz na działalność statutową 11.267.377,46 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 1.200.484,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.327.969,19 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych – 500.964,67 zł
- obsługę długu – 504.508,22 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.789.791,49 zł co stanowiło 53,94 % kwoty planowanej na 2020 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za 2020 rok przedstawia **załącznik nr 2**, natomiast wykonanie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 5** Zadania z zakresu administracji rządowej – **załącznik nr 7**,

Gmina udzieliła dotacji z budżetu Gminy jednostkom z sektora finansów publicznych w wysokości 1.015.120,94 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 185.363,07 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4.**

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	290.984,09 zł
wykonanie	253.178,74 zł
% wykonania	87,01 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.165,36 zł,

2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 69.442,98 zł.

O zwrot podatku ubiegało się 35 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

3. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 24.439,50 zł - szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 7**

4. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zdrojowa w Grzmiącej – 94.000,00 zł

5. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łomnicy – 64.130,90 zł.

Dział - 020 – LEŚNICTWO

Plan	22.000,00 zł
wykonanie	22.000,00 zł
% wykonania	100 %

W ramach powyższego działu środki wydatkowano na przygotowanie Koncepcji zagospodarowania lasów.

Dział - 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTYYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	6.150,00 zł
wykonanie	4.321,45 zł
% wykonania	70,27 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na koszty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków dla projektu *Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetyczneg.*

Dział - 500 – HANDEL

Plan	706.800,00 zł
wykonanie	8.453,11 zł
% wykonania	1,20 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na wydatki związane z bieżącym na utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym wynagrodzenie za sprzątanie placu w ramach umowy zlecenia oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu zbierania opłat za handel na targowisku, zużycie wody i energii w kwocie 8.453,11 zł.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.852.282,52 zł
wykonanie	1.773.033,20 zł
% wykonania	62,16 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę

Głuszyca lokalnego transportu zbiorowego (linia 5) – 107.872,78 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu lokalnego w kwocie 496.842,54 zł

2. zakończone w 2019 roku zadanie inwestycyjne *Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy* w kwocie 504.381,96 zł

3. opłaty związane z ubezpieczeniem autobusów do transportu lokalnego – 36.627,94 zł
4. bieżące utrzymania dróg gminnych i powiatowych oraz mostów na terenie gminy – 132.792,12 zł
5. koszty remontu ulicy Górnej w ramach zadania *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ul. Górna, ul. Przemysłowa ul. Niecała w Głuszycy* w wysokości 219.744,91 zł
6. przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności w gminie – 15.867,00 zł
7. zakup ciągnika rolniczego ze spychaczem i piaskarką – 75.030,00 zł
8. zadania inwestycyjne *Przebudowa placu postojowego wraz z oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy* – 183.873,95 zł

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.041.800,00 zł
wykonanie	2.769.978,01 zł
% wykonania	91,06 %

W wydatki w tym dziale poniesiono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy na:

- oświetlenia klatek schodowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy na łączną kwotę – 138.472,41 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.289.108,24 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców wymiany okien, itp.),

- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 1.021.610,79 zł
- zasądzoną rentę w wysokości 4.000,00 zł
- ubezpieczenie budynków w wysokości 5.161,45 zł ;
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 1.256,78 zł
- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 84.663,71 zł.
- dopłaty do kapitału spółki InVałbrzych – 600,00 zł

Oraz zadania inwestycyjne:

- *Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne* 145.344,72 zł

- *Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 5 w Głuszycy* 7.380,00 zł

- *Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy* 72.380,00 zł

Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	204.336,77 zł
wykonanie	139.331,21 zł
% wykonania	68,19 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 11.585,00 zł

1. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 4.000,00 zł Gmina otrzymała Dotacje DUW.

2. utrzymanie cmentarza komunalnego – 123.746,21 zł

Dział - 720 - INFORMATYKA

Plan	64.400,00 zł
wykonanie	10.780,00 zł
% wykonania	16,74 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na prace końcowe związane z zadaniem *E-aktywni mieszkańcy w Gminie Głuszyca.*

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.372.945,00 zł
wykonanie	3.023.477,15 zł
% wykonania	89,64 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 67.488,00 zł
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 128.812,71 zł tj.: diety radnych w wysokości 124.105,00 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 4.707,71 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 2.626785,73 zł w tym na:

- wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów – 1.837,93 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1.535.383,30 zł, w tym:
  a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.494.232,30 zł
  b) nagrody jubileuszowe – 20.991,00 zł
  c) odprawy pracownicze – 20.160,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.934,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 321.057,77 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 67.938,70 zł
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczątek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 68.343,46 zł
- zakup energii – 17.874,67 zł
- dzierżawę kserokopiarek – 24.602,73 zł
- badania lekarskie – 625,00 zł

- obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, prowizję bankową, legalis, usługi pocztowe, prenumeraty – 314.801,48 zł
- usługi telekomunikacyjne – 21.055,36 zł
- delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 21.979,74 zł
- odpis na ZFŚS – 50.057,90 zł
- koszty sądowe i komornicze – 11.108,12 zł
- szkolenia pracowników – 13.175,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 10,29 zł (dotyczy korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc 08/2020 sporządzonej w miesiącu grudniu 2020 roku)

4. kosztów związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego (16.925,74 zł) oraz Narodowego Spisu Ludności (270,00 zł)

4. realizacją zadań promocyjnych - 108.143,88 zł

5. dietami dla sołtysów – 7.800,00 zł

6. dotacja dla Gminy Wałbrzych na koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 19.396,65 zł

9. zakup żywności – 1.212,35 zł

10. opłacenie polis ubezpieczeniowych Gminy Głuszyca – 46.642,09 zł

Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	64.926,00 zł
wykonanie	64.610,45 zł
% wykonania	99,51 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zadania związane uaktualnianiem spisów wyborców oraz wyborami na Prezydenta RP.

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan	200,00 zł
wykonanie	200,00 zł
% wykonania	100 %

Szkolenie pracowników z zakresu obronności.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	245.967,00 zł
wykonanie	237.771,51 zł
% wykonania	96,67 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 109.186,43 zł i w szczególności dotyczyły: dotacji na realizację zadania zapewnienie gotowości bojowej, ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz wykonania odwodnienia i nawierzchni przed remizą strażacką.
2. za usługę SIM SMS – 3.822,84 zł
3. finansowanie wydatków powstałych w sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 124.762,24 zł.

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	513.500,00 zł
wykonanie	504.508,22 zł
% wykonania	98,25%

Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i od wyemitowanych obligacji.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	73.872,52 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.079.501,11 zł
wykonanie	7.915.831,37 zł
% wykonania	87,18 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 5.391.533,29 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, zfśs, szkolenie pracowników, itp.
2. zadanie inwestycyjne *Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy*, w wysokości 60.762,00 zł.
3. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 215.156,42 zł, w tym w tym na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, zfśs.
4. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 1.332.475,24 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, zfśs, itp.
5. utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy – 92.366,58 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług.
6. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.797,02 zł
7. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 55.893,98 zł

8. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 106.649,60 zł
9. dotację za miesiąc styczeń 2020 roku dla fundacji JAWOR na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego – 47.068,36 zł
10. remont i doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy – 94.265,48 zł
11. zakup podręczników szkolnych – 58.765,38 zł
12. realizację zadania finansowanego ze środków unijnych *Szkoły na czasie* – 308.476,40 zł
13. zakup laptop do szkół do zdalnej nauki w ramach programu *Zdalna Szkoła* – 114.994,04 zł.
14. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w tym bon dla nauczycieli 500 + – 27.627,58 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	187.761,62 zł
wykonanie	182.412,03zł
% wykonania	97,15 %

Wymieniony dział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 3.546,00 zł,
- zakupu materiałów i usług w kwocie 23.047,31 zł,

Realizowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą m.in.:

1. prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 36.526,24 zł ,

2. prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 115.440,16 zł,

W ramach dotacji przeznaczonej na refundacje kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie maja przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano – 3.852,32 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków **załącznik Nr 6**
Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	3.116.996,20 zł
wykonanie	2.455.036,42 zł
% wykonania	78,76 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 24 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 733.687,77 zł.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 6.220,91 zł
3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 30.684,31 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.465,68 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 43 gospodarstwa domowe w ilości 169 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 53.999,71 zł
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 89.945,98 zł.

6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 77 osób w ilości 728 świadczeń w kwocie 379.913,29 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 633.151,66 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 195.108,87 zł.
8. wydatki na utworzenie mieszkania chronionego – 1.758,70 zł
9. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 86.132,31 zł .
10. na realizacje programu rządowego *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 85.425,00 zł.
11. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 2.918,20 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 4.377,30 zł
12. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie *Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy* oraz *Klubu Senior* w wysokości 120.000,00 zł.
13. zwrot dotacji niewykorzystanej w 2019 roku na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor oraz odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu w wysokości 7.968,00 zł.
14. realizacje zadania *Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca* – 78.287,19 zł
15. usługi pozostałe 108.477,42 zł

Dział - 853 - POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	14.400,00 zł
wykonanie	13.473,48 zł
% wykonania	93,57 %

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi Wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 5.985,48 zł, oraz wydatkowała środki na utrzymanie bransoletek życia w wysokości 7.488,00 zł.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	455.089,89 zł
wykonanie	416.789,96 zł
% wykonania	91,58 %

Wypłacone zostały stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów w wysokości 56.166,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 360.623,96 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 w Głuszycy.

Dział - 855 - RODZINA

Plan	12.008.788,69 zł
wykonanie	11.863.329,23 zł
% wykonania	98,79 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „ 500+" i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 6.744.858,15 zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) wypłacono 13.477 świadczeń wychowawczych.
2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.425.585,70 zł, (100 % środków z dotacji) na:

-fundusz alimentacyjny 893 świadczenia na kwotę 341.910,00 zł

-zasiłek rodzinny w ilości 4.431 świadczeń na kwotę 514.577,70 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 17 świadczenia na kwotę 17.000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

zrealizowano 51 świadczenia na kwotę 18.466,16 zł

c) samotnego wychowywania dziecka

–zrealizowano 293 świadczeń na kwotę 58.568,08 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

- zrealizowano 266 świadczeń na kwotę 28.779,68 zł

e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 50 świadczeń na kwotę 5.560,75 zł

f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –zrealizowano 672 świadczeń na kwotę 44.744,38 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
– zrealizowano 905 świadczeń na kwotę 84.868,92 zł

g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
– zrealizowano 866 świadczenia na kwotę 1.290.301,00 zł

h) zasiłek dla opiekuna - 37 świadczeń na kwotę 22.720,00 zł

i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
–zrealizowano 41 świadczeń na kwotę 41.000,00 zł

j) zasiłki pielęgnacyjne – 3.327 świadczeń 717.813,00 zł

k) rozpoczęcie roku szkolnego 428 świadczeń 26.398,15 zł

l) świadczenie rodzicielskie 238 świadczeń 218.823,00 zł

- Pozostałe koszty w kwocie 411.710,38 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, opłaty związane z operacjami bankowymi, opłaty pocztowe, internetowe, usługi informatyczne, energia, szkolenia, oraz zakup materiałów biurowych.

