BURMISTRZ GŁUSZYCY

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2021 rok

Głuszyca, sierpień 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	11
IV.	Wydatki budżetowe	19
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	22
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności	38
VII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych	39
VIII.	Fundusz sołecki	40
IX.	Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Głuszyca	40

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca w I półroczu 2021 roku – str. 46
2) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca w I półroczu 2021 roku – str. 59
3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca w I półroczu 2021 roku – str. 79
4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku – str. 81
5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w I półroczu 2021 roku – str. 83
6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 86
7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku – str. 87
8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 91
9) Załącznik nr 9 –Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku – str. 92
10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszyca związane z ochroną środowiska za 2021 rok – str. 93
11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku – str. 94
12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalni w I półroczu 2021 roku – str. 95
13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 94
14) Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Budżet Gminy Głuszyca na 2021 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 23 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXX/225/2020.

Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 56.833.503,18 zł, z tego:

dochody bieżące 40.143.017,85 zł ,

dochody majątkowe 16.690.485,33 zł .

Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 54.022.008,18 zł, z tego:

wydatki bieżące 38.431.848,18 zł

wydatki majątkowe 15.590.160,00 zł.

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 2.811.495,00 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Uchwalono rozchody w wysokości 2.811.495,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmian w budżecie Gminy i tak na 30.06.2021 roku plan dochodów wyniósł 58.713,493,92 zł

plan wydatków wyniósł 59.153.440,29 zł

przychody zwiększono:

- w paragrafie 906 o kwotę 1.594.256,81 zł jako niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

- w paragrafie 950 o kwotę 1.701.323,03 zł jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zwiększono o kwotę 44.138,47 zł

W wyniku wprowadzonych zamian wynik budżetu na I półrocze 2021 roku stanowił deficyt w wysokości (-) 439.946,37 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się nadwyżką w wysokości 4.345.719,33 zł, oraz ujemnym wynikiem operacyjnym w wysokości 123.500,53 zł.

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

	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	%
Planowane dochody	56.833.503.18	58.713.493,92	24.117.960,94	41,08
Planowane wydatki	54.022.008.18	59.153.440,29	19.772.241,61	33,42
Nadwyżka/deficyt [zł]	2.811.495.00	(-) 439.946,37	4.345,719.33	

W ciągu I półrocza 2021 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.299.138,47 zł.

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów przedstawia tabel

PRZYCHODY		
Nazwa	Planowane przychody	Przychody wykonane
Wolne środki oraz środki niewykorzystane	3.295.579,84	3.295.579,84
RAZEM		3.295.579,84

ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2021 roku	Spłaty kredytów na dzień 30.06.2021 roku	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 roku
SGB O/Wrocław – kredyt	2.392.845,00		2.392.845,00
SGB O/Wrocław – kredyt	1.526.000,00		1.526.000,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	600.000,00		600.000,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	3.550.000,00	1.250.000,00	2.300.000,00
PKO BP SA - obligacje	9.540.000,00		9.540.000,00
WFOŚiGW - pożyczka	240.689,53	44.138,47	196.551,06
RAZEM	**17.849.534.53**	**1.294.138,47**	**16.555.396,06**

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 roku dochody zrealizowano w wysokości 24.117.960,94 zł i stanowią one 41,08 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w I półroczu 2021 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 I półrocze 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 rok	%
1	2	3	4	6	7
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**40 158 625,86**	**18 946 654,86**	**47,18%**
1.	***Dochody z podatków i opłat***		***6 369 668,00***	***2 893 062,13***	**45,42%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 110 000,00	1 417 750,51	45,59%
b)	podatek rolny	0320	48 000,00	38 721,82	80,67%
c)	podatek leśny	0330	122 000,00	49 606,00	40,66%
d)	podatek od środków transportowych	0340	181 000,00	58 100,77	32,10%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	4 075,37	20,38%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	0,00	0,00%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	19 880,42	56,80%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	0,00	0,00%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400		12,48	0,00%
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	175 000,00	115 957,17	66,26%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 317 668,00	985 170,35	42,51%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	184 006,61	61,34%
m)	wpływy z różnych opłat	0690	31 000,00	7 027,63	22,67%
n)	rekompensaty utraconych dochodów	2680		12 753,00	0,00%
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***6 168 353,00***	***3 007 272,26***	**48,75%**
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 068 353,00	2 962 455,00	48,82%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	44 817,26	44,82%
3.	***Dochody z majątku gminy***		***1 633 204,00***	***661 551,73***	**40,51%**
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	9 644,26	64,30%

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	1 618 204,00	651 907,47	40,29%
4.	***Pozostałe wpływy***		**1 829 000,00**	**885 263,07**	**48,40%**
a)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580		4 797,00	
b)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0590		13 007,24	
c)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			4 367,00	
d)	wpływy z usług	0830	1 616 000,00	718 373,32	44,45%
e)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	35 000,00	10 022,02	28,63%
f)	pozostałe odsetki	0920	25 000,00	17 462,28	69,85%
g)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	80 000,00	50 877,15	63,60%
h)	wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	945,00	#DZIEL/0!
i	wpływy z różnych dochodów	0970	58 000,00	65 412,06	112,78%
j)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	15 000,00	0,00	%
5.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***4 090 082,00***	***2 518 516,00***	**61,58%**
6.	***część wyrównawcza subwencji dla gmin***	***2920***	***6 203 703,00***	***3 101 850,00***	**50,00%**
7.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***199 460,00***	***99 732,00***	**50,00%**
8.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***4 209 632,37***	***1 927 080,14***	**45,78%**
9.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***2020***	***4 000,00***	***2 000,00***	**50,00%**
10.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 124 350,64***	***508 345,00***	**45,21%**
11.	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2057***	***772 957,72***	***0,00***	**0,00%**
12.	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2059***	***50 853,66***	***0,00***	**0,00%**
13.	***Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci***	***2060***	***6 730 000,00***	***3 280 000,00***	**48,74%**
14.	***Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	***2170***	***753 361,47***		
15.	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***2360***	***20 000,00***	***19 869,91***	**99,35%**
16.	***Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***2460***		***24 867,00***	**0,00%**
17.	***Wpływy ze zwrotów dotacji***	***2910***		***17 245,62***	

II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		18 554 848,06	5 171 306,08	27,87%
1.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 200 000,00	270 928,27	22,58%
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	1 679,85	16,80%
3.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	7 393 656,83	1 496 043,45	20,23%
4.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	195 560,50	32 097,96	16,41%
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	275 000,00		0,00%
6.	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6280	5 045 700,00		
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	4 068 019,56	3 370 556,55	82,85%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	336 911,17	0,00	0,00%
9.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	30 000,00		0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY		58 713 473,92	24 117 960,94	41,08%

- ***Wpływy z podatków:***

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 1.417.750,51 zł i stanowi 45,59 % kwoty planowanej na 2021 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 810.089,06 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 607.661,45 zł.

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 38.721,82 zł i stanowi 80,67 % kwoty planowanej na 2021 rok.

3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 49.606,00 zł i stanowi 40,66 % kwoty planowanej na 2021 rok.

4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 58.100,77 zł i stanowi 32,10 % kwoty planowanej na 2021 rok.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 4.075,37 zł. Karta podatkowa jako zryczałtowany

podatek dochodowy opłacany jest na zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

6. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości 184.006,61 zł i stanowi 61,34 % kwoty planowanej na 2021 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 19.880,42 zł i stanowi ona 56,80% kwoty planowanej na 2021 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.

3. Z tytułu **opłaty produktowej** uzyskano dochód 12,48 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 115.957,17 zł i stanowi 66,26 % kwoty planowanej na 2021 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 985.170,35 zł i stanowi 42,15 % kwoty planowanej na 2021 rok.

Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 27.080,30 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 958.090,50 zł Osiągnięte z tego tytuły dochody przeznaczono na wywóz nieczystości z terenu gminy Głuszyca oraz na PSZOK z **załącznikiem nr 14.**

6. **wpływy z różnych opłat** (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 3.042,43 zł (**załącznik nr 10**) – dochód uzyskano w wysokości 7.027,63 zł i stanowi 22,67 % kwoty planowanej na 2021 rok .

7. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 12.753,00 zł

➢ ***Dochody z majątku:***

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 9.644,26 zł i stanowi 64,30 % kwoty planowanej na 2021 rok.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 651.907,47 zł i stanowi 40,29 % kwoty planowanej na 2021 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 718.373,32 zł i stanowi on 44,45 % kwoty planowanej na 2021 rok.

2. **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 27.484,30 zł

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 50.877,15 zł

4. wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny – dochód uzyskano w wysokości 23.116,24 zł

5. **wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód wysokości 64.412,06 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 2021 - kwota 10,85 zł,
- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 19.859,06 zł.

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

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 2021 roku dochód z tego tytułu wyniósł 2.962.455,00 zł.

8. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 44.817,26 zł. Na dochód ten Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej

przedsiębiorstw działających na terenie oraz od ilości mieszkańców Gminy zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających na terenie Gminy i mających siedzibę poza Gminą.
Dodać trzeba, że dochód ten przekazywany jest Gminie przez urzędy skarbowe.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna w I półroczu 2021 roku wyniosła 5.720.098,00 zł i stanowi 54,51 % kwoty planowanej na 2021 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 2.518.516,00 zł
2. wyrównawcza – 3.101.850,00 zł
3. równoważąca – 99.732,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 5.759.537,76 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 5.207.080,14 zł .
  Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 7 .**
- Dotacje na realizacje własnych zadań bieżących w wysokości 552.457,62 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 5.171.306,08 zł w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 270.928,27 zł
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.679,85 zł
c) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 4.898.697,96 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.496.043,45 zł

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	932.418,15 zł
Wykonanie	286.378,42 zł
% wykonania	30,71 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. sprzedaż gruntów rolnych – 253.960,27 zł

2. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 32.418,15 zł

Dział - 0400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Plan	214.200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 050 – HANDEL

Plan	1.255.000,00 zł
Wykonanie	740.000,00 zł
% wykonania 58,96	

Wykonanie dochodów w tym dziale to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.549.651,47 zł
wykonanie	34.698,08 zł
% wykonania	1,36 %

Wykonane dochody w tym dziale środki NFOŚiGW stanowiące dofinansowanie do Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Głuszyca, która została opracowana w 2020 roku 15.867,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 18.831,08 zł.

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.580.000,00 zł
wykonanie	18.536,91 zł
% wykonania	1,17 %

Dochody w tym dziale to zwrot gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania umowy wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz odsetkami.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.913.094,16 zł
Wykonanie	962.732,82 zł
% wykonania	33,05 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 545.809,55 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie oraz wywóz nieczystości – 214.307,90 zł
3. sprzedaży lokali mieszkalnych – 16.968,00 zł
4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych – 103.948,72 zł

5. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 9.644,26 zł,
6. opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.679,85 zł
7. odsetek za nieterminową zapłatę – 15.811,72 zł
8. innych wpływów – 22.464,86 zł
9. dotacja celowa na zadania rewitalizacji budynku przy ulicy Parkowej w wysokości 32.097,96 zł

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	104.000,00 zł
Wykonanie	67.678,55 zł
% wykonania	65,08 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (2.000,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym (65.278,82 zł) oraz wpływy z odsetek (399,73 zł).

Dział - 720 - INFORMATYKA

Plan	65.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	127.960,00 zł
Wykonanie	80.635,91 zł
% wykonania	63,02 %

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 35.800,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 10,85 zł
3. Wpływy z różnych dochodów i opłat, dochodów z lat ubiegłych – 33.470,06 zł
4. Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności w 2021 roku – 11.355,00 zł

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

Plan	1.823,00 zł
Wykonanie	912,00 zł
% wykonania	50,03 %

Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z działalnością obronną.