2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny i karty dużej rodziny – 297.422,84 zł
3. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 807.351,97 zł
4. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 46.023,83 zł
5. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszyca w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 83.241,14 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 47.135,22 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	11.263.563,62 zł
wykonanie	8.043.512,50 zł
% wykonania	71,41 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 942.522,10 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności dostaw wody i odprowadzania ścieków mieszkaniowego zasobu gminy, wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni, chlorowanie wody, udrażniane kanalizacji. W ramach wykonanych środków wydatkowano kwotę 27.060,00 zł na podłączenie studni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolce (w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z **załącznikiem nr 7**)
2. Dotacja dla mieszkańców na wykonanie przyłącza do kolektora kanalizacyjnego – 6.000,00 zł
3. w ramach dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi środki przeznaczono na wywóz nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA oraz kosztów związanych z utrzymaniem PSZOK-u w wysokości 1.404.246,00 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
4. zakup koszy na odpady komunalne - 698,64 zł
5. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości - 197.138,93 zł
6. usług związanych wycinką drzew w wysokości 25.844,50 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10**
7. zagospodarowanie terenu wokół pomnika na ulicy Sienkiewicza 35.579,18 zł
8. wydatki związane z zadaniem *Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w wybranych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej* – 24.427,04 zł
9. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 23.193,00 zł
10. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 396.785,16 zł
11. zadanie *Głuszyca kraina z pasiek płynąca* – 24.859,56 zł
12. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, z tego tytułu otrzyma zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty jakie poniosła Gmina to kwota 33.549,38 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu pracy to 53.757,81 zł

W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.

13. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochroną mienia, zakupem energii w wysokości – 296.842,57 zł
14. Zadanie inwestycyjne *Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Grzmiącej* – 62.978,45 zł
15. Dotacja celowa w ramach zadania *Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca* – 2.498.814,97 zł
16. Zadania inwestycyjne *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca* – 34.497,57 zł
17. Zadanie inwestycyjne *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca Etap I* – 96.599,99 zł
18. Zadanie inwestycyjne *Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca* w wysokości 18.450,00 zł.
19. Zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy* – 1.712.537,38 zł
20. Zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej* – 207.948,08 zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	786.000,00 zł
wykonanie	743.293,49 zł
% wykonania	94,57 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2020 roku przekazano dotację w wysokości 737.821,00 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych poniesiono koszty w wysokości 5.472,49 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1.027.098,34 zł
wykonanie	929.877,35 zł
% wykonania	90,53 %

Zadania własne Gminy z zakresu upowszechniania sportu realizowane są poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej. Zadania te realizowane są w szczególności przez utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej. Taką bazę na terenie gminy stanowi basen oraz boisko sportowe prowadzone przez Centrum Kultury MBP.

Centrum Kultury MBP otrzymała dotacje podmiotową w wysokości 150.000,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wraz z pozostałymi kosztami związanymi funkcjonowaniem basenu – 658.357,20 zł.

Na dokumentację projektowo-kosztorysową:

- boiska miejskiego przy ulicy Dolnej 15.774,75 zł,
- boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 - 13.530,00 zł
- paneli fotofoltanicznych na Delfinku 6.352,00

Ubezpieczenie Deflinka 9.050,98 zł

Zadanie inwestycyjne *Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Łomnica na terenie Gminy Głuszyca* 66.812,42 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego 37.912,42 zgodnie z **załącznikiem nr 7)**

Gmina aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi które również rozpowszechniają kulturę fizyczna i sport. W 2020 dotacje z budżetu gminy na wskazany cel otrzymał Klub sportowy MKS Włókniarz w wysokości 10.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszyca na dzień 31.12.2020 roku

Zobowiązania ogółem na 30.12.2020 roku wyniosły 17.849.534,53 zł.

Na wymieniona kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 600.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 3.550.000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 2.392.845,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 1.526.000,00 zł
5. PKO BP SA Warszawa – 9.540.000,00 zł
6. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW – 240.689,53 zł

Łączna zaległość należna Gminie Głuszyca opiewa na kwotę 13.082.049,90 zł w tym należności wymagalne w kwocie 10.400.829,06 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. sprzedaży działek rolnych – 158.647,00 zł
2. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie oraz należnych odsetek 3.160.939,24 zł
3. wpływów ze wspólnot mieszkaniowych 25.614,75 zł
4. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 23.398,77 zł
5. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości oraz odsetek 243.375,57 zł
6. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 28.552,98zł
7. grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z rozliczeń 42.535,19 zł
8. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 18.047,71 zł
9. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień, odsetki (jednostki prawne) 3.507.018,29 zł
10. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat, koszty upomnień, odsetki (osoby fizyczne) 1.331.175,46 zł
11. opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 1.148,69zł
12. wpływów z najmu i dzierżawy lub innych dochodów w szkołach 6.356,75 zł

13. nierozliczonej i nienależnie pobranej dotacji od Fundacji Jawor 86.857,99 zł
14. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.681.776,65 zł
15. pobytu dzieci w żłobku z odsetkami 19.653,27 zł
16. woda i nieczystości płynne 1.254.726,31 zł
17. opłata śmieciowa 148.128,61 zł
18. koszty upomnienia opłaty śmieciowej 3.074,16 zł
19. odsetki z opłaty śmieciowej 10.132,00 zł
20. nienależnie pobranych grantów na oze 1.893,67 zł
21. wpłat od mieszkańców z tytułu wywozu azbestu 207.37 zł
22. Korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 455,59 zł
23. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, różnych usług i rozliczeń 1.328.333,88 zł

VII. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych

Dochody na wydzielonych rachunkach funkcjonują przy:

- *Przedszkolu Samorządowym w Głuszycy*
- *Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy,*

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów pochodzą z:

- wpłat na wyżywienie (szkoły prowadzą stołówki szkolne)
- partycypacji

Szczegółowe zestawienie dochodów na wydzielonych rachunkach przedstawia **Załącznik nr 8**

VIII. Fundusz sołecki

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 89.411,92 zł zostały przeznaczone zgodnie z potrzebami sołectw na ich wydatki bieżące i inwestycyjne .

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego stanowi **załącznik Nr 9**

IX. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca na lata 2020-2031 uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/134/2019
Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 5.371.495,00 zł.
W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono plan na przyszłe lata z uwzględnieniem spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów spłat umów kredytowych. Zaplanowano rozchody w wysokości 5.371.495,00 zł. Zadłużenie na koniec roku określono na kwotę 16.299.534,53 zł
Liczba przedsięwzięć:
1. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych " z okresem realizacji w latach 2016-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 2.173.000,00 zł
2. „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy " z okresem realizacji w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 800.000,00 zł
3. „Poprawa infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne " z okresem realizacji w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 1.000.000,00 zł
4. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy " z okresem realizacji w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 320.000,00 zł
5. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca " z okresem realizacji w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 600.000,00 zł
6. „Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole" z okresem realizacji w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 5.100.000,00 zł
7. „Wykonie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca" z okresem realizacji w latach 2018-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 15.102.000,00 zł

W dniu 28 stycznia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.
W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano poprzez:

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia *„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"* z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku, oraz łącznym limit zobowiązania do kwoty 306.319,01 zł.
2. w przedsięwzięciu *„Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca"* zmieniono limit zobowiązania w roku 2020 do kwoty 4.287.292,00 zł.

W dniu 28 kwietnia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXI/169/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.
W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
1. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy"* z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku, oraz łącznym limit zobowiązania do kwoty 3.719.549,00 zł.
2. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała w Głuszycy"* z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku, oraz łącznym limit zobowiązania do kwoty 2.291.060,00 zł.
Jednocześnie zrezygnowano przedsięwzięcia *„Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy"*.
Dodatkowo w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za rok 2019 wprowadzono wykonanie budżetu do wiersza 2019.

W dniu 30 lipca 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXIV/186/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.
W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano w przedsięwzięciu *„Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca"* poprzez zmniejszenia limitu zobowiązania w roku 2020 do kwoty 3.777.292,00 zł.

W dniu 22 września 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXV/199/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmian dokonano poprzez:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie *„Rozwój usług społecznych"* z limitem zobowiązania w wysokości 1.710.648,00 zł, z okresem realizacji w latach 2019-2022.
2. w przedsięwzięciu *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy"* zmieniono limit zobowiązania w roku 2020 do wysokości 1.319.781,92 zł.
3. w przedsięwzięciu *„Poprawa infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne"* zmieniono limit zobowiązania w roku 2020 do wysokości 140.000,00 zł.
4. w przedsięwzięciu *„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy"* zmieniono limit zobowiązania w roku 2020 do wysokości 60.000,00 zł a w roku 2021 do kwoty 260.000,00 zł.
5. wprowadzono nowe przedsięwzięcie *„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy"* z limitem zobowiązania w wysokości 355.000,00 zł, z okresem realizacji w latach 2020-2021.

W dniu 27 października 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXVI/205/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmian dokonano poprzez:

1. w przedsięwzięciu *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy"* zmieniono łącznie limit zobowiązania w latach 2020-2021 do wysokości 1.699.489,52 zł.
2. w przedsięwzięciu *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa i ul. Niecała w Głuszycy"* zmieniono łącznie limit zobowiązania w latach 2020-2021 do wysokości 1.241.060,00 zł.
3. w przedsięwzięciu *„Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca"* zmieniono okres realizacji zadania do 2022 roku.

W dniu 07 grudnia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXIX/219/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.

Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów bieżących i majątkowych,
2. planowanych wydatków bieżących i majątkowych,
3. zwiększenia rozchodów.

W dniu 23 grudnia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXX/223/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmian dokonano w przedsięwzięciu *„Rozwój usług społecznych gminie Głuszyca "* w zakresie podziału limitu przypadającego na rok 2020 na wydatki bieżące i majątkowe.

Przedsięwzięcia w 2020 roku – limity i realizacja.

lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania roku 2020	stopień zaawansowania
1	**500**	**Handel**		**2 074 523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		50095	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	2 074 523,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	1 376 523,00			
2	**600**	**Transport i łączność**		**2 940 549,52**	**219 744,91**	**7,47**	**7,47**
		60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy	1 699 489,52	0,00	0,00	0,00

			rok 2020	418 229,52	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	1 281 260,00			
		60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa i ul Niecała w Głuszycy	1 241 060,00	219 744,91	17,70	17,70
			rok 2020	699 643,00	219 744,91	31,40	31,40
			rok 2021	541 417,00	0,00	0,00	0,00
3	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 715 000,00**	**225 104,72**	**13,13**	**13,13**
		70005	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	1 046 000,00	145 344,72	13,90	13,90
			rok 2020	146 000,00	145 344,72	99,55	99,55
			rok 2021	400 000,00			
			rok 2022	500 000,00			
		70005	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy	314 000,00	7 380,00	2,35	2,35
			rok 2020	54 000,00	7 380,00	13,67	13,67
			rok 2021	260 000,00			
		70005	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy	355 000,00	72 380,00	20,39	20,39
			rok 2020	140 000,00	72 380,00	51,70	51,70
			rok 2021	215 000,00			
4	**801**	**Oświata**		**5 012 682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		80104	Sowiogórski Raj Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	5 012 682,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	3 977 582,00			
5	**852**	**Pomoc społeczna**		**1 710 648,00**	**78 287,19**	**4,58**	**4,58**
		85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca	1 710 648,00	78 287,19	4,58	4,58
			rok 2020	557 425,20	78 287,19	14,04	14,04
			rok 2021	575 024,40			
			rok 2022	578 198,40			
6	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**14 683 611,01**	**139 477,03**	0,95	0,75
		90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	306 319,01	24 427,04	7,97	7,97
			rok 2020	77 802,10	24 427,04	31,40	31,40
			rok 2021	172 585,98			
			rok 2022	55 930,93			
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca	600 000,00	96 599,99	16,10	16,10
			rok 2020	100 000,00	96 599,99	96,60	96,60
			rok 2021	250 000,00			
			rok 2022	250 000,00			
		90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	13 777 292,00	18 450,00	0,13	0,13
			rok 2020	277 292,00	18 450,00	6,65	6,65
			rok 2021	5 000 000,00			

			rok 2022	8 500 000,00		
			Razem rok 2020	**4 203 491,82**	**662 613,85**	**15,76**	**15,76**
			Razem rok 2021	**14 049 392,38**	**0,00**		
			Razem rok 2022	**9 884 129,33**	**0,00**		

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędych

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	8				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**846 442,98**	**1 413 666,59**	**150 682,98**	**1 262 983,61**	**167,01**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 000,00	81 240,00	81 240,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst	27 000,00	81 240,00	81 240,00		
	01095		Pozostała działalność	819 442,98	1 332 426,59	69 442,98	1 262 983,61	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	1 262 983,61		1 262 983,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 442,98	69 442,98	69 442,98		
500			**Handel**	**698 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	50095		Pozostała działalność	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	698 000,00	0,00			
600			**Transport i łączność**	**1 297 210,00**	**1 189 628,00**	**929 418,00**	**260 210,00**	**91,71**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00			

	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	810 000,00	810 950,00	810 950,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		317,70	317,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		632,30	632,30		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	810 000,00	810 000,00	810 000,00		
	60080		Działalność badawczo-rozwojowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	112 210,00	343 678,00	83 468,00	260 210,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		83 468,00	83 468,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		148 000,00		148 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 210,00	112 210,00		112 210,00	
630			Turystyka	457 234,59	211 586,54	4 351,95	207 234,59	46,28
	63095		Pozostała działalność	457 234,59	211 586,54	4 351,95	207 234,59	
		0580	Wpływy z kar i grzywien		4 351,95	4 351,95		
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	0,00			
		6527	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 234,59	207 234,59		207 234,59	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 310 000,00	2 864 100,82	1 822 171,31	1 041 929,51	86,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 651 000,00	1 532 196,82	1 532 196,82	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000,00	1 129 088,66	1 129 088,66		

		0830	Wpływy z usług	356 000,00	312 348,22	312 348,22		
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 516,80	18 516,80		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	58 817,67	58 817,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 425,47	13 425,47		
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 659 000,00**	**1 300 985,86**	**289 974,49**	**1 011 011,37**	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	9 523,61	9 523,61	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	276 837,31	276 837,31	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 839,12	0,00	7 839,12	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 003 172,25	0,00	1 003 172,25	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 613,57	3 613,57		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 918,14**	**0,00**	**30 918,14**	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 918,14		30 918,14	
710			**Działalność usługowa**	**104 000,00**	**100 499,82**	**100 499,82**	**0,00**	**96,63**
	71004			**0,00**	**493,55**	**493,55**	**0,00**	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,55	13,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		480,00	480,00		
	71035		**Cmentarze**	**104 000,00**	**100 006,27**	**100 006,27**	**0,00**	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	94 125,30	94 125,30	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 880,97	1 880,97		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

720			Informatyka	60 000,00	10 780,00	10 780,00		17,97
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	10 780,00	10 780,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 780,00	10 780,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00	0,00			
750			Administracja publiczna	180 314,00	156 129,00	156 129,00	0,00	86,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 488,00	67 511,25	67 511,25	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 488,00	67 488,00	67 488,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,25	23,25	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	71 422,01	71 422,01	0,00	
		0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00		
		0920	Pozostałe odsetki		184,41	184,41		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 083,88	2 083,88		
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		12 733,00	12 733,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	51 020,72	51 020,72		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		3 000,00	3 000,00		
	75056			22 826,00	17 195,74	17 195,74	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 195,74	17 195,74		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 926,00	64 610,45	64 610,45	0,00	99,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 130,00	62 814,45	62 814,45	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 130,00	62 814,45	62 814,45	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 617,00	7 825,33	7 825,33	0,00	36,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 352,00	5 550,30	5 550,30	0,00	
		0830	Wpływy z usług		5 550,30	5 550,30		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	19 352,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	0,00	10,03	10,03	0,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat		10,03	10,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 265,00	2 265,00	2 265,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 265,00	2 265,00	2 265,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 093 269,00	9 078 234,87	9 078 234,87	0,00	89,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 528,60	6 528,60	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 528,60	6 528,60	0,00	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 105 000,00	1 749 499,39	1 749 499,39	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	1 626 494,80	1 626 494,80	0,00	
		0320	Podatek rolny	3 000,00	827,00	827,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	120 000,00	107 248,00	107 248,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	12 262,59	12 262,59	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	968,00	968,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 675,80	1 675,80		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 000,00	1 396 363,24	1 396 363,24	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	828 563,81	828 563,81	0,00	
		0320	Podatek rolny	45 000,00	47 278,41	47 278,41	0,00	
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 581,00	1 581,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	116 724,76	116 724,76	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 337,43	11 337,43	0,00	
		0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	25 000,00	83,00	83,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	6 925,00	6 925,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	355 458,92	355 458,92	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 690,33	2 690,33	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 708,01	25 708,01	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12,57	12,57		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00	233 477,16	233 477,16	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	37 764,50	37 764,50	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 000,00	170 517,89	170 517,89	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	25 186,65	25 186,65	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		8,12	8,12		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 860 269,00	5 692 366,48	5 692 366,48	0,00	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 760 269,00	5 596 092,00	5 596 092,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	96 274,48	96 274,48	0,00	
758			**Różne rozliczenia**	**11 825 974,77**	**16 394 076,70**	**10 494 934,98**	**5 899 141,72**	**138,63**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 463 983,00	4 463 983,00	4 463 983,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 463 983,00	4 463 983,00	4 463 983,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	260 111,00	260 111,00	260 111,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	260 111,00	260 111,00	260 111,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 603 350,00	5 603 350,00	5 603 350,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 603 350,00	5 603 350,00	5 603 350,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenie finansowe	22 991,77	22 991,77	18 414,98	4 576,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 414,98	18 414,98	18 414,98		
		6330	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	4 576,79	4 576,79		4 576,79	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 326 463,00	1 326 463,00	0,00	1 326 463,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 326 463,00	1 326 463,00	0,00	1 326 463,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 076,00	149 076,00	149 076,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 076,00	149 076,00	149 076,00	0,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	4 568 101,93	0,00	4 568 101,93	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 568 101,93		4 568 101,93	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 021 775,86**	**784 686,63**	**784 686,63**	**0,00**	**76,80**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		106,00	106,00		

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 582,04	5 582,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 551,96	1 551,96		
	80103		**Oddziały Przedszkolne w szkołach Podstawowych**	**26 808,00**	**27 082,86**	**27 082,86**	**0,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 808,00	26 808,00	26 808,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych		274,86	274,86		
	80104		**Przedszkola**	**378 273,00**	**159 420,75**	**159 420,75**	**0,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 173,00	159 173,00	159 173,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		247,75	247,75		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 100,00	0,00			
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**48 510,00**	**32 952,60**	**32 952,60**	**0,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 510,00	30 640,84	30 640,84		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych	15 000,00	2 311,76	2 311,76		
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**80 000,00**	**73 729,28**	**73 729,28**	**0,00**	**92,16**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		210,51	210,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	73 518,77	73 518,77		
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**60 568,93**	**60 167,05**	**60 167,05**	**0,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 568,93	60 167,05	60 167,05		

	80195		Pozostała działalność	427 615,93	424 094,09	424 094,09		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		623,65	623,65		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	395 535,91	391 815,21	391 815,21		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 080,02	31 655,23	31 655,23		
851			Ochrona zdrowia	4 761,62	3 852,32	3 852,32	0,00	80,90
	85195		Pozostała działalność	4 761,62	3 852,32	3 852,32	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 761,62	3 852,32	3 852,32		
852			Pomoc społeczna	1 370 823,20	1 392 261,13	1 349 340,10	42 921,03	101,56
	85202		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z lat ubiegłych		1 050,00	1 050,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 700,00	30 684,31	30 684,31	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 700,00	30 684,31	30 684,31	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	53 999,71	53 999,71	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	53 999,71	53 999,71	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	858,00	607,61	607,61	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858,00	607,61	607,61		