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

Plan	10.458.353,00 zł
Wykonanie	4.945.891,65 zł
% wykonania	47,29 %

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 2021 wpłynęła kwota 2.962.455,00 zł i jest ona o **497.972,00** zł wyższa od kwoty jaka gmina otrzymała w I półroczu 2020 roku.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	13.122.684,19 zł
Wykonanie	9.822.913,83 zł
% wykonania	74,85 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 2.518.516,00 zł (jest o 212.860,00 zł niższa od kwoty za I półrocze 2020 roku)
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 3.101.850,00 zł

3. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 99.732,00 zł
4. środki z RFIL na dofinansowanie zadania budowa mostu nad byłym terenem kamieniołomu w Głuszycy – 2.604.388,16 zł
5. dotacja celowa z DUW stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na zadaniach związanych z prowadzeniem ewidencji ludności – 2.384,22 zł
6. dotacja celowa stanowiąca końcową refundację wydatków poniesionych w 2020 roku dotyczących zadania Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy – 1.223.887,24 zł
7. dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie zadania rewitalizacja budynku na ul. Parkowej – 272.156,21 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	633.994,20 zł
Wykonanie	133.762,85 zł
% wykonania	21,10 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych – 1.311,20 zł
2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów – 187,14 zł
3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 108.110,00 zł
4. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego – 7.154,51 zł
5. środki z funduszy Toyota dla Szkoły Podstawowej nr 3 stanowiące dofinansowanie do zadania *Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez montaż aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 i krytej pływalni* 17.000,00 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	8.312,21 zł
% wykonania	%

Dochody w tym dziale to środki z budżetu państwa na działania związane z organizacją transportu do punktu szczepień, oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych do punktu szczepień.

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	1.401.331,40 zł
Wykonanie	377.936,77 zł
% wykonania	44,38 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 3.110,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne) – 389,77 zł
3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej,) – 374.437,00 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	25.798,00 zł
Wykonanie	25.798,00 zł
% wykonania	100 %

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	11.077.400,00 zł
Wykonanie	5.244.301,12 zł
% wykonania	47,34 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.280.000,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek pomocy społecznej – 1.843.621,00 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19.859,06 zł
4. wpływy z różnych opłat – 7.340,55 zł
5. wpływy z opłat za żłobek gminny – 93.480,51 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	10.271.230,15 zł
Wykonanie	1.342.243,23 zł
% wykonania	13,07 %

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 352.563,35 zł
2. wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 958.090,05 zł
3. wpływy z kosztów ponagleń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.275,08 zł
4. Kwota 3.042,43 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
5. kwota 12,48 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

6. Kwota 1.040,15 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych wraz z odsetkami.
7. Wpłaty z tytułu kar umownych i różnych dochodów – 15.219,69 zł
8. Środki z WFOŚiGW na sfinansowanie prowadzenia punkty konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w wysokości 9.000,00 zł.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.524.356,00 zł
Wykonanie	3.076,83 zł
% wykonania	0,20%

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

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	455.000,00 zł
Wykonanie	21.951,76 zł
% wykonania	4,82 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży biletów na basen przy Szkole Podstawowej nr 3 – 32.438,84 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 19.772.241,61 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 19.070.155,39 zł a wydatki majątkowe 702.086,22 zł) co stanowi 33,43 % kwoty planowanej na 2021 rok.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku

Dział	Treść	Plan 2021	Wykonanie	z tego zadania:	%

			2021			
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 509,80	33 288,58	870,43	32 418,15	51,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 625,00	6 237,50	6 237,50	0,00	1,97
500	Handel	1 263 000,00	4 302,45	4 302,45	0,00	0,34
600	Transport i łączność	4 512 967,00	1 444 853,95	1 444 853,95	0,00	32,02
630	Turystyka	2 728 988,16	33 825,00	33 825,00		1,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 278 500,00	1 179 271,39	1 179 271,39	0,00	35,97
710	Działalność usługowa	116 845,00	28 978,65	28 978,65	0,00	24,80
720	Informatyka	91 400,00	10 996,20	10 996,20		12,03
750	Administracja publiczna	3 489 642,04	1 684 466,02	1 644 416,73	40 049,29	48,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	1 823,00	911,00	912,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600,00	40 680,45	40 680,45	0,00	38,52
757	Obsługa długu publicznego	416 304,06	154 648,52	154 648,52	0,00	37,15
758	Różne rozliczenia	285 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 786 665,53	4 203 703,44	4 203 703,44	0,00	42,95
851	Ochrona zdrowia	198 701,97	65 475,23	65 475,23	0,00	32,95
852	Pomoc społeczna	3 453 937,64	1 498 719,52	1 498 329,76	389,76	43,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	519 498,00	157 165,49	157 165,49	0,00	30,25
855	Rodzina	11 988 368,00	5 740 905,75	643 291,45	5 097 614,30	47,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 991 033,98	2 572 270,75	2 572 270,75	0,00	19,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 656,00	466 345,19	466 345,19	0,00	23,91
926	Kultura fizyczna i sport	1 586 797,59	438 284,53	438 284,53	0,00	27,62

Ogółem wydatki	**59 153 440,29**	**19 772 241,61**	**14 600 858,11**	**5 171 383,50**	**33,43**

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2021 [zł]	Plan na 30.06.2021 [zł]	Wykonanie na 30.06.2021 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	**54.022.008,18**	**59.153.440,29**	**19.772.241,61**	33,43
- wydatki bieżące	38.431.848,18	40.705.794,54	19.070.155,39	46,84
- wydatki majątkowe	15.590.160,00	18.447.645,75	702.086,22	3,80

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.678.163,94 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.214.840,94 zł oraz na działalność statutową 6.463.323,00 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 615.475,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.349.677,91 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych – 272.189,04 zł
- obsługę długu – 154.648,52 zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 702.086,22 zł co stanowiło 3,80 % kwoty planowanej na 2021 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za I półrocze 2021 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 565.475,98 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50,000,00 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4.**

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	64.509,80 zł
wykonanie	33.288,58 zł
% wykonania	51,60 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 762,47 zł,

2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 32.418,15 zł.

O zwrot podatku ubiegało się 26 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

3. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 107,96zł - szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 7**

Dział - 400 – WYTWARZARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Plan	316.625,00 zł
wykonanie	6.237,50 zł
% wykonania	1,98 %

Wydatki w tym dziale poniesiona na koszty związane z utrzymaniem biura Klastera Energetycznego.

Zadanie inwestycyjne **Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego** – został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie projektu,

w ramach zadania na terenie gminy mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne na budynku Centrum Kultury i basenie Delfinek – trwa ocena wniosku.

Dział - 500 – HANDEL

Plan	1.263.000,00 zł
wykonanie	4.302,45 zł
% wykonania	0,34 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. wydatki bieżące na utrzymanie 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 oraz wywóz nieczystości w kwocie 4.302,45 zł.
2. Zadanie inwestycyjne **Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych",** szacunkowy koszt zadania: 2.656.000,00 zł, dofinansowanie w ramach ZIT AW w wysokości 85%, wniosek został oceniony pozytywnie, trwa procedura związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie z ZIT AW, w trakcie jest również procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w ogłoszonym postępowaniu przetargowym złożonych zostało 5 ofert,

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.512.967,00 zł
wykonanie	1.444.853,95 zł
% wykonania	32,02 %

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) –55.366,42 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu lokalnego w kwocie 305.610,36 zł

2. zadanie remontowe Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ul. Górnej, ul. Przemysłowej, ul. Niecałej – 745.567,90 zł

3. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy – 135.824,94 zł

4. Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności wraz z kosztami utrzymania zadania – 202.484,33 zł

5. Zadanie inwestycyjne **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381**" wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o ujęcie zadania w planie zadań drogowych w roku 2020, szacunkowa wartość zadania 367.238,00 zł, dofinansowanie 50%, podpisane zostało Porozumienie o wspólnej realizacji zadania, w roku 2021 zostanie opracowana dokumentacja techniczna i uzyskanie pozwolenie na budowę – podpisana została umowa z Projektantem (trwają uzgodnienia z PGNiG, Tauron, zarządcą drogi), roboty budowlane będą realizowane w roku 2022.

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	2.728.988,16 zł
wykonanie	33.825,00 zł
% wykonania	1,24 %

Wydatki w tym dziale poniesione na wykonanie koncepcji budowy kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego Kamieniołomu w Głuszycy. Szacunkowy koszt zadania 3.700.000,00 zł, dofinansowanie 2.604.400,00 zł wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich został złożony do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gmina otrzymała dofinansowanie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.278.500,00 zł
wykonanie	1.179,271,39 zł
% wykonania	35,97 %

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 – 90.366,65 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 522.258,98 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 510.334,35 zł
- ubezpieczenie budynków w wysokości 6.693,55 zł
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 322,41 zł
- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 49.295,45 zł.

Zadanie **„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowa 5 w Głuszycy”** – 23.12.2020 r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu z IPAW, wartość projektu to 314.769,25 zł, dofinansowanie ze środków UE 267.553,86 zł, z budżetu państwa 20.050,80 zł, z uwagi na to, że w trzech przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie złożono żadnej oferty, zwrócono się do IPAW o przedłużenie terminu realizacji do końca marca 2022 r., zgoda jest tylko na przedłużenie terminu do końca listopada, ogłoszone zostało kolejne postępowanie przetargowego na wyłonienie wykonawcy,

Zadanie **„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy”** – 16.12.2020 r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu z IPAW, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisana została umowa o wartości 270.455,67 zł, dofinansowanie ze środków UE 188.182,86 zł, z budżetu

państwa 14.102,64 zł, zakończenie projektu planowane jest na listopad 2021 r.. Prace budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem,

Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	116.845,00 zł
wykonanie	28.978,65 zł
% wykonania	24,80 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 9.960,00 zł
1. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 675,59 zł,

Gmina otrzymała Dotacje DUW.

2. utrzymanie cmentarza komunalnego – 18.343,06 zł

Dział - 720 - INFORMATYKA

Plan	91.400,00 zł
wykonanie	10.996,20 zł
% wykonania	12,03 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na koszty dostępu do Internetu w strefach WiFi

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.489.642,04 zł
wykonanie	1.684.466,02 zł
% wykonania	48,27 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 35.800,00 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 48.307,25 zł tj.: diety radnych w wysokości 48.275,00 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 32,25 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 1.498.570,80zł w tym na:

- wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów, oraz odprawy pośmiertne – 34.376,27 zł
- wynagrodzenia osobowe – 827.355,05 zł, w tym:
    a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 784.369,41 zł
    b) nagrody jubileuszowe – 20.365,64 zł
    c) odprawy – 22.620,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.513,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 167.499,12 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 50.044,50 zł
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczątek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 22.108,68 zł
- zakup energii – 10.944,04 zł
- dzierżawę kserokopiarek – 10.675,83 zł
- badania lekarskie – 360,00 zł
- obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, prowizję bankową, legalis, usługi pocztowe, prenumeraty – 171.154,76 zł
- usługi telekomunikacyjne – 10.505,08 zł
- delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 11.503,89 zł
- odpis na ZFŚS – 37.403,90 zł
- koszty sądowe i komornicze – 7.148,05 zł
- szkolenia pracowników – 2.175,00 zł
- wpłaty na PPK – 1.757,22 zł
- odsetki 46,00 zł do Urzędu skarbowego z tytułu błędnie przekazanej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc 02/2020

4. wydatki związane z powszechnym spisem ludności – 4.249,75 zł
5. realizacją zadań promocyjnych - 54.885,78 zł
5. dietami dla sołtysów – 2.100,00 zł
6. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 10.330,83zł
9. zakup żywności – 485,50 zł
10. opłacenie polis ubezpieczeniowych Gminy Głuszyca – 29.736,11 zł

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

Plan	1.823,00 zł
wykonanie	1.823,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zadania związane uaktualnianiem spisów wyborców.