	85216		Zasiłki stałe	387 632,00	379 913,29	379 913,29	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 632,00	379 913,29	379 913,29	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 315,00	197 868,28	197 868,28	0,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	11,60		
		0940	Wpływy z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 747,81	2 747,81	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 315,00	195 108,87	195 108,87	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 810,00	26 419,50	26 419,50	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 810,00	26 419,50	26 419,50	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 340,00	68 340,00	68 340,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 340,00	68 340,00	68 340,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	604 168,20	628 378,43	585 457,40	42 921,03	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		394 667,71	394 667,71		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		41 664,29	41 664,29		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 143,00	54 848,00	54 848,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	522 025,20	85 275,08	85 275,08		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		9 002,32	9 002,32		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		38 822,60		38 822,60	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 098,43		4 098,43	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 218,00	34 025,60	34 025,60	0,00	82,55

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 218,00	34 025,60	34 025,60	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 218,00	34 025,60	34 025,60		
855			Rodzina	11 139 515,69	11 002 534,75	11 002 534,75	0,00	98,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 802 000,00	6 744 554,15	6 744 554,15	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		-304,00	-304,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą	6 802 000,00	6 744 858,15	6 744 858,15		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 362,69	3 743 667,62	3 743 667,62	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	23,20		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 362,69	3 362,69	3 362,69		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 743 000,00	3 709 456,68	3 709 456,68		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 825,05	30 825,05		
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	143,01	143,01	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,32	3,32		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	139,69	139,69		
	85504		Wspieranie rodziny	250 162,00	246 450,00	246 450,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 162,00	246 450,00	246 450,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	272 900,00	220 584,75	220 584,75	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		-18,07	-18,07		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 975,00	5 975,00		
		0830	Wpływy usług	200 000,00	141 582,89	141 582,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		144,93	144,93		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 927,00	47 135,22	47 135,22	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	47 927,00	47 135,22	47 135,22		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 796 115,56	1 977 972,75	1 943 651,08	34 321,67	22,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 000,00	509 559,76	509 529,51	30,25	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych		0,00			
		0830	Wpływy z usług	802 000,00	491 141,25	491 141,25		
		0920	Pozostałe odsetki		2,44	2,44		
		0940	Wpływy z lat ubiegłych		1 500,00	1 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 885,82	16 885,82		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		30,25		30,25	
	90002		Gospodarka odpadami	1 445 000,00	1 400 221,74	1 400 221,74	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 393 333,63	1 393 333,63	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	893,20	893,20		

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 994,91	5 994,91		
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	0,00	1 270,00	1 270,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 270,00	1 270,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 884 755,10	200,00	200,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		0,61	0,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		199,39	199,39		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 776,10	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 789 979,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	78 000,00	0,00		0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00	34 292,18	0,76	34 291,42	
		0920	Pozostale odsetki		0,76	0,76		
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000,00	25 927,98		25 927,98	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		8 363,44		8 363,44	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 359,10	1 359,10	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 359,10	1 359,10	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	67,86	67,86	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	67,86	67,86	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00				
		0830	Wpływy z usług	4 500,00				
	90080			365 700,90				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	365 700,90				
	90095		Pozostała działalność	1 249 159,56	31 002,11	31 002,11	0,00	

		0580	Wpływy z kar i grzywien		3 000,00	3 000,00		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 130,14	3 130,14	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,41	12,41	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 859,56	24 859,56	24 859,56		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 219 300,00	0,00			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**1 670,13**	**1 670,13**	**0,00**	**55,67**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 000,00**	1 670,13	1 670,13	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 670,13	1 670,13		
926			**Kultura fizyczna**	**750 161,00**	**669 633,28**	**64 472,28**	**605 161,00**	**89,27**
	92601		**Obiekty sportowe**	**750 161,00**	669 633,28	64 472,28	605 161,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	64 472,28	64 472,28		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	575 161,00	575 161,00		575 161,00	
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst		30 000,00		30 000,00	
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00			
Ogółem:			**Plan i wykonanie**	52 086 559,27	47 357 974,71	38 004 071,58	9 353 903,13	**90,92**

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**290 984,09**	**253 178,74**	**253 178,74**	**1 361,63**	**251 817,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 400,00**	**1 165,36**	**1 165,36**	**0,00**	**1 165,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 165,36	1 165,36	0,00	1 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**180 000,00**	**158 130,90**	**158 130,90**	**0,00**	**158 130,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	158 130,90	158 130,90	0,00	158 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**109 584,09**	**93 882,48**	**93 882,48**	**1 361,63**	**92 520,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 361,63	1 361,63	1 361,63	1 361,63										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 256,00	21 162,89	21 162,89	0,00	21 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	396,61	396,61	0,00	396,61									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385,11	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 081,35	68 081,35	68 081,35	0,00	68 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**						**0,00**			
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	0,00	0,00								0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 150,00**	**4 321,45**	**4 321,45**	**0,00**	**4 321,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	40095		**Pozostała działalność**	**6 150,00**	**4 321,45**	**4 321,45**	**0,00**	**4 321,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	zakup usług pozostałych	6 150,00	4 321,45	4 321,45		4 321,45						0,00			

500			Handel	706 800,00	8 453,11	8 453,11	8 082,84	370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	706 800,00	8 453,11	8 453,11	8 082,84	370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	872,00	731,28	731,28	731,28										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 110,04	1 110,04	1 110,04							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 278,00	6 241,52	6 241,52	6 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	370,27	370,27		370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 852 282,52	1 009 747,29	1 009 747,29	1 850,00	1 007 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 285,91	763 285,91	504 381,96	
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	1 258 009,90	641 343,26	641 343,26	0,00	641 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 381,96	504 381,96	504 381,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 064,94	2 064,94		2 064,94									
		4300	Zakup usług pozostałych	714 900,00	602 650,38	602 650,38		602 650,38						0,00			
		4430	Składki i opłaty różne	36 627,94	36 627,94	36 627,94		36 627,94									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 288,16										428 288,16	428 288,16	428 288,16	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 093,80										76 093,80	76 093,80	76 093,80	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00									
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 542,62	330 837,03	330 837,03	1 850,00	328 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 873,95	183 873,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 215,45	11 215,45	0,00	11 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 169 542,62	237 333,91	237 333,91		237 333,91						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 550,00	77 359,25	77 359,25	0,00	77 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00		450,00									
		4520	Opłaty na rzecz innych jst	3 000,00	2 628,42	2 628,42		2 628,42									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00										183 873,95	183 873,95		
	60080		Działalność badawczo -rozwojowa	36 000,00	15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	75 030,00										75 030,00	75 030,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne	75 030,00										75 030,00	75 030,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 041 800,00	2 544 873,38	2 540 873,38	0,00	2 540 873,38	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	225 104,72	225 104,72	72 380,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 605 300,00	2 459 609,67	2 455 609,67	0,00	2 455 609,67	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	138 472,41	138 472,41	0,00	138 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	1 289 108,24	1 289 108,24	0,00	1 289 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 084 500,00	1 021 610,79	1 021 610,79	0,00	1 021 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składki i opłaty	5 200,00	5 161,45	5 161,45		5 161,45									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 256,78	1 256,78	0,00	1 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 900,00	84 663,71	84 663,71	0,00	84 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 104,72	225 104,72	72 380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	65 359,69	65 359,69		65 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	8 000,00	6 428,02	6 428,02	0,00	6 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	12 876,00	12 876,00		12 876,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00										152 724,72	152 724,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 620,00										0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 380,00										72 380,00	72 380,00	72 380,00	
	70095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	204 336,77	139 331,21	139 331,21	250,00	139 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	11 585,00	11 585,00	250,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	250,00	250,00	250,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 335,00	11 335,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	163 836,77	127 746,21	127 746,21	0,00	127 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,87	4 969,75	4 969,75	0,00	4 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 109,63	856,77	856,77		856,77									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	890,77	890,77	0,00	890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 144,27	121 028,92	121 028,92	0,00	121 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	64 400,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00				

	72095		**Pozostała działalność**	**84 400,00**	**10 780,00**						**10 780,00**						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017,15	9 017,15						9 017,15						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,93	1 541,93						1 541,93						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	220,92	220,92						220,92						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	0,00												
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy	49 220,00													
750			**Administracja publiczna**	**3 372 945,00**	**3 023 477,15**	**2 870 337,57**	**2 167 546,51**	**702 791,06**	**19 396,65**	**133 742,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 488,00**	**87 488,00**	**87 488,00**	**87 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 390,00	54 390,00	54 390,00	54 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,93	2 837,93	2 837,93	2 837,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,07	1 290,07	1 290,07	1 290,07										
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**132 500,00**	**128 812,71**	**4 707,71**	**0,00**	**4 707,71**	**0,00**	**124 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 800,00	124 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 407,01	1 407,01	0,00	1 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	102,70	102,70		102,70									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 951 900,00**	**2 626 785,73**	**2 624 947,80**	**2 081 314,01**	**543 633,79**	**0,00**	**1 837,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 342,10	1 535 383,30	1 535 383,30	1 535 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 700,00	156 934,24	156 934,24	156 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	293 696,92	293 696,92	293 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	27 360,85	27 360,85	27 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	67 938,70	67 938,70	67 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	68 343,46	68 343,46	0,00	68 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 874,67	17 874,67	0,00	17 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 602,73	24 602,73		24 602,73						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,71	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 400,00	314 801,48	314 801,48	0,00	314 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	21 055,36	21 055,36	0,00	21 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	21 979,74	21 979,74	0,00	21 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 057,90	50 057,90	50 057,90	0,00	50 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10,29	10,29	10,29		10,29									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 108,12	11 108,12	0,00	11 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 175,04	13 175,04	0,00	13 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00										0,00			
	75056		**Spisy powszechne i inne**	**22 826,00**	**17 195,74**	**17 195,74**	**17 195,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 270,00	13 662,00	13 662,00	13 662,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	2 336,21	2 336,21	2 336,21										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	211,53	211,53	211,53										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00										
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**115 431,00**	**108 143,88**	**108 143,88**	**1 548,76**	**106 595,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	171,00	171,00	171,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 377,76	1 377,76	1 377,76										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	11 922,30	11 922,30	0,00	11 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,13	499,13		499,13									
		4300	Zakup usług pozostałych	76 431,00	74 473,16	74 473,16	0,00	74 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składki i opłaty	19 900,00	19 700,53	19 700,53		19 700,53									
	75095		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**75 051,09**	**47 854,44**	**0,00**	**47 854,44**	**19 396,65**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	19 396,65	0,00			19 396,65								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	7 800,00	0,00	0,00		0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 212,35	1 212,35		1 212,35									
		4430	Składki i opłaty różne	46 700,00	46 642,09	46 642,09	0,00	46 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 926,00	64 610,45	26 860,45	16 142,05	10 718,40	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	1 796,00	1 796,00		1 796,00									
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	63 130,00	62 814,45	25 064,45	16 142,05	8 922,40	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 750,00	37 750,00	0,00				37 750,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 133,26	2 133,26	2 133,26	2 133,26										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,63	233,63	233,63	233,63										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 835,16	10 835,16	10 835,16	10 835,16										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	7 325,45	7 325,45		7 325,45									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,95	96,95	96,95		96,95									
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00		200,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 967,00	237 771,51	180 839,36	11 723,25	169 116,11	8 294,71	48 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 702,00	109 186,43	52 254,28	11 723,25	40 531,03	8 294,71	48 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 294,71				8 294,71								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 640,00	48 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 723,25	11 723,25	11 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 256,59	1 256,59	0,00	1 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 500,01	21 500,01	0,00	21 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 552,00	7 112,90	7 112,90	0,00	7 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	9 444,93	9 444,93	0,00	9 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 265,00	128 585,08	128 585,08	0,00	128 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 187,57	112 187,57		112 187,57									
		4220	zakup żywności	600,00	0,00	0,00											
		4260	zakup energii	400,00	58,01	58,01		58,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	19 265,00	16 339,50	16 339,50		16 339,50						0,00			
757			**Obsługa długu publicznego**	**513 500,00**	**504 508,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504 508,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**513 500,00**	**504 508,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504 508,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	513 500,00	504 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**73 872,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwa ogólna i celowa**	**73 872,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	73 872,52	0,00	0,00								0,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**9 079 501,11**	**7 855 069,37**	**7 294 837,93**	**6 122 658,06**	**1 172 179,87**	**102 962,34**	**33 798,66**	**423 470,44**	**0,00**	**0,00**	**60 762,00**	**60 762,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 538 301,88**	**5 431 482,57**	**5 389 242,08**	**4 658 586,39**	**730 655,69**	**39 949,28**	**2 291,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 762,00**	**60 762,00**	**0,00**	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	39 949,28				39 949,28								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 320,40	3 732 640,17	3 732 640,17	3 732 640,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 500,00	248 530,07	248 530,07	248 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 700,00	607 378,44	607 378,44	607 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 800,00	69 621,71	69 621,71	69 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	23 869,00	23 869,00	0,00	23 869,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	67 570,16	67 570,16	0,00	67 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 558,91	1 558,91	0,00	1 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 100,00	214 999,47	214 999,47	0,00	214 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 045,00	4 045,00	0,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 440,00	157 663,18	157 663,18	0,00	157 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 702,28	5 702,28	0,00	5 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	528,23	528,23	0,00	528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 705,46	246 705,46	246 705,46	0,00	246 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 736,00	5 424,00	5 424,00		5 424,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**219 389,92**	**216 530,86**	**215 156,42**	**215 156,42**	**0,00**	**1 374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400,00	1 374,44				1 374,44								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 301,00	167 243,12	167 243,12	167 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,00	6 657,46	6 657,46	6 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	29 281,21	29 281,21	29 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 859,71	2 859,71	2 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 114,92	9 114,92	9 114,92	9 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**2 466 973,00**	**1 388 389,22**	**1 331 355,24**	**1 187 710,82**	**183 644,42**	**55 893,98**	**1 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	55 893,98	0,00			55 893,98					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 700,00	949 959,61	949 959,61	949 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 436,00	63 422,37	63 422,37	63 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 730,00	134 999,07	134 999,07	134 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	12 765,18	12 765,18	12 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 564,59	6 564,59	6 564,59										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 106,18	14 106,18	0,00	14 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	501,84	501,84		501,84									
		4260	Zakup energii	62 700,00	62 144,57	62 144,57	0,00	62 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 439,28	19 439,28	0,00	19 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 631,47	1 631,47	0,00	1 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 982,00	64 611,08	64 611,08	0,00	64 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00	0,00	0,00											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**106 281,47**	**98 111,22**	**89 596,01**	**74 690,79**	**14 905,22**	**5 744,64**	**2 770,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	5 744,64	0,00			5 744,64								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 770,57	0,00				2 770,57							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 350,00	63 216,07	63 216,07	63 216,07										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 036,72	10 036,72	10 036,72										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 599,03	11 599,03		11 599,03									
		4260	zakup energii	1 800,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,72	124,72		124,72									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 181,47	3 181,47	3 181,47		3 181,47									
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**117 900,00**	**106 649,60**	**104 712,48**	**0,00**	**104 712,48**	**0,00**	**1 937,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 937,12					1 937,12							
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	104 712,48	104 712,48		104 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 870,00**	**9 797,02**	**5 813,02**	**0,00**	**5 813,02**	**0,00**	**3 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 870,00	5 813,02	5 813,02	0,00	5 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkola**	**100 000,00**	**94 265,48**	**94 265,48**	**0,00**	**94 265,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 360,00	63 626,18	63 626,18		63 626,18									
		4270	Zakup usług remontowych	30 640,00	30 639,30	30 639,30		30 639,30									
	80153		**Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników**	**60 588,93**	**58 765,38**	**58 765,38**	**581,82**	**58 183,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	599,68	581,82	581,82	581,82										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 969,25	58 183,56	58 183,56		58 183,56									
	80195		**Pozostała działalność**	**456 215,93**	**451 098,02**	**5 931,82**	**5 931,82**	**0,00**	**0,00**	**21 695,76**	**423 470,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 450,00	21 695,76	0,00				21 695,76							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 824,55	96 161,59	0,00					96 161,59						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,82	71,82	71,82										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	16 467,48	0,00					16 467,48						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	2 061,45	0,00					2 061,45						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,18	4 600,00	4 600,00	4 600,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 257,36	121 257,36	0,00					121 257,36						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,02	30 108,52	0,00					30 108,52						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000,00	114 994,04	0,00					114 994,04						
		4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00					32 000,00						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	9 320,00	0,00					9 320,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00					1 100,00						
851			**Ochrona zdrowia**	**187 761,82**	**182 412,03**	**173 739,03**	**100 765,77**	**72 973,26**	**0,00**	**8 673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**27 170,00**	**26 593,31**	**26 593,31**	**23 333,31**	**3 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 787,31	19 787,31	19 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	zakup żywności	300,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**155 830,00**	**151 968,40**	**143 293,40**	**74 582,26**	**68 731,14**	**0,00**	**8 673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 871,50	24 871,50	24 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 237,20	2 237,20	2 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	9 417,54	9 417,54	9 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 036,02	38 036,02	38 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 464,57	34 464,57	0,00	34 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	666,65	666,65		666,65									
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 754,81	8 754,81		8 754,81						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	20 879,00	20 879,00	0,00	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 063,41	1 063,41	0,00	1 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składki i opłaty różne	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**4 781,62**	**3 852,32**	**3 852,32**	**2 870,20**	**982,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,70	2 384,30	2 384,30	2 384,30										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,18	427,58	427,58	427,58										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,22	58,32	58,32	58,32										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	250,00	250,00		250,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	637,50	637,50		637,50									
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,52	94,62	94,62		94,62									
852			**Pomoc społeczna**	**3 116 996,20**	**2 419 036,42**	**1 607 167,27**	**629 788,17**	**977 379,10**	**120 000,00**	**649 581,96**	**42 287,19**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**797 000,00**	**733 687,77**	**733 687,77**	**0,00**	**733 687,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797 000,00	733 687,77	733 687,77	0,00	733 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 017,00**	**6 220,91**	**6 220,91**	**4 667,00**	**1 553,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	306,00	306,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	670,00	670,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	91,00	91,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	924,11	924,11		924,11						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00								0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	629,80	629,80		629,80						0,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32 700,00**	**30 684,31**	**30 684,31**	**0,00**	**30 684,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	30 684,31	30 684,31	0,00	30 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**120 975,00**	**90 485,68**	**5 162,00**	**0,00**	**5 162,00**	**0,00**	**85 303,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	110 975,00	85 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	85 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**91 890,00**	**89 945,98**	**11,91**	**11,91**	**0,00**	**0,00**	**89 934,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 372,96	89 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17,04	11,91	11,91	11,91							0,00			
	85216		**Zasiłki stałe**	**387 632,00**	**379 913,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379 913,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	387 632,00	379 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	379 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**664 192,44**	**633 151,66**	**628 616,66**	**543 525,19**	**85 091,47**	**0,00**	**4 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 384,25	425 122,13	425 122,13	425 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 958,19	28 930,60	28 930,60	28 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 773,00	73 826,09	73 826,09	73 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 022,00	5 912,79	5 912,79	5 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 733,58	9 733,58	9 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 849,34	8 849,34	0,00	8 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 512,24	17 512,24	0,00	17 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 767,92	25 489,67	25 489,67	0,00	25 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 224,86	3 033,02	3 033,02	0,00	3 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 181,00	11 180,08	11 180,08	0,00	11 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 032,98	5 032,98	0,00	5 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	756,50	756,50	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,22	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	11,56	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa**	**3 000,00**	**1 758,70**	**1 758,70**	**0,00**	**1 758,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,55	1 487,55		1 487,55									
		4260	Zakup energii	800,00	48,16	48,16		48,16									
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00	106,99	106,99		106,99									
		4400	opłaty za administrowanie	300,00	0,00	0,00											
		4430	Składki i opłaty różne	116,00	116,00	116,00		116,00									
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**92 752,81**	**86 132,31**	**84 579,59**	**81 479,07**	**3 100,52**	**0,00**	**1 552,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 552,72	0,00				1 552,72							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 202,00	62 358,20	62 358,20	62 358,20										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,81	4 641,81	4 641,81	4 641,81										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 336,00	11 109,03	11 109,03	11 109,03							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	624,53	624,53	624,53										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 209,48	2 745,50	2 745,50	2 745,50							0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52		3 100,52									
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**85 765,00**	**85 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	85 765,00	85 425,00	0,00				85 425,00							
	85295		**Pozostała działalność**	**626 071,95**	**281 650,81**	**116 445,42**	**105,00**	**116 340,42**	**120 000,00**	**2 918,20**	**42 287,19**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00								
		2367	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 188,97	13 137,00	0,00					13 137,00						
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	7 940,00	7 940,00	7 940,00		7 940,00									