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan	200,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	105.600,00 zł
wykonanie	40.680,45 zł
% wykonania	38,52 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 32.775,60 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 – 1.854,85 zł
3. finansowanie wydatków związanych Covid19 w wysokości 6.050,00 zł.

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	416.304,06 zł
wykonanie	154.648,52 zł
% wykonania	37,15 %

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

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	285.377,52 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Na dzień 30.06.2021 r. w budżecie gminy rezerwa ogólna wynosi 152.377,52 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe to kwota 133.000,00 zł.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.786.665,53 zł
wykonanie	4.203.703,44 zł
% wykonania	42,95 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 3.092.480,47 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS itp.
2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 107.674,55 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 806.077,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS itp.

4. utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy – 62.410,86 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług.
5. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz usługi – 4.302,00 zł
6. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 18.358,90 zł
7. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 106.499,66 zł
8. zakup nagród dla uczniów - 1.900,00 zł
9. realizację Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez montaż aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 i krytej pływalni – 4.000,00 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	198.701,97 zł
wykonanie	65.475,23 zł
% wykonania	32,95 %

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 2.500,00 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) – 23.627,75 zł ,
2. prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 39.347,48 zł,

Zestawienie wykonanych wydatków **załącznik Nr 6**

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	3.453.937,64 zł
wykonanie	1.498.719,52 zł
% wykonania	47,45 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 23 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 446.274,00 zł.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 4.127,24 zł
3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.896,14 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62.461,76 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 33 gospodarstwa domowe w ilości 113 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 36.499,60 zł
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 50.080,51 zł.
6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 66 osób w ilości 336 świadczeń w kwocie 180.855,18 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 335.726,93 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 84.598,95 zł.
8. wydatki na utworzenie mieszkania chronionego – 3.114,24 zł
9. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 52.204,12 zł (Program 75+)
10. na realizacje programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". wydatkowano kwotę 39.453,00 zł.

11. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 1.967,40 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 1.331,10 zł
12. utrzymanie funkcjonowanie bransoletek życia – 3.744,00 zł
13. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy oraz Klubu Senior w wysokości 40.000,00 zł.
14. realizacje zadania Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszyca – 263.814,97 zł.

Dział - 853 - POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	6.000,00 zł
wykonanie	6.000,00 zł
% wykonania	100 %

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 6.000,00 zł.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	519.498,00 zł
wykonanie	157.165,49 zł
% wykonania	30,25 %

Wypłacone zostały stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 26.412,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 130.753,49 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział - 855 - RODZINA

Plan	11.988.368,00 zł
wykonanie	5.740.905,75 zł
% wykonania	47,89 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „ 500+" i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 3.255.785,60 zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) w I półroczu wypłacono 6.501 świadczeń wychowawczych.

2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.890.461,90 zł, (100 % środków z dotacji) na:

-fundusz alimentacyjny 397 świadczenia na kwotę 151.139,46 zł

-zasiłek rodzinny w ilości 1945 świadczeń na kwotę 224.273,40 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 9 świadczenia na kwotę 4.298,45 zł

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zrealizowano 29 świadczenia na kwotę 11.215,08 zł

c) samotnego wychowywania dziecka
–zrealizowano 128 świadczeń na kwotę 25.561,64 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
- zrealizowano 150 świadczeń na kwotę 16.380,00 zł

e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 29 świadczeń na kwotę 3.277,00 zł

f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –zrealizowano 384 świadczeń na kwotę 23.284,38 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
– zrealizowano 424 świadczeń na kwotę 38.013,06 zł

g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
– zrealizowano 418 świadczenia na kwotę 706.559,00 zł

h) zasiłek dla opiekuna - 18 świadczeń na kwotę 11.160,00 zł

i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
–zrealizowano 18 świadczeń na kwotę 18.000,00 zł

j) zasiłki pielęgnacyjne – 1.681 świadczeń 362.827,00 zł

k) rozpoczęcie roku szkolnego 80 świadczeń 1.279,46 zł

l) świadczenie rodzicielskie 76 świadczeń - 69.792,00 zł

- Pozostałe koszty w kwocie 223.401,27 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 – 31.330,26 zł
3. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 473.888,33 zł
4. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 22.734,02 zł
5. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszyca w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 42.489,25 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 24.216,39 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	12.991.033,98 zł
wykonanie	2.572.270,75 zł
% wykonania	19,80 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 374.393,40 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.
2. 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 797.047,89 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
3. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości - 396.567,40 zł
4. realizacje zadania Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w wybranych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej – 8.374,07 zł

Zadanie realizowane przez 15 gmin, dotyczy udzielenie grantu na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, w terminie od 1.07.2020 do 30.10.2020 prowadzony był nabór wniosków, w gminie Głuszycy mieszkańcy złożyli 168 wniosków o udzielenie grantu, z czego przyznano dofinansowanie 12 osobom z uwagi na ograniczone środki finansowe, trwa realizacja zadania przez mieszkańców. Po negocjacjach Partnerów projektu udało się wynegocjować zwiększenie kwoty dofinansowania – po uzyskaniu konkretnych danych na temat zwiększonej kwoty kolejni mieszkańcy z listy będą podpisywać umowy o udzielenie grantu i będą mogli rozliczyć zrealizowane zadania,

5. zwrotem pobranej dotacji dotyczącej instalacji OZE wraz z odsetkami – 10.320,067 zł
6. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 6.118,00 zł
7. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 334.666,37 zł
8. 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 22.300,18 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu pracy to 14.910,00 zł

   W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.
9. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochroną mienia, zakupem energii w wysokości – 84.098,55 zł
10. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy" – 538.384,22 zł.
11. Zadanie inwestycyjne **„Eko Głuszyca – tu mieszkam tu żyję – budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Głuszyca**" gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - Umowa Nr 00007-65150-UM0100149/19. W ramach zadania przewidziane jest wybudowanie 14 oczyszczalni przydomowych obsługujących 79 mieszkańców. W trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót montażowych, trwa opracowanie projektów i zgłoszeń, wartość podpisanej umowy to 470.00,00 zł, dofinansowanie 63,63%. W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej okazało się, że w kilku lokalizacjach nie jest możliwa

budowa oczyszczalni, kilka osób zrezygnowało z realizacji zadania z uwagi na zbyt duże koszty do poniesienia jako wkład własny. Znalezione zostały nowe lokalizacje budowy oczyszczalni, nowy planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2021 r. Wykonawca opracował dokumentację projektową, oczekuje na uzgodnienia z Wód Polskich

12. Zadanie **Wykonanie badawczego odwiertu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca**" - 21 sierpnia 2020 r. został ponownie złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program Udostępnianie wód termalnych w Polsce, wniosek o dofinansowanie zadania j.w. wartość projektu to 15.400.000,00 zł, wniosek został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania, w dniu 12.08.2021 r. Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie, trwają prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych do wyłonienie wykonawcy odwiertu oraz nadzoru, planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego 30.06.2023 r.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.950.656,00 zł
wykonanie	466.345,19 zł
% wykonania	23,91 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 464.120,01 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych poniesiono koszty w wysokości 2.225,18 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1.586.797,59 zł
wykonanie	438.248,53 zł
% wykonania	27,62 %

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 43.932,22 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wraz z pozostałymi kosztami związanymi funkcjonowaniem basenu – 384.352,31 zł.
Gmina aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi które również rozpowszechniają kulturę fizyczna i sport. W 2021 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**

Zadanie **„Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie gminy Głuszyca”**, wniosek złożony do UMWD w ramach środków Odnowa Dolnośląskiej Wsi, koszt zadania 66.812,42 zł, dofinansowanie 30.000,00 zł, gmina otrzymała dofinansowanie, trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac, planowane zakończenie zadania 11.10.2021 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 961.365,23 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 958.090,05 zł

- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 1.461,60 zł

- wpłaty z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami – 1.813,58 zł

Powyższy dochód Gmina otrzymała od 5955 zadeklarowanych odbiorców odpadów komunalnych oraz od 54 zdeklarowanych odbiorców posiadających domki letniskowe na terenie gminy Głuszyca.

Na system funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku gmina wydatkowała 793.334,52 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 32.940,00 zł

- wydatki na zakup usług świadczenia wywozu nieczystości z terenu gminy przez przedsiębiorstwo ALBA – 760.394,52 zł

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszyca na dzień 30.06.2021 roku

Zobowiązania ogółem na 30.06.2021 roku wyniosły 16.555.396,06 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 – 2.300.000,00 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 – 196.551,06 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wobec Gminy Głuszyca na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 13.316.207,30 zł w tym należności wymagalne 9.509.652,87 zł.
Na powyższą należność wymagalną składają się należności z tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie 2.007.732,63 zł
2. wpływów ze wspólnot mieszkaniowych 24.555,95 zł
3. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 29.008,75 zł

4. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości 192.754,28 zł
5. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym 22.969,01 zł
6. grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z rozliczeń 130.237,01 zł
7. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 12.671,40 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień, (jednostki prawne) 2.689.582,23 zł
9. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat, koszty upomnień (osoby fizyczne) 1.101.032,24 zł
10. opłat za sprzedaż alkoholu 27,36 zł
11. opłata za zajęcie pasa drogowego 803,47 zł
12. wpływów z najmu i dzierżawy lub innych dochodów w szkołach 9.902,80 zł
13. nienależnie pobranej dotacji przez Fundację JAWOR za 2018, 2019, 2020 roku – 133.926,35 zł
14. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.722.373,38 zł
15. Pobytu dzieci w żłobku 5.643,02 zł
16. Woda i nieczystości płynne 1.251.286,78 zł
17. Opłata śmieciowa 159.861,64 zł
18. Korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 653,41 zł
19. Wyżywienie i pobyt w Przedszkolu i SP3 – 14.631,16 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 107,96 zł zostały przeznaczone zgodnie z potrzebami sołectw na ich wydatki bieżące.

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

IX. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca na lata 2021-2031 uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXX/224/2020

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 2.811.495,00 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 2.811.495,00 zł. Zadłużenie na koniec roku określono na kwotę 15.038.039,53 zł

Liczba przedsięwzięć:

1. „Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca" z okresem realizacji w latach 2019-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 1.762.153,23 zł
2. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych " z okresem realizacji w latach 2016-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 2.693.456,00 zł
3. „Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności" z okresem realizacji w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 506.990,00 zł
4. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" z okresem realizacji w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 315.421,10 zł
5. „Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gomólnik Mały " z okresem realizacji w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 300.000,00 zł
6. „Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne" z okresem realizacji w latach 2019-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 800.000,00 zł

7. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca " z okresem realizacji w latach 2020-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 755.000,00 zł
6. „Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole" z okresem realizacji w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 5.060.502,00 zł
7. „Wykonie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca" z okresem realizacji w latach 2018-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 15.400.000,00 zł

W dniu 30 marca 2021 roku została podjęta Uchwała nr XXXIII/256/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXX/224/2020, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2021 rok.
Dodatkowo w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za rok 2020 wprowadzono wykonanie budżetu do wiersza 2020.