		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 918,20	0,00				2 918,20							
		4017	Wynagrodzenia osobowe	38 003,00	4 616,37	0,00					4 616,37						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 076,75	0,00	0,00											
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 522,00	833,72	0,00					833,72						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00	113,10	0,00					113,10						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 536,00	105,00	105,00	105,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00											
		4287	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00					140,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 372,42	108 372,42		108 372,42									
		4307	Zakup usług pozostałych	82 415,20	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 400,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4430	Składki i opłaty różne	66,00	0,00	0,00											
		4560	Odsetki od dotacji	28,00	28,00	28,00		28,00									
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00					900,00						
		6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 822,60	0,00	0,00								32 562,45	32 562,45	32 562,45	
		6259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098,43	0,00	0,00								3 437,55	3 437,55	3 437,55	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 400,00**	**13 473,48**	**7 488,00**	**0,00**	**7 488,00**	**5 985,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**6 000,00**	**5 985,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 985,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	5 985,48	0,00			5 985,48								
	85395		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**7 488,00**	**7 488,00**	**0,00**	**7 488,00**	**0,00**	**0,00**							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 488,00	7 488,00		7 488,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**455 089,89**	**416 789,98**	**360 623,96**	**360 623,96**	**0,00**	**0,00**	**56 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**390 171,89**	**360 623,96**	**360 623,96**	**360 623,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 536,00	270 342,19	270 342,19	270 342,19										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 566,00	22 470,46	22 470,46	22 470,46										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 600,00	49 704,29	49 704,29	49 704,29										

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 237,13	5 237,13	5 237,13										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 869,89	12 869,89	12 869,89	12 869,89	0,00									
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**51 218,00**	**42 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3240	Stypendia dla uczniów	51 218,00	42 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**13 700,00**	**13 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	13 700,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**12 008 788,69**	**11 863 329,23**	**1 462 930,58**	**1 016 019,75**	**446 910,83**	**46 023,83**	**10 354 374,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 802 000,00**	**6 744 858,15**	**56 848,08**	**55 360,71**	**1 487,37**	**0,00**	**6 688 010,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
		3110	Świadczenia społeczne	6 743 928,00	6 688 010,07	0,00				6 688 010,07							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 945,63	42 721,71	42 721,71	42 721,71										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,37	1 007,37	1 007,37	0,00	1 007,37									
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 874 382,69**	**3 837 298,08**	**411 710,38**	**349 021,79**	**62 688,59**	**0,00**	**3 425 585,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		3110	Świadczenia społeczne	3 459 128,00	3 425 585,70	0,00				3 425 585,70							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 218,00	134 217,91	134 217,91	134 217,91										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 448,00	9 447,70	9 447,70	9 447,70										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 502,00	202 148,20	202 148,20	202 148,20										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 207,98	3 207,98	3 207,98										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,69	10 132,16	10 132,16	0,00	10 132,16									
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 233,22	29 894,21	29 894,21		29 894,21									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	780,09	780,09		780,09									

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	20,00	20,00		20,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78		4 650,78									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	63,35	63,35		63,35									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 148,00	1 148,00		1 148,00									
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**184,00**	**139,69**	**139,69**	**0,00**	**139,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,05	63,05		63,05									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	76,64	76,64		76,64									
	85504		**Wspieranie rodziny**	**312 682,00**	**297 283,15**	**57 959,17**	**52 965,87**	**4 993,30**	**0,00**	**239 323,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	823,98	0,00				823,98							
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	241 672,00	238 500,00	0,00				238 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00	43 208,88	43 208,88	43 208,88										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 782,16	2 782,16	2 782,16										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	6 827,38	6 827,38	6 827,38										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	147,45	147,45	147,45										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	863,84	863,84		863,84									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 349,74	1 636,62	1 636,62		1 636,62									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	327,18	327,18		327,18									
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	615,40	615,40		615,40									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26		1 550,26									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00		0,00									

	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**842 123,00**	**807 351,97**	**805 896,90**	**558 671,38**	**247 225,52**	**0,00**	**1 455,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 455,07					1 455,07							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	450 386,04	450 386,04	450 386,04							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 544,00	26 069,03	26 069,03	26 069,03										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 548,28	66 548,28	66 548,28							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990,00	9 988,83	9 988,83	9 988,83							0,00			
		4170`	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	5 679,20	5 679,20	5 679,20										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	10 806,06	10 806,06		10 806,06						0,00			
		4220	Zakup żywności	1 000,00	349,80	349,80		349,80						0,00			
		4260	Zakup energii	92 100,00	89 822,26	89 822,26		89 822,26									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	570,00		570,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	152 900,00	128 154,82	128 154,82		128 154,82						0,00			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 781,32	1 781,32		1 781,32						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 119,00	13 847,26	13 847,26		13 847,26									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 894,00	1 894,00		1 894,00									
	85508		**Rodziny zastępcze**	**46 050,00**	**46 023,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 023,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych	46 050,00	46 023,83	0,00		0,00	46 023,83								
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**83 500,00**	**83 241,14**	**83 241,14**	**0,00**	**83 241,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	83 241,14	83 241,14		83 241,14									
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014**	**47 927,00**	**47 135,22**	**47 135,22**	**0,00**	**47 135,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 927,00	47 135,22	47 135,22		47 135,22									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 263 563,62**	**3 405 686,06**	**3 380 780,67**	**37 071,03**	**3 343 709,64**	**0,00**	**478,35**	**24 427,04**	**0,00**	**0,00**	**4 637 826,44**	**4 631 826,44**	**4 419 300,43**	**6 000,00**

	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 525 670,37**	**942 522,10**	**942 522,10**	**0,00**	**942 522,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 978,45**	**62 978,45**	**0,00**	**6 000,00**
		4260	Zakup energii	801 111,00	763 652,43	763 652,43	0,00	763 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 589,37	178 869,67	178 869,67	0,00	178 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 050,00	0,00	0,00								62 978,45	62 978,45	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 774,00	0,00	0,00								0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 196,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych	16 950,00	0,00	0,00								6 000,00	0,00		6 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 445 000,00**	**1 404 944,64**	**1 404 944,64**	**0,00**	**1 404 944,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	698,64	698,64		698,64						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	1 404 246,00	1 404 246,00	0,00	1 404 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**241 000,00**	**197 138,93**	**197 138,93**	**0,00**	**197 138,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,93	6 599,93		6 599,93									
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	190 539,00	190 539,00	0,00	190 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**63 500,00**	**61 423,68**	**61 423,68**	**0,00**	**61 423,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	61 423,68	61 423,68	0,00	61 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 944 083,69**	**24 427,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 427,04**	**0,00**	**0,00**	**2 498 814,97**	**2 498 814,97**	**2 498 814,97**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe	11 771,33	11 771,10						11 771,10						
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 273,06	7 272,90						7 272,90						
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 012,90	2 012,86						2 012,86						
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 243,69	1 243,67						1 243,67						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	288,39	288,37						288,37						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,20	178,19						178,19						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 634,00	0,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	1 963,24	0,00												
		4309	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 659,95						1 659,95						
		4417	Podróże służbowe krajowe	740,24	0,00												

		4419	Podróże służbowe krajowe	11,05	0,00												
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	50 660,00	0,00								0,00			0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy	2 861 647,59	0,00								2 498 814,97	2 498 814,97	2 498 814,97	0,00	
	90011		**Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**45 530,00**	**1 323,00**	**1 323,00**	**0,00**	**1 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 497,57**	**34 497,57**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00	1 323,00	1 323,00		1 323,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 677,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00		0,00									
		6050	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00		0,00					34 497,57	34 497,57	0,00		
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**25 500,00**	**23 193,00**	**23 193,00**	**0,00**	**23 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 193,00	23 193,00		23 193,00									
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**507 000,00**	**396 785,16**	**396 785,16**	**0,00**	**396 785,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 599,99**	**96 599,99**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 241,55	5 241,55	0,00	5 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	256 300,00	256 202,67	256 202,67	0,00	256 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	135 340,94	135 340,94		135 340,94					0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									96 599,99	96 599,99			
	90080			**277 292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 292,00									18 450,00	18 450,00			
	90095		**Pozostała działalność**	**4 188 987,56**	**353 928,51**	**353 450,16**	**37 071,03**	**316 379,13**	**0,00**	**478,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 920 485,46**	**1 920 485,46**	**1 920 485,46**	**0,00**
		2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	24 859,56	24 859,56	24 859,56		24 859,56	0,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	23 751,67	23 751,67	23 751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 588,25	2 588,25	2 588,25										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 223,71	6 223,71	6 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	507,40	507,40	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 050,43	10 050,43	0,00	10 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	2 503,99	2 503,99	0,00	2 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	217 210,15	217 210,15	0,00	217 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 860,00										976 808,37	976 808,37	976 808,37	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 768,00										943 677,09	943 677,09	943 677,09	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**786 000,00**	**743 293,49**	**5 472,49**	**0,00**	**5 472,49**	**737 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**656 000,00**	**613 618,58**	**5 472,49**	**0,00**	**5 472,49**	**608 146,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	608 146,09	0,00	0,00	0,00	608 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	552,49	552,49		552,49						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00						0,00			
	92116		**Biblioteki**	**130 000,00**	**129 674,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 674,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	129 674,91	0,00	0,00	0,00	129 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 027 098,34**	**863 084,93**	**702 298,93**	**310 220,94**	**392 077,99**	**160 000,00**	**786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 812,42**	**66 812,42**	**0,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 002 098,34**	**853 084,93**	**702 298,93**	**310 220,94**	**392 077,99**	**150 000,00**	**786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 812,42**	**66 812,42**	**0,00**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	766,00					766,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	266 100,00	226 622,68	226 622,68	226 622,68										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 031,24	20 031,24	20 031,24										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	42 129,60	42 129,60	42 129,60										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	5 945,22	5 945,22	5 945,22										
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	15 492,20	15 492,20	15 492,20										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 079,44	14 079,44	0,00	14 079,44						0,00			
		4220	Zakup żywności	1 000,00	996,96	996,96		996,96									
		4260	Zakup energii	284 000,00	283 960,10	283 960,10	0,00	283 960,10									
		4300	Zakup usług pozostałych	78 830,00	74 904,17	74 904,17	0,00	74 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00	1 118,00	1 118,00		1 118,00									
		4430	Składki i opłaty różne	9 100,00	9 050,98	9 050,98		9 050,98									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 968,34	7 968,34	7 968,34		7 968,34									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	0,00	0,00		0,00						66 812,42	66 812,42		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**25 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego	25 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00								
Wydatki razem:				**49 399 363,37**	**35 585 407,48**	**22 051 481,42**	**10 784 103,96**	**11 267 377,46**	**1 200 484,01**	**11 327 969,16**	**500 964,67**	**0,00**	**504 508,22**	**5 789 791,49**	**5 783 791,49**	**5 032062,39**	**6 000,00**