W dniu 27 kwietnia 2021 roku została podjęta Uchwała nr XXXIV/264/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXX/224/2020, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2021 rok.
Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów,
2. planowanych wydatków,
3. planowanych przychodów

Na wskutek wprowadzonych zmian wynik budżetu na 2021 rok stanowi deficyt w wysokości 439.946,37 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 439.946,37 zł.
W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmian dokonano poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcie *Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu na terenie Gminy Głuszyca* z limitem zobowiązania w wysokości 3.700.000,00 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022.

W dniu 25 maja 2021 roku została podjęta Uchwała nr XXXV/270/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXX/224/2020, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2021 rok.
Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów,
2. planowanych wydatków,

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia:

1. *Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska* z limitem zobowiązania w wysokości 75.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2021-2023.
2. *Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy* z limitem zobowiązania w wysokości 75.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2021-2023.
3. *Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej* z limitem zobowiązania w wysokości 290.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2021-2022.

Przedsięwzięcia w 2021 roku – limity i realizacja za I półrocze 2021 roku.

lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania roku 2021	stopień zaawansowania
1	**500**	**Handel**		**2 601 523,00**	**27,00**	**0,00**	**0,00**
		50095	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	2 601 523,00	27,00	0,00	0,00
			rok 2021	1 225 000,00	27,00	0,00	0,00
			rok 2022	1 376 523,00			
2	**600**	**Transport i łączność**		**506 990,00**	**202 484,33**	**39,94**	**39,94**
		60095	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności	506 990,00	202 484,33	39,94	39,94
			rok 2021	366 990,00	202 484,33	55,17	55,17
			rok 2022	120 000,00			
			rok 2023	20 000,00			

3	**630**	**Turystyka**		**4 000 000,00**	**24 600,00**	**0,66**	**0,66**
		63003	Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu na terenie Gminy Głuszyca	3 700 000,00	24 600,00	0,66	0,66
			rok 2021	2 604 388,16	24 600,00	0,94	0,94
			rok 2022	1 095 611,84			
		63095	Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gomólnik Mały	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	100 000,00			
			rok 2022	100 000,00			
			rok 2023	100 000,00			
4	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**		**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		70005	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2022	250 000,00			
			rok 2023	250 000,00			
5	**801**	**Oświata**		**5 000 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80104	Sowiogórski Raj Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	5 000 724,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	2 635 094,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2022	2 365 630,00			
6	**852**	**Pomoc społeczna**		**1 860 648,00**	**263 814,97**	**15,42**	**15,42**
		85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca	1 710 648,00	263 814,97	15,42	15,42

			rok 2021	1 070 267,64	263 814,97	24,65	24,65
			rok 2022	557 425,20			
			rok 2023	82 955,16			
		85295	Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	17 500,00		0,00	0,00
			rok 2022	30 000,00			
			rok 2023	27 500,00			
		85295	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	17 500,00		0,00	0,00
			rok 2022	30 000,00			
			rok 2023	27 500,00			
7	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**16 334 176,91**	**8 374,07**	0,05	0,75
		90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	279 176,91	8 374,07	3,00	3,00
			rok 2021	223 245,98	8 374,07	3,75	3,75
			rok 2022	55 930,93			
			,	0,00			
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca	655 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2022	250 000,00			
			rok 2023	205 000,00			

		90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2022	10 400 000,00			
			rok 2022	0,00			
8	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**290 000,00**	**0,00**		
		92109	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	290 000,00	0,00		
			rok 2021	90 000,00			
			rok 2022	200 000,00			
Razem rok 2021				**13 699 985,78**	**499 300,37**	**3,64**	**3,64**
Razem rok 2022				**16 831 120,97**	**0,00**		
Razem rok 2023				**712 955,16**	**0,00**		

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**932 418,15**	**286 378,42**	**32 418,15**	**253 960,27**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jst	0,00	0,00	0,00	
	01095		**Pozostała działalność**	**932 418,15**	**286 378,42**	32 418,15	253 960,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	253 960,27		253 960,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 418,15	32 418,15	32 418,15	
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną**	**214 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		**Pozostała działalność**	**214 200,00**	**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	214 200,00	0,00		
500			**Handel**	**1 255 000,00**	**740 000,00**	**0,00**	**740 000,00**
	50095		**Pozostała działalność**	**1 255 000,00**	**740 000,00**	**0,00**	**740 000,00**
		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	728 000,00	0,00		

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	527 000,00	740 000,00		740 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 549 651,47**	**34 698,08**	**34 698,08**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	17 529,98	17 529,98	0,00
		0970			17 529,98	17 529,98	
		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	1 250 000,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 300,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizaowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	327 300,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	753 361,47	1 301,10	1 301,10	0,00
		0970	Wpłaty z różnych		1 301,10	1 301,10	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst.	753 361,47			
	60080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	218 990,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	218 990,00	0,00		
630			**Turystyka**	**1 580 000,00**	**18 536,91**	**18 536,91**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	1 580 000,00	18 536,91	18 536,91	0,00
		0590	Wpływy z kar i grzywien		13 007,24	13 007,24	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji		4 367,00	4 367,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 162,67	1 162,67	

		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	1 500 000,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	80 000,00	0,00		0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 913 094,16**	**962 732,82**	**911 987,01**	**50 745,81**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 689 204,00	797 629,05	797 629,05	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	1 218 204,00	545 809,55	545 809,55	
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	214 307,90	214 307,90	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 126,74	15 126,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	6 000,18	6 000,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 384,68	16 384,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 890,16	133 005,81	114 357,96	18 647,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	9 644,26	9 644,26	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	103 948,72	103 948,72	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	1 679,85	0,00	1 679,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	16 968,00	0,00	16 968,00
		0830	Wpływy z usług		80,00	80,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	684,98	684,98	
		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	455 736,72	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	34 153,44	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	32 097,96	0,00	32 097,96
		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	32 097,96		32 097,96
710			Działalność usługowa	104 000,00	67 678,55	67 678,55	0,00
	71035		Cmentarze	104 000,00	67 678,55	67 678,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	65 278,82	65 278,82	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		399,73	399,73	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
720			Informatyka	65 000,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	65 000,00	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	65 000,00	0,00		
750			Administracja publiczna	127 960,00	80 635,91	80 635,91	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	35 810,85	35 810,85	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	76 605,00	35 800,00	35 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,85	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	33 470,06	33 470,06	0,00
		0490	Wpływy z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki		2,60	2,60	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21 404,70	21 404,70	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań		945,00	945,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	11 117,76	11 117,76	
	75056		Spisy powszechne i inne	11 355,00	11 355,00	11 355,00	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	11 355,00	11 355,00	11 355,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 823,00**	**912,00**	**912,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	912,00	912,00	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	1 823,00	912,00	912,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	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
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 458 353,00**	**4 945 891,65**	**4 945 891,65**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 397,12	4 397,12	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 075,37	4 075,37	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		321,75	321,75	
	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	863 516,80	863 516,80	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	810 089,06	810 089,06	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	400,00	400,00	0,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00	48 607,00	48 607,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	2 750,00	2 750,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 250,00	1 250,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	409,14	409,14	
	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**	**1 725 000,00**	**894 999,40**	**894 999,40**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	607 661,45	607 661,45	0,00
		0320	Podatek rolny	45 000,00	38 321,82	38 321,82	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	999,00	999,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	55 350,77	55 350,77	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	182 756,61	182 756,61	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 432,20	2 432,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 477,55	7 477,55	0,00
		0940	Wpływyz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**440 000,00**	**175 706,07**	**175 706,07**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 880,42	19 880,42	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	115 957,17	115 957,17	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	27 080,30	27 080,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		35,18	35,18	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych		12 753,00	12 753,00	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 168 353,00**	**3 007 272,26**	**3 007 272,26**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 068 353,00	2 962 455,00	2 962 455,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	44 817,26	44 817,26	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 122 684,19**	**9 822 913,83**	**5 722 482,22**	**4 100 431,61**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 090 082,00**	**2 518 516,00**	**2 518 516,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 082,00	2 518 516,00	2 518 516,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 203 703,00	3 101 850,00	3 101 850,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 203 703,00	3 101 850,00	3 101 850,00	0,00
	75814		Różne rozliczenie finansowe	25 051,03	2 384,22	2 384,22	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	2 384,22	2 384,22	2 384,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 055,64	0,00		
		6330	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	9 611,17	0,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 604 388,16	2 604 388,16	0,00	2 604 388,16
		6290		2 604 388,16	2 604 388,16		2 604 388,16
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 460,00	99 732,00	99 732,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 460,00	99 732,00	99 732,00	0,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 496 043,45	0,00	1 496 043,45
		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	1 496 043,45		1 496 043,45
801			Oświata i wychowanie	633 994,40	133 762,85	116 762,85	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 652,85	8 652,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	45,00	
		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	1 311,20	1 311,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		142,14	142,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 154,51	7 154,51	
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach Podstawowych	26 411,00	13 201,00	13 201,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 411,00	13 201,00	13 201,00	0,00
	80104		Przedszkola	539 570,40	78 403,00	78 403,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 813,00	78 403,00	78 403,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	382 757,40	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 013,00	16 506,00	16 506,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 013,00	16 506,00	16 506,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych	15 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 312,21	8 312,21	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 312,21	8 312,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 312,21	8 312,21	
852			Pomoc społeczna	1 401 331,40	377 936,77	377 936,77	0,00
	85202		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 110,00	3 110,00	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.	31 300,00	15 367,00	15 367,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00	15 367,00	15 367,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	647,00	389,77	389,77	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	647,00	389,77	389,77	
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	183 800,00	183 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	183 800,00	183 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 760,00	20 400,00	20 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 760,00	20 400,00	20 400,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 400,00	33 370,00	33 370,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00	33 370,00	33 370,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	654 624,40	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	523 770,74			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	50 853,66			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 798,00	25 798,00	25 798,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 798,00	25 798,00	25 798,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 798,00	25 798,00	25 798,00	
855			Rodzina	11 077 400,00	5 244 301,12	5 244 301,12	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 730 000,00	3 287 328,95	3 287 328,95	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą	6 730 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		7 328,95	7 328,95	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 000,00	1 839 270,66	1 839 270,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 811 000,00	1 819 400,00	1 819 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 859,06	19 859,06	
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 000,00	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.	32 200,00	24 221,00	24 221,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 200,00	24 221,00	24 221,00	
	85516		System opieki na dziećmi do lat 3	243 200,00	93 480,51	93 480,51	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	23,20	
		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		838,00	838,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	92 577,03	92 577,03	
		0920	Pozostałe odsetki		42,28	42,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	0,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 271 230,15**	**1 342 243,23**	**1 333 074,84**	**9 168,39**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 770,00	352 563,35	343 599,35	8 964,00
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	320 031,52	320 031,52	
		0940	Wpływy z lat ubiegłych		23 330,13	23 330,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		237,70	237,70	
		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	320 100,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	220 670,00	8 964,00	0,00	8 964,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 095 688,00	961 365,23	961 365,23	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 087 688,00	958 090,05	958 090,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 461,60	1 461,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 813,58	1 813,58	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 836,98	19 216,67	19 216,67	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,71	2,71	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		297,29	297,29	
		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	30 196,98	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00	9 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	9 916,67	9 916,67	
		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	202 640,00	0,00		0,00
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**50 700,00**	**205,92**	**1,53**	**204,39**
		0920	Pozostałe odsetki		1,53	1,53	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 700,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	204,39		204,39
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**3 042,43**	**3 042,43**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 042,43	3 042,43	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**12,48**	**12,48**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,48	12,48	0,00
	90080			**5 000 000,00**			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 000 000,00			
	90095		**Pozostała działalność**	**1 531 235,17**	**5 837,15**	**5 837,15**	**0,00**
		0580	Wpływy z kar i grzywien		4 797,00	4 797,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 036,29	1 036,29	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,86	3,86	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	1 364 828,11	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	161 407,06	0,00		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 524 356,00**	**3 076,83**	**3 076,83**	**0,00**
	92101		Instytucje kinematografii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 356,00	3 076,83	3 076,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 076,83	3 076,83	
		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	1 293 152,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	228 204,00	0,00		
926			**Kultura fizyczna**	**455 000,00**	**21 951,76**	**21 951,76**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	455 000,00	21 951,76	21 951,76	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	21 951,76	21 951,76	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00		
Ogółem:			**Plan i wykonanie**	58 713 493,92	24 117 960,94	18 946 654,86	5 171 306,08

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za I półrocze 2021 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	64 509,80	33 288,58	33 288,58	635,65	32 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	762,47	762,47	0,00	762,47	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	762,47	762,47	0,00	762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	63 109,80	32 526,11	32 526,11	635,65	31 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	635,65	635,65	635,65	635,65										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	782,23	107,96	107,96	0,00	107,96									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 687,69	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
		4430	Różne opłaty i składki	31 782,50	31 782,50	31 782,50	0,00	31 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 625,00	3 162,50	3 162,50	0,00	3 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	
	40095		Pozostała działalność	316 625,00	3 162,50	3 162,50	0,00	3 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 625,00	3 162,50	3 162,50		3 162,50						0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	0,00	0,00								3 075,00	3 075,00	3 075,00	
500			Handel	1 263 000,00	4 275,45	4 275,45	4 062,17	213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	
	50095		Pozostała działalność	1 263 000,00	4 275,45	4 275,45	4 062,17	213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00

		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	750,00	57,78	57,78	57,78											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	595,08	595,08	595,08							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 409,31	3 409,31	3 409,31	0,00	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	213,28	213,28		213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00													
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00										27,00	27,00	27,00		
600			**Transport i łączność**	**4 512 967,00**	**1 312 853,95**	**1 242 369,62**	**1 192,00**	**1 241 177,62**	**0,00**	**0,00**	**70 484,33**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**		
	60004		**Lokalny Transport Zbiorowy**	**815 000,00**	**360 976,78**	**360 976,78**	**0,00**	**360 976,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	360 976,78	360 976,78		360 976,78						0,00				
		4430	Składki i opłaty różne	25 000,00	0,00	0,00		0,00										
	60013		**Drogi publiczne powiatowe**	**327 300,00**	**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**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00	0,00	0,00												
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**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**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00		0,00										
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 953 677,00**	**881 392,84**	**881 392,84**	**1 192,00**	**880 200,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 452 677,00	745 567,90	745 567,90		745 567,90						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	121 004,52	121 004,52	0,00	121 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz innych jst	3 000,00	2 628,42	2 628,42		2 628,42										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00										0,00	0,00			
	60060		**Działalność badawczo -rozwojowa**	**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**	**0,00**	**0,00**
		4300	zakup usług pozostałych	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	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**366 990,00**	**70 484,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 484,33**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 000,00	48 976,28	0,00					48 976,28							
		4117	składki zus	22 000,00	7 967,82	0,00					7 967,82							
		4127	fundusz pracy	3 770,00	941,73	0,00					941,73							
		4267	Zakup energii	51 920,00	7 300,00	0,00					7 300,00							

		4287	zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	0,00					165,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	1 320,00	280,00	0,00					280,00						
		4437	składki	8 180,00	4 351,50	0,00					4 351,50						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	500,00	0,00					500,00						
		6067	Zakupy inwestycyjne	148 000,00	0,00	0,00								132 000,00	132 000,00	132 000,00	
630			**Turystyka**	**2 728 988,16**	**9 225,00**	**9 225,00**	**0,00**	**9 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**
	63003			**2 619 763,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 388,16										24 600,00	24 600,00		
	63095		**Pozostała działalność**	**109 225,00**	**9 225,00**	**9 225,00**	**0,00**	**9 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	9 225,00		9 225,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 278 500,00**	**1 179 271,39**	**1 179 271,39**	**0,00**	**1 179 271,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 400 200,00**	**1 129 975,94**	**1 129 975,94**	**0,00**	**1 129 975,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4260	Zakup energii	172 000,00	90 366,65	90 366,65	0,00	90 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	522 258,98	522 258,98	0,00	522 258,98	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	965 000,00	510 334,35	510 334,35	0,00	510 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składki i opłaty	6 700,00	6 693,55	6 693,55		6 693,55									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	322,41	322,41	0,00	322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**846 000,00**	**49 295,45**	**49 295,45**	**0,00**	**49 295,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	29 800,80	29 800,80		29 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	8 200,00	6 618,65	6 618,65	0,00	6 618,65	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	13 100,00	12 876,00	12 876,00		12 876,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00										0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 736,72										0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 763,28										0,00			
	70095		**Pozostała działalność**	**32 300,00**	**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**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 300,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00								0,00				
710			Działalność usługowa	116 845,00	28 978,65	28 978,65	0,00	28 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	75 845,00	19 018,65	19 018,65	0,00	19 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	707,55	707,55		707,55									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	17 693,10	17 693,10	0,00	17 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	91 400,00	10 996,20	10 996,20	0,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	91 400,00	10 996,20	10 996,20	0,00	10 996,20	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	26 400,00	10 996,20	10 996,20		10 996,20									
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z art. 5 ustawy	65 000,00	0,00												
750			Administracja publiczna	3 489 642,04	1 684 466,02	1 589 383,92	1 220 426,79	368 957,13	10 330,83	84 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	28 768,73	28 768,73	28 768,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 919,46	4 919,46	4 919,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	704,83	704,83	704,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	1 406,98	1 406,98	1 406,98										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	48 307,25	32,25	0,00	32,25	0,00	48 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	48 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	32,25	32,25		32,25									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 582,04	1 498 570,80	1 464 194,53	1 180 169,30	284 025,23	0,00	34 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 860,00	34 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 382,04	827 355,05	827 355,05	827 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 840,00	133 513,41	133 513,41	133 513,41	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	317 000,00	149 623,32	149 623,32	149 623,32	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	30 000,00	17 875,80	17 875,80	17 875,80	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	110 000,00	50 044,50	50 044,50	50 044,50	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	61 200,00	22 108,68	22 108,68	0,00	22 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 944,04	10 944,04	0,00	10 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 675,83	10 675,83		10 675,83						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 100,00	171 154,76	171 154,76	0,00	171 154,76	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	25 000,00	10 505,08	10 505,08	0,00	10 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	11 503,89	11 503,89	0,00	11 503,89	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	53 000,00	37 403,90	37 403,90	0,00	37 403,90	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	46,00	46,00	46,00		46,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 954,00	7 148,05	7 148,05	0,00	7 148,05	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	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	15 000,00	1 757,22	1 757,22	1 757,22							0,00			
	75058		**Spisy powszechne i inne**	**11 355,00**	**4 249,75**	**4 249,75**	**4 249,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 026,00	3 571,35	3 571,35	3 571,35										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	99,18	99,18	99,18										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	14,22	14,22	14,22										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00										
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**132 500,00**	**54 885,78**	**54 885,78**	**207,74**	**54 678,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	85,50	85,50	85,50										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	122,24	122,24	122,24										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 626,21	17 626,21	0,00	17 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	58,60	58,60		58,60									
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	20 137,52	20 137,52	0,00	20 137,52	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	16 855,71	16 855,71		16 855,71									
	75095		**Pozostała działalność**	**86 100,00**	**42 652,44**	**30 221,61**	**0,00**	**30 221,61**	**10 330,83**	**2 100,00**	**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	10 330,83	0,00			10 330,83								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	2 100,00	0,00	0,00		0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	485,50	485,50		485,50									
		4430	Składki i opłaty różne	50 200,00	29 736,11	29 736,11	0,00	29 736,11	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**	**1 823,00**	**1 823,00**	**1 823,00**	**0,00**	**1 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 823,00**	**1 823,00**	**1 823,00**	**0,00**	**1 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 823,00	1 823,00		1 823,00									
752			**Obrona narodowa**	**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**	
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**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**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**105 600,00**	**40 680,45**	**32 363,61**	**5 929,00**	**26 434,61**	**0,00**	**8 316,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**94 600,00**	**32 775,60**	**24 458,76**	**5 929,00**	**18 529,76**	**0,00**	**8 316,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	8 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	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	5 500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 088,66	10 088,66	0,00	10 088,66	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	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 190,40	7 190,40	0,00	7 190,40	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	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	522,40	522,40	0,00	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**11 000,00**	**7 904,85**	**7 904,85**	**0,00**	**7 904,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 854,85	1 854,85		1 854,85						0,00			
757			**Obsługa długu publicznego**	**416 307,06**	**154 648,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**154 648,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**416 307,06**	**154 648,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 648,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 307,06	154 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**285 377,52**	**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**	**285 377,52**	**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	285 377,52	0,00	0,00								0,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**9 786 665,53**	**4 199 703,44**	**4 176 485,21**	**3 523 276,45**	**653 208,76**	**18 358,90**	**4 859,33**	0,00	0,00	0,00	**4 000,00**	**4 000,00**	0,00	0,00
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 137 618,53**	**3 092 480,47**	**3 092 075,27**	**2 651 090,45**	**440 984,82**	**0,00**	**405,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 418,53	1 933 048,33	1 933 048,33	1 933 048,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	303 498,62	303 498,62	303 498,62	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	550 000,00	373 929,47	373 929,47	373 929,47	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	86 000,00	40 614,03	40 614,03	40 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	12 109,00	12 109,00	0,00	12 109,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	18 227,28	18 227,28	0,00	18 227,28	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	1 800,00	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
		4260	Zakup energii	270 000,00	148 138,75	148 138,75	0,00	148 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	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	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	76 266,19	76 266,19	0,00	76 266,19	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	2 899,94	2 899,94	0,00	2 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	389,23	389,23	0,00	389,23	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	245 000,00	179 081,88	179 081,88	0,00	179 081,88	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	5 200,00	852,00	852,00		852,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 128,15	1 128,15	0,00	1 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	30 000,00	0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**169 025,00**	**107 674,55**	**107 674,55**	**107 674,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 410,00	77 840,17	77 840,17	77 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 415,00	9 870,80	9 870,80	9 870,80	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	31 000,00	14 266,27	14 266,27	14 266,27	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	4 500,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	6 700,00	4 542,31	4 542,31	4 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**4 038 632,00**	**824 435,90**	**606 077,00**	**706 221,64**	**99 855,36**	**18 358,90**	**0,00**	**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	18 358,90	0,00			18 358,90					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 938,00	530 628,28	530 628,28	530 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	68 426,42	68 426,42	68 426,42	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	132 000,00	96 925,13	96 925,13	96 925,13	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	18 000,00	9 040,93	9 040,93	9 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	635,41	635,41	635,41										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 559,32	3 559,32	0,00	3 559,32	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	0,00	0,00		0,00									
		4260	Zakup energii	133 300,00	36 425,63	36 425,63	0,00	36 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 685,10	1 685,10		1 685,10						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 590,23	8 590,23	0,00	8 590,23	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	2 500,00	932,93	932,93	0,00	932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	47 852,15	47 852,15	0,00	47 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	8 000,00	565,47	565,47	565,47										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 630,00	0,00	0,00											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 464,00	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**	**142 990,00**	**62 410,86**	**60 590,48**	**58 289,81**	**2 300,67**	**0,00**	**1 820,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 820,38	0,00				1 820,38							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 890,00	43 187,35	43 187,35	43 187,35										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 376,04	5 376,04	5 376,04										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	8 507,50	8 507,50	8 507,50										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 218,92	1 218,92	1 218,92										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 300,67	2 300,67		2 300,67									
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**212 000,00**	**106 499,86**	**106 213,91**	**0,00**	**106 213,91**	**0,00**	**285,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	285,75					285,75							
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	106 213,91	106 213,91		106 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 000,00**	**4 302,00**	**2 954,00**	**0,00**	**2 954,00**	**0,00**	**1 348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**60 400,00**	**1 900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	0,00				500,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00				0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00						0,00			
		6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	0,00								4 000,00	4 000,00		
851			**Ochrona zdrowia**	**198 701,97**	**65 475,23**	**59 003,23**	**43 062,46**	**15 940,77**	**0,00**	**6 472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**21 600,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4220	zakup żywności	600,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**177 101,97**	**62 975,23**	**58 503,23**	**43 062,46**	**13 440,77**	**0,00**	**6 472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 250,00	17 185,48	17 185,48	17 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	1 958,40	1 958,40	1 958,40	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	8 500,00	3 611,87	3 611,87	3 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	20 306,71	20 306,71	20 306,71	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	8 660,00	6 545,00	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	359,95	359,95		359,95									
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 109,33	2 109,33		2 109,33						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 701,97	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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	530,46	530,46	0,00	530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	550,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	872,03	872,03	0,00	872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	3 000,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 453 937,64**	**1 498 719,52**	**873 076,19**	**341 928,88**	**531 147,31**	**40 000,00**	**321 828,36**	**263 814,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**695 500,00**	**446 274,03**	**446 274,03**	**0,00**	**446 274,03**	**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	695 500,00	446 274,03	446 274,03	0,00	446 274,03	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**	**15 011,00**	**4 127,24**	**4 127,24**	**2 460,54**	**1 666,70**	**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	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	316,44	316,44	316,44							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	44,10	44,10	44,10							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,92	200,92		200,92						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00								0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 465,78	1 465,78		1 465,78						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**	**31 300,00**	**14 896,14**	**14 896,14**	**0,00**	**14 896,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	14 896,14	14 896,14	0,00	14 896,14	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**	**128 000,00**	**62 461,76**	**12 365,85**	**0,00**	**12 365,85**	**0,00**	**50 095,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	50 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 365,85	12 365,85	0,00	12 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**91 447,00**	**50 080,51**	**7,64**	**7,64**	**0,00**	**0,00**	**50 072,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 634,31	49 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12,69	7,64	7,64	7,64							0,00			
	85216		**Zasiłki stałe**	**360 000,00**	**180 855,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 855,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	180 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	180 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**655 252,00**	**335 726,93**	**335 726,93**	**289 581,97**	**46 144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 844,00	205 307,79	205 307,79	205 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 156,00	34 155,12	34 155,12	34 155,12	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	65 000,00	42 475,60	42 475,60	42 475,60	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	11 000,00	3 251,46	3 251,46	3 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	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	11 500,00	1 922,50	1 922,50	0,00	1 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 260,11	9 260,11	0,00	9 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 607,24	13 221,02	13 221,02	0,00	13 221,02	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	3 500,00	1 894,52	1 894,52	0,00	1 894,52	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	6 000,00	5 893,44	5 893,44	0,00	5 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 861,53	1 861,53	0,00	1 861,53	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,76	11 433,19	11 433,19	0,00	11 433,19	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	4 000,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wpłaty na PPK	7 100,00	139,65	139,65	0,00	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa**	**7 500,00**	**3 114,24**	**3 114,24**	**0,00**	**3 114,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00									
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 114,24	3 114,24		3 114,24									
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00		0,00									
		4400	opłaty za administrowanie	300,00	0,00	0,00											
		4430	Składki i opłaty różne	100,00	0,00	0,00		0,00									
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**141 760,00**	**52 204,12**	**52 204,12**	**49 878,73**	**2 325,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 021,80	36 708,00	36 708,00	36 708,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,00	5 148,56	5 148,56	5 148,56										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 814,00	7 559,31	7 559,31	7 559,31							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,20	462,86	462,86	462,86										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,39	2 325,39		2 325,39									
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**86 500,00**	**39 453,00**	**616,00**	**0,00**	**616,00**	**0,00**	**38 837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	38 837,00	0,00				38 837,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	616,00	616,00		616,00									