Załącznik nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca za 2020 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
A	**Dochody**	**52 086 559,27**	**47 357 974,71**
I	Dochody bieżące	40 090 833,99	38 004 071,58
II	Dochody majątkowe	11 995 725,28	9 353 903,13
B	**Wydatki**	**49 399 363,37**	**41 375 198,97**
I	Wydatki bieżące	38 665 112,79	35 585 407,48
II	Wydatki majątkowe	10 734 250,58	5 789 791,49
C	**Wynik budżetu (A- B)**	**2 687 195,90**	**5 982 775,74**
	wynik operacyjny	**1 425 721,20**	**2 418 664,10**
D	**Przychody ogółem**	**1 134 299,10**	**1 134 299,10**
	Przychody z emisji obligacji komunalnych		
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:		
	Przychody z zaciągniętych kredytów na realizację programów i projektów z udziałem środków k których mowa w art.5ut.1 pkt.2 ufp.		
	Wolne środki	1 134 299,10	1 134 299,10
E	**Rozchody ogółem**	**3 821 495,00**	**3 821 495,00**
	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 821 495,00	3 821 495,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	Wykup papierów wartościowych w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

Załącznik nr 4

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan	wykonanie w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6		8	9
Dział	**750**	**Administracja publiczna**				**25 000,00**	**19 396,65**	**0,00**
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	25 000,00	19 396,65	0,00
Dział	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**9 000,00**	**0,00**	**8 294,71**
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej	dotacja celowa na zakup środków ochrony osobistej	9 000,00		8 294,71
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**				**107 400,00**	**55 893,98**	**47 068,36**
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	40 000,00		39 949,28
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	1 400,00		1 374,44
3	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	60 000,00	55 893,98	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	6 000,00		5 744,64
Dział	**852**	**Pomoc społeczna**				**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor i Klubu Senior +	120 000,00	0,00	120 000,00
Dział	**853**	**Powiatowe urzędy pracy**				**6 000,00**	**5 985,48**	**0,00**
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	6 000,00	5 985,48	
Dział	**855**	**Rodziny zastępcze**				**46 050,00**	**46 023,83**	**0,00**
1	855	85508	2900	Powiat Wałbrzyski	Partycypacja za dzieci skierowane do rodziny	46 050,00	46 023,83	0,00

					zastępczej			
Dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**780 000,00**	**737 821,00**	**0,00**
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	650 000,00	608 146,09	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	130 000,00	129 674,91	0,00
Dział	**926**	**Kultura fizyczna i sport**				**175 000,00**	**150 000,00**	**10 000,00**
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	25 000,00		10 000,00
	Suma końcowa					**1 268 450,00**	**1 015 120,94**	**185 363,07**

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w 2020 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy	500	50095	698 000,00	0,00	0,00%
2	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	600	60004	504 381,96	504 381,96	100,00%
3	Przebudowa placu postojowego wraz z oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy	600	60016	184 000,00	183 873,95	99,93%
4	Zakup ciągnika rolniczego ze spychaczem i piaskarką	600	60095	75 030,00	75 030,00	100,00%
5	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 5 w Głuszycy	700	70005	54 000,00	7 380,00	13,67%
6	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	700	70005	146 000,00	145 344,72	99,55%
7	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy	700	70005	140 000,00	72 380,00	51,70%
8	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi 4EU w Głuszycy	720	72095	49 220,00	0,00	0,00%
9	Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w SP3 w Głuszycy	801	80101	61 000,00	60 762,00	99,61%
10	Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	801	80104	1 035 100,00	0,00	0,00%

11	Projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca	852	85295	42 921,03	36 000,00	83,87%
12	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Grzmiącej	900	90001	63 050,00	62 978,45	99,89%
13	Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	464 970,00		0,00%
14	Dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	16 950,00	6 000,00	35,40%
15	Dotacja celowa na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	900	90005	50 660,00		0,00%
15	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	900	90005	2 861 647,59	2 498 814,97	87,32%
17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca	900	90011	34 500,00	34 497,57	99,99%
18	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca Etap I	900	90015	100 000,00	96 599,99	96,60%
19	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	900	90080	277 292,00	18 450,00	6,65%
20	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	900	90095	3 599 300,00	1 712 537,38	47,58%
21	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej	900	90095	209 328,00	207 948,08	99,34%
22	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Łomnica na terenie Gminy Głuszyca	926	92601	66 900,00	66 812,42	99,87%
			Razem	**10 734 250,58**	**5 789 791,49**	**53,94%**

Załącznik nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			**Ochrona zdrowia**	**183 000,00**	**178 559,71**	**97,57**
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 170,00	26 593,31	**97,88**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 546,00	**93,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 787,31	**99,94**
		4220	Zakup środków żywności	300,00		**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00	**100,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 830,00	151 966,40	**97,52**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 673,00	**99,69**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 871,50	**99,49**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 237,20	**97,27**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	9 417,54	**99,97**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 036,02	**99,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 464,57	**99,90**
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	666,65	**44,44**
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 754,81	**99,49**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	20 879,00	**96,84**
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 063,41	**75,96**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	**0,00**
		4430	Składki i opłaty różne	400,00	400,00	**100,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 162,70	**96,89**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	**80,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	540,00	**32,73**

Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 442,98**	**69 442,98**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	69 442,98	69 442,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 442,98	69 442,98	100,00
750			**Administracja publiczna**	**90 314,00**	**84 683,74**	**93,77**
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 488,00	67 488,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 488,00	67 488,00	100,00
	75056		Spisy powszechne i inne	22 826,00	17 195,74	75,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 195,74	75,33
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 926,00**	**64 610,45**	**99,51**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796,00	1 796,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 130,00	62 814,45	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 130,00	62 814,45	99,50
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 265,00**	**2 265,00**	**100,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 265,00	2 265,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 265,00	2 265,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**60 568,93**	**60 167,05**	99,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 568,93	60 167,05	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 568,93	60 167,05	99,34
851			**Ochrona zdrowia**	**4 761,62**	**3 852,32**	80,90
	85195		Pozostała działalność	4 761,62	3 852,32	80,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 761,62	3 852,32	80,90
852			**Pomoc społeczna**	**858,00**	**607,61**	70,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	858,00	607,61	70,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858,00	607,61	70,82
855			**Rodzina**	**10 843 253,00**	**10 748 039,74**	99,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 802 000,00	6 744 858,15	99,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 802 000,00	6 744 858,15	99,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 000,00	3 709 456,68	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 743 000,00	3 709 456,68	99,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	139,69	85,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	139,69	85,18

	85504		Wspieranie rodziny	250 162,00	246 450,00	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 162,00	246 450,00	98,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 927,00	47 135,22	98,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 927,00	47 135,22	98,35
			Razem:	**11 136 589,53**	**11 033 868,89**	**99,08**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 442,98**	**69 442,98**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	69 442,98	69 442,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,63	1 361,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 081,35	68 081,35	100,00
750			**Administracja publiczna**	**90 314,00**	**84 683,74**	**93,77**
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 488,00	67 488,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 390,00	54 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	8 970,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,93	2 837,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,07	1 290,07	100,00
	75056		Spisy powszechne i inne	22 826,00	17 195,74	75,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 270,00	13 662,00	74,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	2 336,21	74,81
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	211,53	47,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 926,00**	**64 610,45**	**99,51**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	1 796,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 130,00	62 814,45	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 750,00	37 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 940,00	2 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,26	2 133,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,63	233,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 835,16	10 835,16	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	7 325,45	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,95	96,95	100,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 265,00**	**2 265,00**	**100,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowa	2 265,00	2 265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	2 265,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**60 568,93**	**58 639,90**	**96,82**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 568,93	58 639,90	96,82
		4010	Wynagrodzenia	599,68	580,59	96,82
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	59 969,25	58 059,31	96,82
851			**Ochrona zdrowia**	**4 761,62**	**3 852,32**	**80,90**
	85195		Pozostała działalność	4 761,62	3 852,32	80,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,70	2 384,30	79,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,18	427,58	81,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,22	58,32	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	637,50	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,52	94,62	79,17
852			**Pomoc społeczna**	**858,00**	**607,61**	**70,82**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	858,00	607,61	70,82
		3110	Świadczenia społeczne	840,96	595,70	70,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17,04	11,91	69,89
855			**Rodzina**	**10 843 253,00**	**10 748 039,74**	**99,12**
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 802 000,00	6 744 858,15	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	6 743 928,00	6 688 010,07	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 945,63	42 721,71	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4 639,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,37	1 007,37	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 000,00	3 709 456,68	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 459 128,00	3 425 585,70	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 466,00	59 466,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 002,00	189 000,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 380,00	100,00
		4260	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 384,00	16 384,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**164,00**	**139,69**	**85,18**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,05	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	76,64	76,64
	85504		**Wspieranie rodziny**	**250 162,00**	**246 450,00**	**98,52**
		3110	Świadczenia społeczne	241 672,00	238 500,00	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,00	5 479,81	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	957,95	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,12	63,12
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	669,12	95,59
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**47 927,00**	**47 135,22**	**98,35**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 927,00	47 135,22	98,35
			Razem:	**11 136 589,53**	**11 032 341,74**	**99,06**