	85295		Pozostała działalność	**1 241 667,64**	**309 526,37**	**3 744,00**	**0,00**	**3 744,00**	**40 000,00**	**1 967,40**	**263 814,97**	**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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00								
		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	651 337,00	148 384,85	0,00					148 384,85						
		2369	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 942,00	25 656,15	0,00					25 656,15						
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 967,40	0,00				1 967,40							
		4017	Wynagrodzenia osobowe	204 911,94	55 140,93	0,00					55 140,93						
		4019	Wynagrodzenia osobowe	37 220,64	9 918,99						9 918,99						
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	26 222,46	9 515,26	0,00					9 515,26						
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	4 921,61	1 679,17	0,00					1 679,17						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 683,92	1 322,29	0,00					1 322,29						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 061,87	233,33	0,00	0,00				233,33						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 744,00	3 744,00		3 744,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	57 071,27	10 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 894,93	1 794,60	0,00		0,00			1 794,60			0,00			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**6 000,00**	**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	6 000,00	0,00			6 000,00								
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**519 498,00**	**157 165,49**	**130 753,49**	**130 753,49**	**0,00**	**0,00**	**26 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**468 500,00**	**130 753,49**	**130 753,49**	**130 753,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	84 685,07	84 685,07	84 685,07										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	15 639,55	15 639,55	15 639,55										
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	21 172,74	21 172,74	21 172,74										

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 920,28	1 920,28	1 920,28										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	7 335,85	7 335,85	7 335,85	0,00									
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**35 998,00**	**26 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 998,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 000,00**	**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**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	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
855			**Rodzina**	**11 988 368,00**	**5 740 905,75**	**821 929,76**	**724 341,33**	**97 588,43**	**22 734,02**	**4 896 241,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 730 000,00**	**3 255 785,60**	**26 731,10**	**25 659,77**	**1 071,33**	**0,00**	**3 229 054,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
		3110	Świadczenia społeczne	6 672 795,00	3 229 054,50	0,00				3 229 054,50							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 169,00	18 425,57	18 425,57	18 425,57										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 150,77	3 150,77	3 150,77										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	451,43	451,43	451,43										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	1 071,33	1 071,33	0,00	1 071,33									
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 988 318,00**	**1 690 461,90**	**223 401,27**	**196 841,02**	**26 560,25**	**0,00**	**1 667 060,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 470,00	1 667 060,63	0,00				1 667 060,63							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 633,00	70 737,02	70 737,02	70 737,02										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 455,56	11 455,56	11 455,56										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 194,00	112 209,90	112 209,90	112 209,90										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	1 942,21	1 942,21	1 942,21										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	759,40	759,40	0,00	759,40									
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 624,70	4 624,70	0,00	4 624,70									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	14 340,08	14 340,08		14 340,08									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	367,80	367,80		367,80									

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	2 946,60	2 946,60		2 946,60									
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,08	3 488,08		3 488,08									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	33,59	33,59		33,59									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4710	Wpłaty na PPK	2 000,00	496,33	496,33	496,33										
	85504		**Wspieranie rodziny**	**292 450,00**	**31 330,26**	**31 330,26**	**28 079,05**	**3 251,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00											
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	232 900,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 210,00	21 417,77	21 417,77	21 417,77										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	2 566,58	2 566,58	2 566,58										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	3 969,38	3 969,38	3 969,38										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,74	1 765,60	1 765,60		1 765,60									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	322,92	322,92		322,92									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	1 162,69		1 162,69									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	125,32	125,32	125,32	0,00									
	85508		**Rodziny zastępcze**	**42 000,00**	**22 734,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 734,02**	**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	42 000,00	22 734,02	0,00		0,00	22 734,02								

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	42 489,25	42 489,25	0,00	42 489,25	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	84 000,00	42 489,25	42 489,25		42 489,25									
	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	32 200,00	24 216,39	24 216,39	0,00	24 216,39	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	24 216,39	24 216,39		24 216,39									
	85516		System opieki na dziećmi do lat 3	821 400,00	473 888,33	473 761,49	473 761,49	0,00	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	126,84					126,84							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	248 167,72	248 167,72	248 167,72							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 508,69	37 508,69	37 508,69										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	45 703,54	45 703,54	45 703,54							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 175,47	6 175,47	6 175,47							0,00			
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 340,40	4 340,40	4 340,40										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 597,48	7 597,48	7 597,48							0,00			
		4220	Zakup żywności	1 000,00	233,21	233,21	233,21							0,00			
		4260	Zakup energii	129 000,00	52 889,38	52 889,38	52 889,38										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	330,00	330,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	56 053,41	56 053,41	56 053,41							0,00			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	796,05	796,05	796,05							0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 091,53	13 568,64	13 568,64	13 568,64										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	384,00	384,00	384,00										
		4610	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	13,50	13,50	13,50										
		4710	Wpłaty na PPK	6 858,47	0,00	0,00											

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 991 030,98	2 033 886,53	2 025 225,76	22 013,48	2 003 212,28	0,00	286,70	8 374,07	0,00	0,00	538 384,22	538 384,22	538 384,22	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 770,00	374 393,40	374 393,40	0,00	374 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	690 000,00	303 270,26	303 270,26	0,00	303 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	69 401,14	69 401,14	0,00	69 401,14	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	10 000,00	1 722,00	1 722,00		1 722,00						0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 100,00	0,00	0,00								0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 670,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 103 688,00	797 047,89	797 047,89	0,00	797 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 713,37	3 713,37		3 713,37						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095 688,00	793 334,52	793 334,52	0,00	793 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	396 567,40	396 567,40	0,00	396 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	396 567,40	396 567,40	0,00	396 567,40	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 590,65	23 718,65	15 344,58	0,00	15 344,58	0,00	0,00	8 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrto dotacji	9 916,67	9 916,67	9 916,67		9 916,67									
		4017	Wynagrodzenia osobowe	10 101,40	4 332,71	0,00					4 332,71						
		4019	Wynagrodzenia osobowe	5 134,11	2 677,01	0,00					2 677,01						
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 610,32	737,61	0,00					737,61						
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	994,95	455,74	0,00					455,74						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,72	105,70	0,00					105,70						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,56	65,30	0,00					65,30						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	5 023,91	5 023,91		5 023,91									
		4307	Zakup usług pozostałych	885,91	0,00	0,00											
		4309	Zakup usług pozostałych	547,38	0,00	0,00											
		4417	Podróże służbowe krajowe	592,52	0,00	0,00											

		4419	Podróże służbowe krajowe	366,11	0,00	0,00											
		4570	Odsetki od dotacji	404,00	404,00	404,00		404,00						0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00								0,00			0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	202 640,00	0,00	0,00								0,00			0,00
	90011		**Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**74 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	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	63 400,00	0,00	0,00		0,00						0,00		0,00	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**25 000,00**	**6 118,00**	**6 118,00**	**0,00**	**6 118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 118,00	6 118,00		6 118,00									
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**994 652,33**	**334 666,37**	**334 666,37**	**0,00**	**334 666,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	2 689,40	2 689,40	0,00	2 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	489 676,33	167 666,84	167 666,84	0,00	167 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	164 310,13	164 310,13		164 310,13						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00										0,00	0,00		
	90080			**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00										0,00	0,00		
	90095		**Pozostała działalność**	**2 548 900,00**	**101 374,82**	**101 088,12**	**22 013,48**	**79 074,64**	**0,00**	**286,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538 384,22**	**538 384,22**	**538 384,22**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,00	20 880,93	20 880,93	20 880,93	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	10 000,00	895,12	895,12	895,12	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	5 000,00	237,43	237,43	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 210,93	10 210,93	0,00	10 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 523,81	1 523,81	0,00	1 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	67 024,90	67 024,90	0,00	67 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 258,94										13 660,58	13 660,58	13 660,58	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 741,06										524 723,64	524 723,64	524 723,64	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 950 656,00**	**466 345,19**	**2 225,18**	**0,00**	**2 225,18**	**464 120,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 790 656,00**	**401 407,05**	**2 225,18**	**0,00**	**2 225,18**	**399 181,87**	**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	680 000,00	399 181,87	0,00	0,00	0,00	399 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 225,18	2 225,18		2 225,18						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 152,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 504,00	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
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**64 938,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 938,14**	**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	150 000,00	64 938,14	0,00	0,00	0,00	64 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00										0,00			
	92117		**Archiwa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
926			**Kultura fizyczna**	**1 586 797,59**	**438 284,53**	**383 842,87**	**139 331,41**	**244 511,46**	**53 932,22**	**509,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 556 797,59**	**428 284,53**	**383 842,87**	**139 331,41**	**244 511,46**	**43 932,22**	**509,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	43 932,22	0,00	0,00	0,00	43 932,22	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	509,44					509,44							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	206 160,00	97 658,16	97 658,16	97 658,16										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 968,72	18 968,72	18 968,72										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	19 385,78	19 385,78	19 385,78										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 777,51	2 777,51	2 777,51										
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	541,24	541,24	541,24										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 010,30	8 010,30	0,00	8 010,30						0,00			
		4220	Zakup żywności	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4260	Zakup energii	320 000,00	184 153,92	184 153,92	0,00	184 153,92									

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 816,15	23 816,15	0,00	23 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00	662,52	662,52		662,52									
		4430	Składki i opłaty różne	10 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 034,47	5 034,47		5 034,47									
		4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	23 840,00	22 834,10	22 834,10		22 834,10									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 897,59	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**30 000,00**	**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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00								
Wydatki razem:				**59 153 440,29**	**19 070 155,39**	**12 607 679,61**	**6 156 953,11**	**6 450 726,50**	**615 475,98**	**5 349 677,91**	**342 673,37**	**0,00**	**154 648,52**	**702 086,22**	**702 086,22**	**673 486,22**	**0,00**

Załącznik nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
A	**Dochody**	**58 713 493,92**	**24 117 960,94**
I	Dochody bieżące	40 158 645,86	18 946 654,86
II	Dochody majątkowe	18 554 848,06	5 171 306,08
B	**Wydatki**	**59 153 440,29**	**19 772 241,61**
I	Wydatki bieżące	40 705 794,54	19 070 155,39
II	Wydatki majątkowe	18 447 645,75	702 086,22
C	**Wynik budżetu (A- B)**	**-439 946,37**	**4 345 719,33**
	wynik operacyjny	**-547 148,68**	**-123 500,53**
D	**Przychody ogółem**	**3 295 579,84**	**3 295 579,84**
	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.		
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	1 594 256,81	1 594 256,81
	Wolne środki	1 701 323,03	1 701 323,03
E	**Rozchody ogółem**	**2 855 633,47**	**1 294 138,47**
	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 855 633,47	1 294 138,47

	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 I półroczu 2021 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**	**10 330,83**	**0,00**
1	750	75095	2310	Gmina Walbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	25 000,00	10 330,83	0,00
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**				**60 000,00**	**18 358,90**	**0,00**
1	801	80104	2540	Gmina Walbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Gluszycy	60 000,00	18 358,90	
Dział	**851**	**Ochrona zdrowia**				**15 000,00**		**0,00**
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	15 000,00		0,00
Dział	**852**	**Pomoc społeczna**				**120 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor i Klubu Senior +	120 000,00	0,00	40 000,00
Dział	**853**	**Powiatowe urzędy pracy**				**6 000,00**	6 000,00	0,00
1	853	85333	2320	Powiat Walbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	6 000,00	6 000,00	
Dział	**855**	**Rodziny zastępcze**				**42 000,00**	22 734,02	0,00
1	855	85508	2900	Powiat Walbrzyski	Partycypacja za dziecki skierowane do rodziny zastępczej	42 000,00	22 734,02	0,00
Dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**830 000,00**	**464 120,01**	**0,00**
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Gluszycy	dotacja podmiotowa	680 000,00	399 181,87	0,00

2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	150 000,00	64 938,14	0,00
Dział	**926**	**Kultura fizyczna i sport**				**210 000,00**	**43 932,22**	**10 000,00**
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	180 000,00	43 932,22	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	30 000,00		10 000,00
	Suma końcowa					**1 293 000,00**	**565 475,98**	**50 000,00**

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	400	40095	310 000,00	3 075,00	0,99%
2	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy	500	50095	1 255 000,00	27,00	0,00%
3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	600	60013	327 300,00	0,00	0,00%
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu wałbrzyskiego na Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 3379 D w Łomnicy	600	60014	50 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja drogi gminnej łącznik ul. Kojejowa-Piastowska	600	60016	90 000,00	0,00	0,00%
6	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności	600	60095	148 000,00	132 000,00	89,19%
7	Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu na terenie Gminy Głuszyca	630	63003	2 604 388,16	24 600,00	0,94%
8	Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gomólnik Mały	630	63095	100 000,00	0,00	0,00%
9	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 5 w Głuszycy	700	70005	315 000,00	0,00	0,00%
10	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	700	70005	150 000,00	0,00	0,00%

11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy	700	70005	270 500,00	0,00	0,00%
17	Sowiogórski Raj Głuszyca, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	700	70095	30 000,00	0,00	0,00%
18	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi 4EU w Głuszycy	720	72095	65 000,00	0,00	0,00%
19	Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	801	80104	2 635 094,00	0,00	0,00%
20	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez montaż aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 i krytej pływalni	801	80195	50 000,00	4 000,00	8,00%
21	Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	540 770,00	0,00	0,00%
22	Dotacje celowe na wymianę pieców w mieszkaniach	900	90001	20 000,00	0,00	0,00%
23	Dotacja celowa na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	900	90005	202 640,00	0,00	0,00%
24	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca -2021	900	90011	63 400,00	0,00	0,00%
25	Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Głuszyca Etap II	900	90015	200 000,00	0,00	0,00%
28	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	900	90080	5 000 000,00	0,00	0,00%
29	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	900	90095	2 300 000,00	538 384,22	23,41%

30	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	921	92109	90 000,00	0,00	0,00%
31	Termomodernizacja CK-MBP w Głuszycy	921	92109	1 015 656,00	0,00	0,00%
32	Modernizacja terenu boiska miejskiego przy ulicy Dolnej	926	92601	550 000,00	0,00	0,00%
33	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca	926	92601	64 897,59	0,00	0,00%
			Razem	**18 447 645,75**	**702 086,22**	**3,81%**

Załącznik nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			**Ochrona zdrowia**	**198 701,97**	**65 475,23**	**32,95**
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 600,00	2 500,00	**11,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	**0,00**
		4220	Zakup środków żywności	600,00		**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	**22,73**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 101,97	62 975,23	**35,56**
		2820	Dotacje na wypoczynek	15 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	6 472,00	**48,15**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 250,00	17 185,48	**56,81**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	1 958,40	**79,93**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 611,87	**42,49**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	20 306,71	**70,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	6 545,00	**75,58**
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	359,95	**12,00**
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 109,33	**18,34**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	**45,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 701,97	1 790,00	**3,75**
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	530,46	**37,89**
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	**0,00**
		4430	Składki i opłaty różne	550,00	0,00	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	872,03	**69,76**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	400,00	**33,33**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	789,00	**26,30**

Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 418,15**	**32 418,15**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	32 418,15	32 418,15	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	32 418,15	32 418,15	100,00
750			**Administracja publiczna**	**87 960,00**	**47 155,00**	**53,61**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	35 800,00	46,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 605,00	35 800,00	46,73
	75056		Spisy powszechne i inne	11 355,00	11 355,00	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	11 355,00	11 355,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 823,00**	**912,00**	**50,03**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	912,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 823,00	912,00	50,03
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
758			**Różne rozliczenia**	**2 384,22**	**2 384,22**	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 384,22	2 384,22	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	2 384,22	2 384,22	100,00

852			**Pomoc społeczna**	**647,00**	**389,77**	60,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	647,00	389,77	60,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	647,00	389,77	60,24
855			**Rodzina**	**10 814 200,00**	**5 123 621,00**	47,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 730 000,00	3 280 000,00	48,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 730 000,00	3 280 000,00	48,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 000,00	1 819 400,00	47,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 811 000,00	1 819 400,00	47,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			#DZIEL/0!
	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.	32 200,00	24 221,00	75,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00	24 221,00	75,22
			Razem:	**10 939 632,37**	**5 207 080,14**	**47,60**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 418,15**	**32 418,15**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	32 418,15	32 418,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,65	635,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 782,50	31 782,50	100,00
750			**Administracja publiczna**	**87 960,00**	**40 049,29**	**45,53**

	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	35 799,54	46,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	28 768,73	47,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 919,00	48,70
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	704,83	23,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	1 406,98	56,17
	75056		**Spisy powszechne i inne**	**11 355,00**	**4 249,75**	**37,43**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 026,00	3 571,35	39,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	99,18	6,43
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	14,22	6,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 823,00**	**912,00**	**50,03**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	912,00	50,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	912,00	50,03
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**647,00**	**389,76**	**60,24**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	647,00	389,76	60,24
		3110	Świadczenia społeczne	634,31	382,12	60,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12,69	7,64	60,20
855			**Rodzina**	**10 814 200,00**	**5 097 614,30**	**47,14**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	6 730 000,00	3 255 785,60	48,38
		3110	Świadczenia społeczne	6 672 795,00	3 229 054,50	48,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 169,00	18 425,57	41,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 150,77	45,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	451,43	50,16
		4300	zakup usług pozostałych	1 504,00	1 071,33	71,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 000,00	1 817 612,31	47,69
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 470,00	1 667 060,63	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	33 200,00	55,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 462,00	104 611,44	54,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	911,90	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 625,84	65,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 682,08	46,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,12	29,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 473,30	73,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 900,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210,00		0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00		0,00
	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.	32 200,00	24 216,39	75,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	24 216,39	75,21
			Razem:	**10 937 248,15**	**5 171 383,50**	**47,28**

Załącznik nr 8

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2021 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	21 619,48 zł
0670	110 000,00 zł	32 005,49 zł	120 000,00 zł	72 396,84 zł
0690	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
0920	0,00 zł	99,03 zł	0,00 zł	68,57 zł
Razem	**110 000,00 zł**	**32 104,52 zł**	**150 000,00 zł**	**94 084,89 zł**
Stan środków pieniężnych na poczatku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem	**110 000,00 zł**	**32 104,52 zł**	**150 000,00 zł**	**94 084,89 zł**
	Wydatki		*Wydatki*	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400		0,00 zł		0,00 zł
4210			15 000,00 zł	12 501,32 zł
4220	110 000,00 zł	29 418,84 zł		0,00 zł
4300			135 000,00 zł	44 495,60 zł
Razem	**110 000,00 zł**	**29 418,84 zł**	**150 000,00 zł**	**56 996,92 zł**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	2 685,68 zł	0,00 zł	37 087,97 zł
Ogółem	**110 000,00 zł**	**32 104,52 zł**	**150 000,00 zł**	**94 084,89 zł**