Załącznik nr 8

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

	Szkoła Podstawowa Nr 3		Przedszkole Samorządowe	
	Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80104,80148	
	Dochody		*Dochody*	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0660	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	23 125,48 zł
0670	110 000,00 zł	50 033,90 zł	120 000,00 zł	83 662,75 zł
0690	0,00 zł	34,80 zł	0,00 zł	34,80 zł
0920	0,00 zł	56,02 zł	0,00 zł	77,54 zł
Razem	**110 000,00 zł**	**50 124,72 zł**	**150 000,00 zł**	**106 900,57 zł**
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem	**110 000,00 zł**	**50 124,72 zł**	**150 000,00 zł**	**106 900,57 zł**
	Wydatki		*Wydatki*	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400		210,51 zł		247,75 zł
4210			55 000,00 zł	40 747,67 zł
4220	110 000,00 zł	49 914,21 zł	80 000,00 zł	57 762,53 zł
4300			15 000,00 zł	8 142,62 zł
Razem	**110 000,00 zł**	**50 124,72 zł**	**150 000,00 zł**	**106 900,57 zł**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem	**110 000,00 zł**	**50 124,72 zł**	**150 000,00 zł**	**106 900,57 zł**

Załącznik nr 9

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	plan	wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 141,11**	**24 439,50**
	01095		Pozostała działalność	40 141,11	24 439,50
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**32 256,00**	**21 162,89**
			Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 771,15	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie placu zabaw	12 000,00	9 545,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup sprzętu elektronicznego	3 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie placu gilowego	7 406,85	6 539,94
			Sołectwo Kolce - zakup tablicy informacyjnej	78,00	78,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup hełmów strażackich dla OSP w Głuszycy Górnej	3 500,00	3 499,95
			Sołectwo Kolce - zakup hełmów strażackich dla OSP w Głuszycy Górnej	1 500,00	1 500,00
		4260	**Zakup energii**	**1 500,00**	**396,61**
			Sołectwo Grzmiąca - zakup paliwa	1 200,00	200,05
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	300,00	196,56
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**6 385,11**	**2 880,00**
			Sołectwo Głuszyca Górna - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	0,00
			Sołectwo Kolce - wkład własny do grantów	0,00	0,00
			Sołectwo Kolce - odnowienie elewacji swietlicy wiejskiej	0,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - koszenie trawy	2 000,00	1 000,00
			Sołectwo Łomnica - imprezy integracyjne i okolicznościowe	1 100,30	600,00
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	1 284,81	1 280,00
900			**Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**	**28 589,37**	**27 060,00**

	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	28 589,37	27 060,00
		4300	Sołectwo Kolce i Łomnica podłączenie studni w Kolcach	28 589,37	27 060,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00	37 912,42
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	37 912,42
		6050	Wydatki na inwestycje	38 000,00	37 912,42
			Sołectwo Głuszyca Górna i Sierpnica Modernizacja boiska wiejskiego w Łomnicy	38 000,00	37 912,42
			Razem:	**106 730,48**	**89 411,92**

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY				**15 000,00**	**1 359,10**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	1 359,10
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	1 359,10
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 359,10
II	W Y D A T K I				**27 000,00**	**25 844,50**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 000,00	25 844,50
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 000,00	25 844,50
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	27 000,00	25 844,50

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	0,00	465,00
2	855	85502	0920	100 000,00	78 413,18
3	855	85502	0970	2 200,00	4 928,64
4	855	85502	0980	40 000,00	70 901,81
5	855	85503	0690		66,31
				142 200,00	**154 774,94**

Załącznik nr 12

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 445 000,00**	**1 400 221,74**
	90002		Gospodarka komunalna	1 445 000,00	1 400 221,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 393 333,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	893,20
		0910	wpływy z odsetek	1 000,00	5 994,91
			Ogółem dochody	**1 445 000,00**	**1 400 221,74**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 445 000,00**	**1 404 944,64**
	90002		Gospodarka odpadami	1 445 000,00	1 404 944,64
		4210	Zakup koszy ulicznych oraz pojemników do zbiórki odpadów	5 000,00	698,64
		4300	PSZOK	91 500,00	56 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 348 500,00	1 348 086,00
			Ogółem wydatki	**1 445 000,00**	**1 404 944,64**

Załącznik nr 13

Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2020 rok	w tym		Wykonanie 2020 rok	w tym		(%)
			środki z budżetu UE	środki z budżetu jst		środki z budżetu UE	środki z budżetu jst	
500,50095	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,60004	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	504 381,96	428 288,16	76 093,80	504 381,96	428 288,16	76 093,80	100,00
700,70005	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25	140 000,00	67 620,00	72 380,00	72 380,00	0,00	72 380,00	51,70
720,72095	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi 4EU w Głuszycy	49 220,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801,80104	Sowiogórski Raj Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	1 035 100,00	219 100,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852,85295	Dotacja dla Parafii pw. Chrystusa Króla na realizacje projektu Rozwój Usług Społecznych	42 921,03	38 822,60	4 098,43	36 000,00	32 562,45	3 437,55	83,87
900,90005	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900,90005	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	2 861 647,59	2 861 647,59	0,00	2 498 814,97	2 498 814,97		87,32
900,90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	3 599 300,00	1 072 300,00	2 527 000,00	1 712 537,38	849 249,92	863 287,46	47,58

900.90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej	209 328,00	127 560,00	81 768,00	207 948,08	127 558,45	80 389,63	99,34
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**9 190 558,58**	**5 613 218,35**	**3 577 340,23**	**5 032 062,39**	**3 936 473,95**	**1 095 588,44**	**54,75**
720.72095	E-aktywni mieszkańcy w Gminie Głuszyca	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	100,00
801.80195	Szkoły na czasie unowocześnienie nauki w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca	312 615,93	280 535,91	32 080,02	308 476,40	277 267,88	31 208,52	98,68
801.80195	Zdalna szkoła	115 000,00	115 000,00	0,00	114 994,04	114 994,04	0,00	99,99
852.85295	Rozwój usług społecznych	514 504,17	479 104,17	35 400,00	42 287,19	42 287,19		8,22
900.90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	27 142,10	16 776,10	10 366,00	24 427,04	14 072,33	10 354,71	90,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**980 042,20**	**902 196,18**	**77 846,02**	**500 964,67**	**459 401,44**	**41 563,23**	**51,12**

CENTRUM KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel/fax 074 8456334
NIP 886-25-75-464 REGON 891139363

Głuszyca, 26.02.2021 r.

K.0221.2.2021.MB

Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

dot. przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za 2020 rok

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2020 r., zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2020 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	Amortyzacja	9 400,00 zł	9 311,80 zł	99,06%
2	Wynagrodzenia osobowe	380 000,00 zł	371 584,65 zł	97,79%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00 zł	59 017,04 zł	90,80%
4	Składki na fundusz pracy	7 000,00 zł	5 121,72 zł	73,17%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	43 219,02 zł	96,04%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00 zł	59 761,37 zł	96,39%
7	Zakup energii	65 600,00 zł	64 860,36 zł	98,87%
8	Zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	77 109,75 zł	98,86%
9	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł	8 843,03 zł	98,26%
10	Podatki i opłaty	8 000,00 zł	7 974,40 zł	99,68%
11	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	899,01 zł	89,90%
12	Świadczenia urlopowe	9 000,00 zł	8 817,11 zł	97,97%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	4 200,00 zł	4 179,64 zł	99,52%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**743 200,00 zł**	**720 698,90 zł**	**96,97%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	650 000,00 zł	608 146,09 zł	93,56%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	20 100,00 zł	20 097,70 zł	99,99%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	28 500,00 zł	28 115,00 zł	98,65%
4	Darowizny finansowe	20 200,00 zł	20 120,00 zł	99,60%
5	Pozostałe przychody operacyjne	9 400,00 zł	9 311,80 zł	99,06%
6	Inne źródła	15 000,00 zł	14 745,98 zł	98,31%
	RAZEM	**743 200,00 zł**	**700 536,57 zł**	**94,26%**

Głuszyca, 26.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2020 – BIBLIOTEKI

Dział: 921
Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	97 500,00 zł	97 443,45 zł	99,94%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00 zł	11 067,21 zł	99,70%
4	Składki na fundusz pracy	750,00 zł	718,07 zł	95,74%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00 zł	40 406,54 zł	99,77%
7	Zakup energii	12 600,00 zł	12 586,52 zł	99,89%
8	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	3 189,16 zł	99,66%
9	Usługi telekomunikacyjne	650,00 zł	636,72 zł	97,96%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	100,00 zł	15,00 zł	15,00%
12	Świadczenia urlopowe	2 100,00 zł	2 015,35 zł	95,97%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**177 160,00 zł**	**176 736,78 zł**	**99,76%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00 zł	129 674,91 zł	99,75%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	12 000,00 zł	1 043,20 zł	8,69%
3	Darowizny książek	4 500,00 zł	4 351,35 zł	96,70%
4	Darowizny finansowe	16 000,00 zł	15 938,42 zł	99,62%
5	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
	RAZEM	**177 160,00 zł**	**165 666,64 zł**	**93,51%**

Głuszyca, 26.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2020 – OBIEKTY SPORTOWE

Dział: 926
Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00 zł	21 145,17 zł	62,19%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł	4 905,63 zł	70,08%
4	Składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	505,82 zł	25,29%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	26 530,04 zł	88,43%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	21 826,80 zł	80,84%
7	Zakup energii	25 000,00 zł	21 101,42 zł	84,41%
8	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	53 459,74 zł	93,79%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	800,00 zł	581,48 zł	72,69%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**182 800,00 zł**	**150 056,10 zł**	**82,09%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności (basen)	29 000,00 zł	28 877,00 zł	99,58%
3	Organizacja imprez sportowych	3 800,00 zł	3 712,00 zł	97,68%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		182 800,00 zł	**182 589,00 zł**	**99,88%**

Głuszyca, 26.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania
planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Stan środków samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.	**6 976,77 zł**
w tym:	
w kasie	*182,37 zł*
na rachunkach bankowych	*6 794,40 zł*

Sprawozdanie o stanie należnosci i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za 2020 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2020	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Wynajmu pomieszczeń	915,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	**4 151,24 zł**	**3 236,24 zł**

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	11 026,24 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	2 810,00 zł	0,00 zł
3.	Składek ZUS	17 592,69 zł	0,00 zł
	RAZEM:	**31 428,93 zł**	**0,00 zł**

Głuszyca, 26.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Telewska