Załącznik nr 9

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	plan	wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 691,65**	**107,96**
	01095		Pozostała działalność	30 691,65	107,96
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 221,73**	**0,00**
			Sołectwo Sierpnica zakupy z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	0,00
			Sołectwo Sierpnica zakup roslin kwitnących	221,73	0,00
		4260	**Zakup energii**	**782,23**	**107,96**
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	782,23	107,96
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**28 687,69**	**0,00**
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania utworzenia chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Spółdzielców	25 687,69	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 955,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	54 955,00	0,00
		6050	Sołectwo Głuszyca Górna Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	54 955,00	0,00
926			Kultura fizyczna	34 897,59	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 897,59	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje	34 897,59	0,00
			Sołectwo Sierpnica i Łomnica Modernizacja boiska wiejskiego w Sierpnicy	34 897,59	0,00
			Razem:	**120 544,24**	**107,96**

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY				**15 000,00**	**3 042,43**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	3 042,43
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	3 042,43
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 042,43
II	W Y D A T K I				**50 000,00**	**0,00**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	50 000,00	0,00

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	0,00	62,00
2	855	85502	0920	113 000,00	13 721,08
3	855	85502	0970	2 200,00	557,85
4	855	85502	0980	50 000,00	23 122,95
				165 200,00	**37 463,88**

Załącznik nr 12

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 095 688,00**	**961 365,23**
	90002		Gospodarka komunalna	2 095 688,00	961 365,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 087 688,00	958 090,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 461,60
		0910	wpływy z odsetek	4 000,00	1 813,58
			Ogółem dochody	**2 095 688,00**	**961 365,23**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 095 688,00**	**793 334,52**
	90002		Gospodarka odpadami	2 095 688,00	793 334,52
		4300	PSZOK	68 688,00	32 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	2 027 000,00	760 394,52
			Ogółem wydatki	**2 095 688,00**	**793 334,52**

Załącznik nr 13

Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2021 rok	w tym		Wykonanie 2021 rok	w tym		(%)
			środki z budżetu UE	środki z budżetu jst		środki z budżetu UE	środki z budżetu jst	
400.40095	Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wał.Klastra Energetycznego	310 000,00	214200	95800	3 075,00		3 075,00	0,99
500.50095	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych	1 255 000,00	728 000,00	527 000,00	27,00	0,00	27,00	0,00
600.60095	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności	148 000,00	148 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	89,19
700.70005.	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25	270 500,00	188 182,86	82 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowa 5	315 000,00	267 553,86	47 446,14	0,00			0,00
720.72095	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi 4EU w Głuszycy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801.80104	Sowiogórski Raj Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	2 635 094,00	2 217 630,00	417 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90005	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	202 640,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca	540 770,00	320 100,00	220 670,00	0,00	0,00		0,00
900.90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	2 300 000,00	1 003 258,94	1 296 741,06	538 384,22	13 660,58	524 723,64	23,41
921.92106	Termomodernizacja CK-MBP w Głuszycy	1 015 656,00	800 152,00	215 504,00	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**9 057 660,00**	**6 154 717,66**	**2 902 942,34**	**673 486,22**	**145 660,58**	**527 825,64**	**7,44**
600.60095	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności	218 990,00	218 990,00	0,00	70 484,33	70 484,33	0,00	32,19

852.85295	Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska	17 500,00	17 500,00		0,00			0,00
852.85295	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00			0,00
852.85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca	1 070 267,64	908 226,59	162 041,05	263 814,97	224 532,73	39 282,24	24,65
900.90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	20 605,98	13 420,87	7 185,11	8 374,07	5 176,02	3 198,05	40,64
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**1 344 863,62**	**1 175 637,46**	**169 226,16**	**342 673,37**	**300 193,08**	**42 480,29**	**25,48**

CENTRUM KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel./fax 074 8456334
NIP 886-25-75-464 Regon 891139383

SG
URZĄD MIEJSKI w GŁUSZYCY
WPŁYNĘŁO
29-07-2021
L.dz. 5034/2021 Podpis

Głuszyca, 28.07.2021 r.

K.0221.7.2021.MB

Urząd Miejski w Głuszycy
Referat Budżetu i Finansów
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

dot. przekazania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2021 r.

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2021 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za I półrocze 2021 r. wyniosły łącznie 547.489,81 zł
z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca:	**508.052,23 zł**
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	399.181,87 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	64.938,14 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe	43.932,22 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług:	**21.870,00 zł**
- wynajem pomieszczeń	6.010,00 zł
- wynajem sali	5.200,00 zł
- wynajem powierzchni	1.200,00 zł
- lekcje śpiewu i gry na gitarze	4.345,00 zł
- wypożyczanie rowerów	550,00 zł
- bilety na obiekt kąpielowy	0,00 zł
- organizacja imprez	15,00 zł
- organizacja zajęć w CK	4.550,00 zł
3. Przychody ze sprzedaży towarów:	**100,00 zł**
4. Pozostałe przychody:	**17.467,58 zł**
- darowizny rzeczowe - książki	1.445,01 zł
- darowizny finansowe	5.740,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	9.569,34 zł
- kara za nieterminowy zwrot książek	335,10 zł
- pozostałe	378,13 zł
5. Przychody finansowe:	**0,00 zł**

II. **Koszty instytucji kultury za I półrocze 2021 r. wyniosły łącznie 526.437,27 zł**

z tego:

1. Amortyzacja:	**9.569,34 zł**
2. Zużycie materiałów i energii:	**131.831,72 zł**
- zakup wyposażenia	13.877,45 zł
- zakup materiałów	36.172,68 zł
- zakup art. spożywczych	247,02 zł
- opłaty za energię, wodę, gaz	81.534,57 zł
3. Usługi obce:	**72.223,22 zł**
- usług telekomunikacyjne	4.500,87 zł
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	3.517,69 zł
- usługi remontowe	47.359,54 zł
- usługi bankowe i pocztowe	891,80 zł
- przeglądy techniczne	2.355,01 zł
- usługi zdrowotne	0,00 zł
- usługi kserograficzne	845,03 zł
- organizacja imprez	3.444,00 zł
- abonament MAK+	605,16 zł
- roboty ziemne - basen	1.230,00 zł
- outsourcing funkcji ABI	2.214,00 zł
- usługi w zakresie BHP	1.200,00 zł
- usługi pozostałe	4.060,12 zł
4. Podatki i opłaty:	**3.323,07 zł**
- podatek od nieruchomości	2.172,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	748,17 zł
- ubezpieczenie	294,90 zł
- odpady komunalne	108,00 zł
5. Wynagrodzenia:	**259.059,33 zł**
- wynagrodzenia osobowe	241.102,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.956,63 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	**49.977,89 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne	39.520,57 zł
- składki na FP	4.189,06 zł
- świadczenia urlopowe	1.511,51 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	4.756,75 zł
7. Pozostałe koszty (delegacje):	**452,70 zł**

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

1. Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 4.081,23 zł, **w tym należności wymagalne wyniosły 3.751,24 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 28.373,52 zł, **w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań w podziale na tytuły przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

IV. Stan środków instytucji kultury w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł:

- na dzień 01.01.2021 r. – 3.535,77 zł
- na dzień 30.06.2021 r. – 18.604,14 zł

Głuszyca, 28.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska
.....
sporządził

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska
.....
zatwierdził

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 30.06.2021 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Amortyzacja	10 500,00 zł	5 239,96 zł	49,90%
2	Wynagrodzenia osobowe	385 000,00 zł	197 886,53 zł	51,40%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00 zł	32 475,50 zł	52,38%
4	Składki na fundusz pracy	6 500,00 zł	3 248,26 zł	49,97%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	12 926,21 zł	32,32%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00 zł	27 173,93 zł	53,28%
7	Zakup energii	65 000,00 zł	49 709,71 zł	76,48%
8	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	60 821,45 zł	71,55%
9	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł	4 224,33 zł	46,94%
10	Podatki i opłaty	6 700,00 zł	3 323,07 zł	49,60%
11	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	452,70 zł	45,27%
12	Świadczenia urlopowe	8 900,00 zł	1 511,51 zł	16,98%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	6 200,00 zł	4 172,92 zł	67,31%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**736 800,00 zł**	**403 166,08 zł**	**54,72%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	680 000,00 zł	399 181,87 zł	58,70%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00 zł	8 895,00 zł	44,48%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00 zł	11 210,00 zł	56,05%
4	Darowizny finansowe	5 800,00 zł	5 740,00 zł	98,97%
5	Pozostałe przychody operacyjne	10 500,00 zł	5 239,96 zł	49,90%
6	Inne źródła	500,00 zł	378,13 zł	75,63%
	RAZEM	**736 800,00 zł**	**430 644,96 zł**	**58,45%**

Głuszyca, 28.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 30.06.2021 – BIBLIOTEKI

Dział: 921
Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	4 329,38 zł	49,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	92 000,00 zł	43 800,00 zł	47,61%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00 zł	6 566,40 zł	42,36%
4	Składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	940,80 zł	47,04%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00 zł	5 127,38 zł	22,01%
7	Zakup energii	20 000,00 zł	8 504,86 zł	42,52%
8	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	979,39 zł	27,98%
9	Usługi telekomunikacyjne	800,00 zł	276,54 zł	34,57%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	2 040,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**168 660,00 zł**	**70 524,75 zł**	**41,81%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Dotacja podmiotwa z budżetu gminy	150 000,00 zł	64 938,14 zł	43,29%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	435,10 zł	43,51%
3	Darowizny książek	3 000,00 zł	1 445,01 zł	48,17%
4	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 660,00 zł	4 329,38 zł	49,99%
	RAZEM	**168 660,00 zł**	**71 147,63 zł**	**42,18%**

Głuszyca,28.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 30.06.2021 – OBIEKTY SPORTOWE

Dział: 926
Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00 zł	478,67 zł	7,98%
4	Składki na fundusz pracy	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	5 030,42 zł	16,77%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	17 995,84 zł	51,42%
7	Zakup energii	45 000,00 zł	23 320,00 zł	51,82%
8	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	5 921,51 zł	9,87%
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	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**203 000,00 zł**	**52 746,44 zł**	**25,98%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00 zł	43 932,22 zł	24,41%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00 zł	1 750,00 zł	8,75%
3	Organizacja imprez sportowych	3 000,00 zł	15,00 zł	0,50%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		203 000,00 zł	**45 697,22 zł**	**22,51%**

Głuszyca, 28.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.
w kasie	*182,37 zł*	*3 535,77 zł*
na rachunkach bankowych	*6 794,40 zł*	*18 604,14 zł*
Razem:	**6 976,77 zł**	**22 139,91 zł**

Informacja o stanie należnosci i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 30.06.2021	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	29,99 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe należności	815,00 zł	515,00 zł
	RAZEM:	**4 081,23 zł**	**3 751,24 zł**

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	6 263,79 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	2 855,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku od nieruchomości	2 166,00 zł	0,00 zł
4.	Opłaty za odpady komunalne	108,00 zł	0,00 zł
5.	PPK	419,09 zł	0,00 zł
6.	Składek ZUS	16 561,64 zł	0,00 zł
	RAZEM:	**28 373,52 zł**	**0,00 zł**

Głuszyca, 28.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska