B U R M I S T R Z G Ł U S Z Y C Y



S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za 2021 rok

Głuszyca, kwiecień 2022 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	21
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	23
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności	41
VII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych	42
VIII.	Fundusz sołecki	42
IX.	Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Głuszyca	42

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca w 2021 roku – str. 49
2) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca w 2021 roku – str. 64
3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca w 2021 roku – str. 86
4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku – str. 87
5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w roku – str. 89
6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 92
7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku – str. 93
8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 98
9) Załącznik nr 9 –Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – str. 99
10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszyca związane z ochroną środowiska za 2021 rok – str. 100
11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku – str. 101
12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalni w 2021 roku – str. 102
13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 103
14) Informacja z wykonania planu finansowego za 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 2021 roku dokonano zmian w budżecie Gminy i tak na 31.12.2021 roku plan dochodów wyniósł 59.869.425,98 zł

plan wydatków wyniósł 60.309.372,35 zł

przychody zwiększono:

- w paragrafie 906 o kwotę 1.594.256,81 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających 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 z tytułu wolnych środków 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 2021 roku stanowił deficyt w wysokości (-) 439.946,37 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się nadwyżką w wysokości 5.901.162,91 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 574.481,36 zł.

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

	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	%
Planowane dochody	56.833.503,18	59.869.425,98	52.080.444,59	86,99
Planowane wydatki	54.022.008,18	60.309.372,35	46.179.281,68	76,57
Nadwyżka/deficyt [zł]	2.811.495,00	(-) 439.946,37	6.491.309,42	

W ciągu 2021 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykupiła wyemitowane obligacje w wysokości 2.855.633,47 zł.
Dodatkowa Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Uchwałą nr 256/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku umorzył Gminie niespłaconą część pożyczki zaciągniętej w 2018 roku, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Głuszyca,* w wysokości 196.551,06 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 31.12.2021 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku
SGB O/Wrocław – kredyt	2.392.845,00	575.495,00	1.817.350,00
SGB O/Wrocław – kredyt	1.526.000,00	286.000,00	1.240.000,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	600.000,00	200.000,00	400.000,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	3.550.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00

PKO BP SA - obligacje	9.540.000,00	200.000,00	9.340.000,00
WFOŚiGW - pożyczka	240.689,53	44.138,47	0,00
RAZEM	**17.849.534.53**	**2.855.633,47**	**14.797.350,00**
Umorzenie pożyczki WFOŚiGW		**196.551,06**	

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2021 roku dochody zrealizowano w wysokości 52.080.444,59 zł i stanowią one 86,99 % 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 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**41 694 830,08**	**40 262 453,62**	**96,56%**
1.	***Dochody z podatków i opłat***		***6 372 441,00***	***5 505 594,44***	**86,40%**
	podatek od nieruchomości	0310	3 110 000,00	2 574 939,65	82,80%
	podatek rolny	0320	48 000,00	52 383,86	109,13%
	podatek leśny	0330	122 000,00	108 353,00	88,81%
	podatek od środków transportowych	0340	181 000,00	116 337,29	64,27%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	6 634,41	33,17%
	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	14 637,00	73,19%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	40 119,86	114,63%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	13,56	0,00%
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	175 000,00	170 768,31	97,58%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 317 688,00	1 913 355,56	82,55%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	468 418,40	156,14%
	wpływy z różnych opłat	0690	31 000,00	10 306,30	33,25%

	rekompensaty utraconych dochodów	2680	12 753,00	12 753,00	100,00%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270		16 574,24	
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***6 168 353,00***	***6 647 041,52***	**107,76%**
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 068 353,00	6 568 582,00	108,24%
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	78 459,52	78,46%
3.	***Dochody z majątku gminy***		***1 733 204,00***	***1 534 274,70***	**88,52%**
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	11 300,14	75,33%
	wpływy z dywidend	0740	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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	1 422 974,56	87,94%
4.	***Pozostałe wpływy***		**1 957 374,24**	**1 747 245,55**	**89,26%**
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580	5 000,00	4 797,00	95,94%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0590	13 007,24	13 007,24	100,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	4 367,00	4 378,60	100,27%
	wpływy z usług	0830	1 616 000,00	1 411 314,45	87,33%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	35 000,00	27 684,16	79,10%
	pozostałe odsetki	0920	55 000,00	63 697,21	115,81%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	156 000,00	108 622,53	69,63%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	945,00	#DZIEL/0!
	wpływy z różnych dochodów	0970	58 000,00	112 799,36	194,48%
	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	0,00%
5.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***4 108 982,00***	***4 108 982,00***	**100,00%**
6.	***część wyrównawcza subwencji dla gmin***	***2920***	***6 203 703,00***	***6 203 703,00***	**100,00%**
7.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***199 460,00***	***199 460,00***	**100,00%**
8.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***3 987 904,84***	***3 984 033,07***	**99,90%**
9.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***2020***	***4 000,00***	***4 000,00***	**100,00%**
10.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 290 848,15***	***1 254 143,12***	**97,16%**
11.	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2057***	***772 957,72***	***58 552,20***	**7,58%**
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***	***6 586 823,00***	***6 586 822,17***	**100,00%**

14.	***Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	***2170***	***753 361,47***	***752 761,47***	**99,92%**
15.	***Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19***	***2180***	***43 000,00***	***279 485,95***	**649,97%**
16.	***Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst***	***2330***	***97 200,00***	***0,00***	**0,00%**
17.	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***2360***	***20 000,00***	***38 077,53***	**190,39%**
18.	***Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***	***2400***	***0,00***	***1 948,81***	**#DZIEL/0!**
19.	***Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***2460***	***23 000,00***	***24 867,00***	**0,00%**
20.	***Środki na uzupełnienie dochodów gmin***	***2750***	***1 321 364,00***	***1 321 364,00***	**100,00%**
21.	***Wpływy ze zwrotów dotacji***	***2910***	***0,00***	***10 097,09***	**#DZIEL/0!**
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**18 174 595,90**	**11 817 990,97**	**65,02%**
1.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 200 000,00	868 715,08	**72,39%**
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	3 998,06	**39,98%**
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku	0870	0,00	120,00	**#DZIEL/0!**
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	168 000,00	160 800,00	**95,71%**
5.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	2 604 388,16	2 604 388,16	**100,00%**
6.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	7 179 456,83	3 076 496,10	**42,85%**
7.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	195 560,50	108 864,93	**55,67%**
8.	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	**0,00%**
9.	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6280	1 711 647,84	1 164 973,00	**68,06%**
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	4 463 631,40	3 790 024,47	**84,91%**
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	336 911,17	9 611,17	**2,85%**
14.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	30 000,00	30 000,00	**100,00%**
	OGÓŁEM DOCHODY		**59 869 425,98**	**52 080 444,59**	**86,99%**

- ***Wpływy z podatków:***

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.574.939,65 zł i stanowi 82,80 % kwoty planowanej na 2021 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.606.420,73 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 968.518,92 zł.

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 52.383,86 zł i stanowi 109,13 % kwoty planowanej na 2021 rok.

3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 108.353,00 zł i stanowi 88,81 % kwoty planowanej na 2021 rok.

4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 116.337,29 zł i stanowi 64,27 % kwoty planowanej na 2021 rok.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 6.634,41 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 468.418,40 zł i stanowi 156,14 % 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 40.119,86 zł i stanowi ona 114,63 % 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 13,56 zł. Opłata produktowa jest wnoszona na podstawie przepisów ustawy z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.

4. **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – uzyskano dochód w wysokości 170.768,31 zł i stanowi 97,58 % 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 1.913.355,56 zł i stanowi 82,55 % 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 40.006,83 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.873.348,73 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 10.306,30 zł i stanowi 33,25 % kwoty planowanej na 2021 rok.

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

8. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16.574,24 zł

- ***Dochody z majątku:***

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 11.300,14 zł i stanowi 75,33 % kwoty planowanej na 2021 rok.

2. wpływy z dywidend – 100.000,00 zł

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 1.422.974,56 zł i stanowi 87,94 % 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 1.411.314,45 zł i stanowi on 87,33 % kwoty planowanej na 2021 rok.

2. **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 91.381,37 zł

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 108.622,53 zł

4. wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny – dochód uzyskano w wysokości 23.127,84 zł

5. **wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód wysokości 112.799,36 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 27,90 zł,

- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 30.049,63 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 6.568.582,00 zł.

8. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 78.459,52 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.

9. **środki z otrzymane z państwowych funduszy celowych** na realizacje zadań bieżących – 752.761,47 zł.

10. **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – 279.485,95 zł

SUBWENCJE

Subwencja ogólna w 2021 roku wyniosła 11.833.509,00 zł i stanowi 100 % kwoty planowanej na 2021 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 4.108.982,00 zł
2. wyrównawcza – 6.209.703,00 zł
3. równoważąca – 199.460,00 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów gminy – 1.321.364,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 11.887.550,56 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 10.570.855,24 zł .

  Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 7 .**
- Dotacje na realizacje własnych zadań bieżących w wysokości 1.316.695,32 zł tym finansowane ze środków europejskich 58.552,20 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 11.817.990,97 zł w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 868.835,08 zł

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.998,06 zł

c) dochody z tytułu środków otrzymanych z funduszy oraz z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10.945.157,83 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.185.361,03 zł

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.053.282,45 zł
Wykonanie	806.042,72 zł
% wykonania	76,52 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. sprzedaż gruntów rolnych – 749.960,27 zł

2. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 56.082,45 zł

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	797.557,53 zł
% wykonania	31,28 %

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, wpływy z różnych dochodów w wysokości 28.929,06 zł., oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych w wysokości 752.761,47 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.697.374,24 zł
wykonanie	818.054,97 zł
% wykonania	48,19 %

Dochody w tym dziale to:

- zwrot gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania umowy wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz odsetkami 18.536,91 zł
- wpływy z dywidend z Podziemnego Miasta Osówka 100.000,00 zł
- dotacja dofinansowująca projekt zakończony w 2019 roku *Tajemnice militarne podziemi – modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka* w wysokości 699.518,06 zł

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.943.094,16 zł
Wykonanie	2.761.791,75 zł
% wykonania	93,84 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 1.148.149,90 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie oraz wywóz nieczystości – 462.628,54 zł
3. sprzedaży lokali mieszkalnych – 118.754,81 zł
4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych – 269.957,93 zł
5. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 11.300,14 zł
6. opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 3.998,06 zł
7. odsetek za nieterminową zapłatę – 61.379,36 zł
8. innych wpływów – 45.523,32 zł
9. dotacja celowa na zadania rewitalizacji budynku przy ulicy Parkowej oraz miejsc parkingowych w wysokości 640.099,69 zł

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	104.000,00 zł
Wykonanie	133.672,29 zł
% wykonania	128,53 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.000,00 zł), wpływy z tytułu

sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym (128.693,55 zł) oraz wpływy z odsetek (978,74 zł).

Dział - 720 - INFORMATYKA

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

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	138.543,00 zł
Wykonanie	138.494,41 zł
% wykonania	99,96 %

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 75.188,00zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 27,90 zł
3. Wpływy z różnych dochodów i opłat, dochodów z lat ubiegłych – 39.923,58 zł
4. Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności w 2021 roku – 23.354,93 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 %

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	0,00 zł
% wykonania	%

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

Plan	10.461.106,00 zł
Wykonanie	10.297.800,87 zł
% wykonania	98,43%

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 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 6.568.582,00 zł i jest ona o **972.490,00** zł wyższa od kwoty jaka gmina otrzymała w 2020 roku.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	17.630.948,19 zł
Wykonanie	20.403.483,84 zł
% wykonania	115,72 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 4.108.982,00 zł (jest o **355.000,00 zł** niższa od kwoty subwencji za 2020 roku)
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 6.203.703,00 zł
3. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 199.460,00 zł
4. środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 1.321.364,00 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. dotacje celową, stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2020 roku – 22.666,81zł
7. dotacja celowa stanowiąca końcową refundację wydatków poniesionych w 2020 roku dotyczących zadania Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy – 1.223.887,24 zł
8. środki z RFIL na dofinansowanie zadania budowa mostu nad terenem po byłym kamieniołomie w Głuszycy – 2.604.388,16 zł
9. dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie zadania rewitalizacja budynku i miejsc parkingowych przy ul. Parkowej – 390.875,41 zł

10. środki z uzupełnienia subwencji ogólne z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji – 1.164.973,00 zł
11. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację z zadania *Laboratoria Przyszłości* – 160.800,00 zł
12. środki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na objęcie przez Gminę udziałów w nowopowstającej spółce z o.o. SIM Sudety – 3.000.000,00 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	717.206,57 zł
Wykonanie	332.018,31 zł
% wykonania	46,29 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych – 2.756,73 zł
2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów – 10.013,42 zł
3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 231.237,00 zł
4. dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych – 68.011,16 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* 20.000,00 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	46.071,00 zł
Wykonanie	281.439,06 zł
% wykonania	610,88%

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 w wysokości 1.953,11 zł, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję i organizację szczepień 29.485,95 zł i nagrodę z konkursie Rosnąca odporność 250.000,00 zł.

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	1.487.849,91 zł
Wykonanie	913.114,50 zł
% wykonania	61,37 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 5.642,00 zł,
2. dotację na zadania zlecone (dodatki energetyczne) – 587,06 zł
3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej,) – 828.485,44 zł
4. dotację na prowadzenie Seniora + i Klubu + 53.400,00 zł
5. dotację na realizację dwóch *projektów Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy* oraz *Samodzielni niesamodzielni poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska* w wysokości 25.000,00 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	40.373,00 zł
Wykonanie	36.165,04 zł
% wykonania	89,57 %

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	10.657.369,00 zł
Wykonanie	10.650.841,85 zł
% wykonania	99,93 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6.586.822,17 zł
2. dotacje na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek pomocy społecznej – 3.754.649,14 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 38.049,63 zł
4. wpływy z różnych opłat – 2.491,92 zł
5. wpływy z opłat za żłobek gminny – 177.028,99 zł
6. dotacji celowej na prowadzenie żłobka – 91.800,00 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	7.041.177,99 zł
Wykonanie	2.845.933,51 zł
% wykonania	40,41 %

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 666.460,25 zł
2. wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.873.348,73 zł

3. wpływy z kosztów ponagleń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.807,64 zł
4. Kwota 3.179,91 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
5. Kwota 13,56 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
6. Kwota 2.337,60 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych wraz z odsetkami.
7. Wpłaty z tytułu kar umownych i różnych dochodów – 15.315,20 zł
8. Środki z WFOŚiGW na sfinansowanie prowadzenia punkty konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w wysokości 9.000,00 zł oraz 4.110,39 zł na sfinansowanie zadania „*Wywóz azbestu z terenu Gminy Głuszyca”.*
9. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu *Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej* w wysokości 266.360,23zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.524.356,00 zł
Wykonanie	6.131,91 zł
% wykonania	0,40%

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	116.079,03 zł
% wykonania	25,51%

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z tytułu sprzedaży biletów na basen przy Szkole Podstawowej nr 3 – 69.129,03 zł.

- dotacji celowej dofinansowującej zadania inwestycyjne *Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca* w wysokości 30.000,00 zł
- dotacji celowej dofinansowującej zadania inwestycyjne *Kreatywny Maluch - budowa placu zabaw w Głuszycy ul. Sienkiewicza* w wysokości 16.950,00 zł

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2021 roku wydatkowano kwotę 46.179.281,68 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 39.687.972,26 zł a wydatki majątkowe 6.491.309,42 zł) co stanowi 76,57 % kwoty planowanej na 2021 rok.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku

Dział	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego zadania:		%
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 174,10	92 608,43	36 525,98	56 082,45	35,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 425,00	12 387,50	12 387,50	0,00	55,24
500	Handel	943 028,00	25 981,96	25 981,96	0,00	2,76
600	Transport i łączność	4 333 407,00	3 823 676,77	3 823 676,77	0,00	88,24
630	Turystyka	135 985,00	35 985,00	35 985,00	0,00	26,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 337 500,00	5 775 852,28	5 775 852,28	0,00	91,14
710	Działalność usługowa	91 845,00	72 803,79	72 803,79	0,00	79,27
720	Informatyka	91 400,00	24 191,64	24 191,64	0,00	26,47
750	Administracja publiczna	3 589 525,04	3 330 329,72	3 231 786,79	98 542,93	92,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 055,00	164 228,06	164 228,06	0,00	89,23
757	Obsługa długu publicznego	346 304,06	336 272,59	336 272,59	0,00	97,10

758	Różne rozliczenia	145 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 368 977,70	8 367 140,58	8 299 129,42	68 011,16	73,60
851	Ochrona zdrowia	244 772,97	196 648,42	194 695,31	1 953,11	80,34
852	Pomoc społeczna	3 743 475,15	3 148 862,38	3 148 275,32	587,06	84,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 985,48	5 985,48	0,00	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 173,00	348 752,04	348 752,04	0,00	96,56
855	Rodzina	11 642 518,00	11 575 396,80	1 233 925,49	10 341 471,31	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 483 408,22	6 816 347,49	6 816 347,49	0,00	50,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 701,00	834 796,23	834 796,23	0,00	49,58
926	Kultura fizyczna i sport	1 294 297,59	1 189 011,52	1 189 011,52	0,00	91,87
Ogółem wydatki		**60 309 372,35**	**46 179 281,68**	**35 610 810,66**	**10 568 471,02**	**76,57**

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2021 [zł]	Plan na 31.12.2021 [zł]	Wykonanie na 31.12.2021 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	**54.022.008,18**	**60.309.372,35**	**46.179.281,68**	76,57
- wydatki bieżące	38.431.848,18	41.965.286,76	39.687.972,26	94,57
- wydatki majątkowe	15.590.160,00	18.344.085,59	6.491.309,42	35,38

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26.442.955,99 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.773.339,69 zł oraz na działalność statutową 14.669.616,30 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 1.277.264,30 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.903.333,15 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych – 728.146,23 zł
- obsługę długu – 336.272,59 zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6.491.309,42 zł co stanowiło 35,38% kwoty planowanej na 2021 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za 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 1.115.675,14 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 161.589,16 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4.**

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	258.174,10 zł
wykonanie	92.608,43 zł
% wykonania	35,87 %

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 – 56.082,45 zł. O zwrot podatku ubiegało się 31 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.
3. zakup usług remontowych 6.500,00 zł

4. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 29.263,51 - szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 7**

Dział - 400 – WYTWARZARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Plan	22.425,00 zł
wykonanie	12.387,50 zł
% wykonania	55,24 %

Wydatki w tym dziale poniesiona na koszty związane z utrzymaniem biura Klastera Energetycznego w wysokości 6.237,50 zł oraz dokumentację projektową do zadania **Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego** w wysokości 6.150,00 zł

Dział - 500 – HANDEL

Plan	943.028,00 zł
wykonanie	25.981,96 zł
% wykonania	2,76 %

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 7.667,75 zł.
2. Zadanie inwestycyjne **Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych** 18.314,21 zł

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.333.407,00 zł
wykonanie	3.823.676,77 zł
% wykonania	88,24 %

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) – 111.346,42 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu lokalnego w kwocie 635.376,38 zł
2. ubezpieczenie autobusów gminnych 20.124,00 zł
3. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy – 282.567,20 zł
4. zadanie remontowe Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ul. Górnej, ul. Przemysłowej, ul. Niecałej – 1.028.498,29 zł
5. zadanie remontowe Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ul. Częstochowskiej wraz z mostem i ul. Dolnej w Głuszycy – 1.412.450,06 zł
6. Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności wraz z kosztami utrzymania zadania – 283.314,42 zł
7. Dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 3379 D w Łomnicy – 50.000,00 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	135.985,00 zł
wykonanie	35.985,00 zł
% wykonania	26,46 %

Wydatki w tym dziale poniesione na wykonanie koncepcji budowy kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego Kamieniołomu w Głuszycy w wysokości 26.760,00 zł 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 projektowe.
Koszty sądowe związane z ugodą dotyczącą zadania Udostępnienie wieży kościoła pw. NMP KP w Głuszycy – 9.225,00 zł.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	6.337.500,00 zł
wykonanie	5.775.852,28 zł
% wykonania	91,14 %

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 – 173.965,38 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.094.207,91 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców wymiany okien, itp.),
- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 1.045.616,33 zł
- ubezpieczenie budynków w wysokości 6.693,55 zł
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 5.121,40 zł
- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 130.370,04 zł.
- Dopłatę do akcji do spółki Invałbrzych – 2.300,00 zł
- Zadanie **„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy**” 317.577,67 zł
- Zakup akcji i objęcie udziałów w spółce SIM Sudety sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł

Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	91.845,00 zł
wykonanie	72.803,79 zł
% wykonania	79,27 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 13.560,00 zł
2. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 4.000,00 zł

Gmina otrzymała Dotacje DUW

3. utrzymanie cmentarza komunalnego – 55.243,79 zł

Dział - 720 - INFORMATYKA

Plan	91.400,00 zł
wykonanie	24.191,64 zł
% wykonania	26,47 %

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

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.589.525,04 zł
wykonanie	3.330.329,72 zł
% wykonania	92,78 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 75.188,00 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 108.964,54 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 2.828.876,34 zł w tym na:
   - wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów, oraz odprawy pośmiertne – 37.488,65 zł
   - wynagrodzenia osobowe – 1.714.657,94 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.594.300,10 zł
b) nagrody jubileuszowe – 30.545,64 zł
c) odprawy – 89.812,20 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.513,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 313.274,26 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 91.213,04 zł
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczątek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 32.229,81 zł
- zakup energii – 18.512,74 zł
- dzierżawę kserokopiarek – 21.253,24 zł
- badania lekarskie – 775,00 zł
- obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, prowizję bankową, legalis, usługi pocztowe, prenumeraty – 334.507,08 zł
- usługi telekomunikacyjne – 23.422,60 zł
- delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 24.509,05 zł
- odpis na ZFŚS – 49.871,86 zł
- koszty sądowe i komornicze – 17.265,91 zł
- szkolenia pracowników – 10.445,07 zł
- wpłaty na PPK – 5.890,68 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 – 23.354,93 zł
5. realizacją zadań promocyjnych - 218.103,68 zł
5. dietami dla sołtysów – 4.950,00 zł
6. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 19.589,16 zł
9. zakup żywności – 1.144,96 zł
10. opłacenie polis ubezpieczeniowych Gminy Głuszyca – 50.158,11 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	200,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki związane ze szkoleniem dotyczącym obrony cywilnej.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	184.055,00 zł
wykonanie	164.228,06 zł
% wykonania	89,23 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 74.524,85 zł i w szczególności dotyczyły: dotacji na realizację zadania zapewnienie gotowości bojowej, ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz wykonania odwodnienia i nawierzchni przed remizą strażacką.
2. za usługę SIM SMS – 3.766,27 zł
3. finansowanie wydatków związanych Covid19 w wysokości 11.103,60 zł.
4. Dotację celową dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu – 20.833,34 zł

5. W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Głuszyca Górna i Kolce wykonano utwardzenie placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej w wysokości 54.000,00 zł

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	346.304,06 zł
wykonanie	336.272,59 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	145.377,52 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Na dzień 31.12.2021 r. w budżecie gminy rezerwa ogólna wynosi 12.377,52 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe to kwota 133.000,00 zł.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	11.368.977,70 zł
wykonanie	8.367.140,58 zł
% wykonania	73,60 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 5.847.137,05 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) – 248.555,13 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 1.531.935,79 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 – 120.672,74 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług.
5. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz usługi – 10.220,34 zł
6. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 39.577,56 zł
7. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 204.081,48 zł
8. zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników – 68.030,49 zł
9. zakup nagród dla uczniów - 1.900,00 zł
10. realizację Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez montaż aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 i krytej pływalni – 25.990,00 zł
11. zadanie Laboratoria przyszłości realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 – 160.800,00 zł
12. zadanie zakup mienia ciepłowniczego zlokalizowanego przy szkole Podstawowej nr 3 – 108.240,00 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	244.772,97 zł
wykonanie	196.648,42 zł
% wykonania	80,34 %

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 15.580,00 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) – 52.652,69 zł ,
2. prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 92.027,45 zł,

W ramach dotacji przeznaczonej na refundacje kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie maja przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano – 1.953,12 zł.

Promocję szczepień oraz organizację Punktu Potrzeb Transportowych dla osób które chca się zaszczepić 34.435,16 zł

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

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	3.743.475,15 zł
wykonanie	3.148.862,38 zł
% wykonania	84,12 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 24 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 902.040,17 zł.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 7.621,08 zł

3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 30.396,55 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.274,16 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 43 gospodarstwa domowe w ilości 229 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 78.000,00 zł
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 100.723,72 zł.
6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 71 osób w ilości 691 świadczeń w kwocie 374.585,29 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 715.327,15 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 230.281,24 zł.
8. wydatki na utworzenie mieszkania chronionego – 3.442,32 zł
9. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 99.818,26 zł (Program 75+) Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 38.833,56 zł.
10. na realizacje programu rządowego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. wydatkowano kwotę 96.664,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 76.388,80 zł.
11. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 3.047,40 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 4.571,40 zł
12. utrzymanie funkcjonowanie bransoletek życia – 7.488,00 zł
13. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy oraz Klubu Senior w wysokości 120.000,00 zł.
14. Realizację zadania Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszyca – 532.434,28 zł.
15. Realizację zadania Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska 17.500,00 zł
16. Realizacja zadania Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy – 7.500,00 zł

Dział - 853 - POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	6.000,00 zł
wykonanie	5.985,48 zł
% wykonania	99,76 %

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy 5.985,48 zł.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	361.173,00 zł
wykonanie	348.752,04 zł
% wykonania	96,56 %

Wypłacone zostały stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów w wysokości 60.196,30 zł oraz wydatkowano kwotę – 288.555,74 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział - 855 - RODZINA

Plan	11.642.518,00 zł
wykonanie	11.575.396,80 zł
% wykonania	99,42 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „ 500+” i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 6.586.822,17 zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) w 2021 roku wypłacono 13.143 świadczeń wychowawczych.
2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.855.304,75 zł, (100 % środków z dotacji) na:

-fundusz alimentacyjny 771 świadczenia na kwotę 295.708,99 zł

-zasiłek rodzinny w ilości 3393 świadczeń na kwotę 421.993,27 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 23 świadczenia na kwotę 14.537,21 zł

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

zrealizowano 65 świadczenia na kwotę 25.615,08 zł

c) samotnego wychowywania dziecka

–zrealizowano 258 świadczeń na kwotę 51.736,77zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

- zrealizowano 270 świadczeń na kwotę 29.274,64 zł

e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 45 świadczeń na kwotę 5.085,00 zł

f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –zrealizowano 581 świadczeń na kwotę 38.020,78 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

– zrealizowano 797 świadczeń na kwotę 74.564,92 zł

g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

– zrealizowano 866 świadczenia na kwotę 1.490.651,40 zł

h) zasiłek dla opiekuna - 36 świadczeń na kwotę 22.320,00 zł

i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

–zrealizowano 40 świadczeń na kwotę 40.000,00 zł

j) zasiłki pielęgnacyjne – 3333 świadczeń 719.395,00 zł

k) rozpoczęcie roku szkolnego 358 świadczeń 21.581,52 zł

l) świadczenie rodzicielskie 148 świadczeń - 136.509,20 zł

- Pozostałe koszty w kwocie 467.310,97 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. kartę dużej rodziny – 214,25 zł
3. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 64.252,74 zł
4. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 878.322,21 zł

5. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 60.112,00 zł
6. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszyca w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 81.132,64 zł
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 49.235,94 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	13.483.408,22 zł
wykonanie	6.816.347,49 zł
% wykonania	50,55 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 814.235,31 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, kosztów związanych z utrzymaniem PSZOK-u oraz zadanie inwestycyjne **Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Łukasiewicza w Głuszycy** w łącznej wysokości 2.083.813,17 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
3. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości - 467.175,10 zł
4. Utrzymanie zieleni – 14.148,00 zł
5. realizacje zadania **Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w wybranych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej** – 76.387,53 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 – dofinansowanie otrzyma dodatkowo 71 osób, trwa procedura podpisywania umów z grantobiorcami.

6. zwrotem pobranej dotacji dotyczącej instalacji OZE wraz z odsetkami – 10.325,47 zł
7. realizację zadania Czyste powietrze – 27.580,33 zł
8. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 20.083,00 zł
9. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 726.840,72 zł
10. 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 66.747,46 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu pracy to 135.795,72 zł

    W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.
11. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochroną mienia, sprzątaniem miasta w wysokości – 251.480,10 zł
12. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy" – 2.112.942,49 zł.
13. Zadanie inwestycyjne **„Eko Głuszyca – tu mieszkam tu żyję – budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Głuszyca**" 108.857,14 zł.
14. **Zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca – 2021 –** gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW, odpady zostały usunięte z terenu 3 posesji. Masa odpadów przetransportowanych i zutylizowanych wynosi 5,58 Mg. Usługę transportu i utylizacji wykonała firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała – wydatkowano 7.231,68 zł
15. Zadanie **Budowa oświetlenia ulicznego – 28.499,99 zł**
16. 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	1.683.701,00 zł
wykonanie	834.796,23 zł
% wykonania	49,58 %

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 830.000,00 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych poniesiono koszty w wysokości 4.796,23 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1.294.297,59 zł
wykonanie	1.189.011,52 zł
% wykonania	91,87 %

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 180.000,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wraz z pozostałymi kosztami związanymi funkcjonowaniem basenu – 780.797,12 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 20.000,00 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 165.066,00 zł,
Zadanie „**Modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy**”, w miesiącu lipcu złożyliśmy wniosek na dofinansowanie realizacji zadania do LGD Partnerstwo Sowiogórskie, wniosek został oceniony pozytywnie, w miesiącu marcu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót – wydatkowano 18.450,00 zł,

Zadanie - **„Kreatywny Maluch – budowa placu zabaw w Głuszycy”** Cel zadania: **Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez promocję lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.** współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**.** Projekt realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”W ramach realizacji projektu został zagospodarowany skwer zieleni przy głównej drodze wojewódzkiej. Zdemontowane zostały stare urządzenia oraz przygotowano teren pod montaż placu zabaw. Zamontowany został plac zabaw składający się z bezpiecznych, estetycznych i niezwykle atrakcyjnych elementów dla dzieci młodszych i starszych. W skład zestawy wchodzi: drabinka pozioma i krzyżakowa, ścianka gimnastyczna, wieża z dachem dwuspadowym, pomost łukowy, przeplotnia łańcuchowa, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, karuzela tarczowa, huśtawka pojedyncza „bocianie gniazdo”, bujak konik. Zamontowano również tablicę dwustronną – z jednej strony informującą o projekcie, o walorach przyrodniczych obszaru LGD oraz zawierającą regulamin placu zabaw, z drugiej strony informującą o segregacji odpadów – wydatkowano 24.698,40 zł

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 rozdziale 90002

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 1.879.156,37 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.873.348,73 zł

- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 2.109,60 zł

- wpłaty z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami – 3.698,04 zł

Powyższy dochód Gmina otrzymała od 5839 zadeklarowanych (właścicieli) odbiorców odpadów komunalnych oraz od 62 zdeklarowanych odbiorców posiadających domki letniskowe na terenie gminy Głuszyca.

Dodatkowo w rozdziale 70004 zaewidencjonowano wpłaty od najemców nieruchomości (nie będącymi właścicielami), za wywóz nieczystości w wysokości 381.746,76 zł

Na system funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku gmina wydatkowała 2.080.099,80 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 61.560,00 zł

- wydatki na zakup usług świadczenia wywozu nieczystości z terenu gminy przez przedsiębiorstwo ALBA – 1.970.631,30 zł

- zadanie inwestycyjne Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Łukasiewicza w Głuszycy – 47.908,50 zł

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszyca na dzień 31.12.2021 roku

Zobowiązania ogółem na 31.12.2021 roku wyniosły 14.797.350,00 zł.

Na wymieniona kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 400.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 2.000.000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 1.817.350,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 1.240.000,00 zł
5. PKO BP SA Warszawa – 9.340.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wobec Gminy Głuszyca na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 14.253.479,73 zł w tym należności wymagalne w kwocie 9.451.878,86 zł

Na powyższą kwotę należności wymagalnej składają się z dochody tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie 1.379.357,73 zł, za wywóz nieczystości stałych 458.622,03 zł oraz należnych odsetek 1.419.075,67 zł
2. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 27.360,68 zł
3. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości 306.302,47 zł oraz odsetek 21.214,21 zł
4. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 11.158,24 zł
5. grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z rozliczeń 38.072,67 zł
6. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 17.522,44 zł
7. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień, (jednostki prawne) 2.543.663,34 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od 1.364.168,84 zł
9. opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 2.068,47 zł
10. wpływów z najmu i dzierżawy lub innych dochodów w szkołach 9.195,95 zł
11. nierozliczonej i nienależnie pobranej dotacji od Fundacji Jawor za lata 2018-2022 133.926,35 zł
12. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.749.362,84 zł
13. pobytu dzieci w żłobku z odsetkami 4.908,65 zł
14. woda i nieczystości płynne 1.205.271,83 zł
15. opłata śmieciowa 186.146,71 zł

16. nienależnie pobranych grantów na oze 1.346,60 zł
17. wpłat od mieszkańców z tytułu wywozu azbestu 2,42 zł
18. Korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 716,94 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.

W dniu 28 września 2021 roku została podjęta Uchwała nr XXXIX/292/2021 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,

Kwotę długu na koniec 2021 roku obniżono do wysokości 14.797.350,00 zł, w związku z umorzeniem niespłaconej części pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Głuszyca – zmiana systemu ogrzewania, wymiana pieców przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 196.551,06 zł

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciu *Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych* zmieniono limit zobowiązania w roku 2021 do wysokości 905.028,00 zł.

W dniu 26 października 2021 roku została podjęta Uchwała nr XL/302/2021 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 nowe przedsięwzięcie *Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego* z okresem realizacji w latach 2021-2021 oraz limitem zobowiązania w wysokości 313.000,00zł.

W dniu 30 listopada 2021 roku została podjęta Uchwała nr XLI/309/2021 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 zmian dokonano poprzez:

1. w przedsięwzięciu *Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu na terenie Gminy Głuszyca* z okresem realizacji w latach 2021-2022 określono limit zobowiązania w roku 2021 do wysokości 26.760,00 zł, oraz w roku 2022 do wysokości 3.550.000,00 zł

2. w przedsięwzięciu *Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej* z okresem realizacji w latach 2021-2022 określono limit zobowiązania w roku 2021 do wysokości 35.045,00 zł, oraz w roku 2022 do wysokości 200.000,00 zł

3. na potrzeby złożenia wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania, w roku 2022 wprowadzono nowe zadanie *Zakup autobusu elektrycznego w ramach programu Zielony Transport Publiczny* z limitem zobowiązania do wysokości 1.500.000,00 zł.

Przedsięwzięcia w 2021 roku – limity i realizacja w 2021 roku.

lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania roku 2021	stopień zaawansowania
1	**400**	**Wytarzanie i zaopatrywanie w energię**		**313 000,00**	**6 150,00**	**1,96**	**0,79**
		40095	Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	313 000,00	6 150,00	**1,96**	0,79
			rok 2021	15 800,00	6 150,00	**38,92**	38,92
			rok 2022	297 200,00			
2	**500**	**Handel**		**2 281 551,00**	**18 314,21**	**0,80**	**0,79**
		50095	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	2 281 551,00	18 314,21	0,80	0,79
			rok 2021	905 028,00	18 314,21	2,02	1,96
			rok 2022	1 376 523,00			
3	**600**	**Transport i łączność**		**506 990,00**	**283 314,42**	**55,88**	**55,88**
		60095	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności	506 990,00	283 314,42	55,88	55,88
			rok 2021	366 990,00	283 314,42	77,20	77,20
			rok 2022	120 000,00			
			rok 2023	20 000,00			

4	**630**	**Turystyka**		**3 876 760,00**	**26 760,00**	**0,75**	**0,75**
		63003	Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu na terenie Gminy Głuszyca	3 576 760,00	26 760,00	0,75	0,75
			rok 2021	26 760,00	26 760,00	100,00	100,00
			rok 2022	3 550 000,00			
		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			
5	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**		**650 000,00**	**1 000,00**	**0,15**	**0,15**
		70005	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	650 000,00	1 000,00	0,15	0,15
			rok 2021	150 000,00	1 000,00	0,67	0,67
			rok 2022	250 000,00			
			rok 2023	250 000,00			
6	**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			
7	**852**	**Pomoc społeczna**		**1 860 648,00**	**557 434,28**	**64,46**	**64,46**
		85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca	1 710 648,00	532 434,28	31,12	31,12

			rok 2021	1 070 267,64	532 434,28	49,75	49,75
			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	17 500,00	23,33	23,33
			rok 2021	17 500,00	17 500,00	100,00	100,00
			rok 2022	30 000,00			
			rok 2023	27 500,00			
		85295	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy	75 000,00	7 500,00	10,00	10,00
			rok 2021	17 500,00	7 500,00	42,86	42,86
			rok 2022	30 000,00			
			rok 2023	27 500,00			
8	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**17 834 176,91**	**104 887,52**	0,59	0,75
		90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	279 176,91	76 387,53	27,36	27,36
			rok 2021	223 245,98	76 387,53	34,22	34,22
			rok 2022	55 930,93			
		90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	0,00	0,00		0,00
			rok 2022	1 500 000,00			

		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca	655 000,00	28 499,99	4,35	4,35
			rok 2021	200 000,00	28 499,99	14,25	14,25
			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			
9	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**235 045,00**	**0,00**		
		92109	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	235 045,00	0,00		
			rok 2021	35 045,00			
			rok 2022	200 000,00			
Razem rok 2021				**10 763 230,62**	**997 860,43**	**9,27**	**9,27**
Razem rok 2022				**21 082 709,13**	**0,00**		
Razem rok 2023				**712 955,16**	**0,00**		

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 282,45	806 042,72	56 082,45	749 960,27
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 200,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst	97 200,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	956 082,45	806 042,72	56 082,45	749 960,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	749 960,27	0,00	749 960,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 082,45	56 082,45	56 082,45	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	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	527 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00
600			Transport i łączność	2 549 651,47	797 557,53	797 557,53	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	26 627,96	26 627,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 627,96	26 627,96	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	1 250 000,00	0,00	0,00	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 realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	327 300,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 301,10	2 301,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 301,10	2 301,10	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	753 361,47	752 761,47	752 761,47	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań biezących jst.	753 361,47	752 761,47	752 761,47	0,00
	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 samorządu terytorialnego	218 990,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 697 374,24	818 054,97	118 536,91	699 518,06
	63095		Pozostała działalność	1 697 374,24	818 054,97	118 536,91	699 518,06
		0590	Wpływy z kar i grzywien	13 007,24	13 007,24	13 007,24	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 162,67	1 162,67	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	1 500 000,00	699 518,06	0,00	699 518,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	80 000,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 943 094,16	2 761 791,75	2 000 766,59	761 025,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 719 204,00	1 717 457,32	1 717 457,32	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	1 148 149,90	1 148 149,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	462 628,54	462 628,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	58 900,77	58 900,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	10 123,63	10 123,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	37 654,48	37 654,48	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 890,16	404 234,74	283 309,27	120 925,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	11 300,14	11 300,14	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	269 957,93	269 957,93	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 998,06	0,00	3 998,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	118 754,81	0,00	118 754,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	-427,39	-427,39	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 478,59	2 478,59	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	455 736,72	-1 700,00	0,00	-1 700,00
		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	34 153,44	-127,40	0,00	-127,40
	70095		Pozostała działalność	0,00	640 099,69	0,00	640 099,69

		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	531 107,36	0,00	531 107,36
		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	108 992,33	0,00	108 992,33
710			Działalność usługowa	104 000,00	133 672,29	133 672,29	0,00
	71035		Cmentarze	104 000,00	133 672,29	133 672,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	128 693,55	128 693,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	978,74	978,74	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ealizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
720			Informatyka	65 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	138 543,00	138 494,41	138 374,41	120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 188,00	75 215,90	75 215,90	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	75 188,00	75 188,00	75 188,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	27,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	39 923,58	39 803,58	120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	0,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,60	2,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 404,70	21 404,70	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	0,00	945,00	945,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	17 451,28	17 451,28	0,00
	75056		Spisy powszechne i inne	23 355,00	23 354,93	23 354,93	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	23 355,00	23 354,93	23 354,93	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	1 823,00	1 823,00	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	1 823,00	1 823,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 461 106,00	10 297 800,87	10 297 800,87	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	7 014,01	7 014,01	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 634,41	6 634,41	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	379,60	379,60	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 105 000,00	1 723 060,49	1 723 060,49	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	1 606 420,73	1 606 420,73	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	679,00	679,00	0,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00	106 889,00	106 889,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	768,56	768,56	0,00
	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	1 715 000,00	1 640 427,43	1 640 427,43	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	968 518,92	968 518,92	0,00
		0320	Podatek rolny	45 000,00	51 704,86	51 704,86	0,00

		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 464,00	1 464,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	109 437,29	109 437,29	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 637,00	14 637,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	467 038,40	467 038,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 789,00	4 789,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 837,96	22 837,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 753,00	280 257,42	280 257,42	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 574,24	16 574,24	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 119,86	40 119,86	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	170 768,31	170 768,31	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	40 006,83	40 006,83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,18	35,18	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	12 753,00	12 753,00	12 753,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 353,00	6 647 041,52	6 647 041,52	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 068 353,00	6 568 582,00	6 568 582,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	78 459,52	78 459,52	0,00
758			Różne rozliczenia	17 630 948,19	20 403 483,84	11 848 948,86	8 554 534,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 108 982,00	4 108 982,00	4 108 982,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 108 982,00	4 108 982,00	4 108 982,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 321 364,00	2 486 337,00	1 321 364,00	1 164 973,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 321 364,00	1 321 364,00	1 321 364,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 164 973,00	0,00	1 164 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 203 703,00	6 203 703,00	6 203 703,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 203 703,00	6 203 703,00	6 203 703,00	0,00

	75814		Różne rozliczenie finansowe	25 051,03	25 051,03	15 439,86	9 611,17
		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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 055,64	13 055,64	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	9 611,17	0,00	9 611,17
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 772 388,16	5 765 188,16	0,00	5 765 188,16
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	168 000,00	160 800,00	0,00	160 800,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 604 388,16	2 604 388,16	0,00	2 604 388,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 460,00	199 460,00	199 460,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 460,00	199 460,00	199 460,00	0,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 614 762,65	0,00	1 614 762,65
		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	1 614 762,65	0,00	1 614 762,65
801			Oświata i wychowanie	717 206,57	332 018,31	312 018,31	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	22 821,34	22 821,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	125,00	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	0,00	2 756,73	2 756,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,14	142,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 797,47	7 797,47	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach Podstawowych	26 411,00	26 411,00	26 411,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 411,00	26 411,00	26 411,00	0,00
	80104		Przedszkola	542 570,40	160 386,04	160 386,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 813,00	159 813,00	159 813,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	573,04	573,04	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	382 757,40	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 013,00	33 013,00	33 013,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 013,00	33 013,00	33 013,00	0,00
		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	0,00
	80148		Stółowki szkolne i przedszkolne	0,00	1 375,77	1 375,77	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 375,77	1 375,77	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 212,17	68 011,16	68 011,16	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	68 212,17	68 011,16	68 011,16	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	46 071,00	281 439,06	281 439,06	0,00
	85195		Pozostała działalność	46 071,00	281 439,06	281 439,06	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	3 071,00	1 953,11	1 953,11	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 000,00	279 485,95	279 485,95	0,00
852			Pomoc społeczna	1 487 849,91	913 114,50	913 114,50	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	5 642,00	5 642,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 642,00	5 642,00	0,00
	85213		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.	31 241,00	30 396,55	30 396,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 241,00	30 396,55	30 396,55	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843,00	587,06	587,06	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	843,00	587,06	587,06	
	85216		Zasiłki stałe	377 000,00	374 585,29	374 585,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 000,00	374 585,29	374 585,29	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 345,51	230 281,24	230 281,24	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 345,51	230 281,24	230 281,24	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 396,00	38 833,56	38 833,56	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 396,00	38 833,56	38 833,56	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 400,00	76 388,80	76 388,80	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 400,00	76 388,80	76 388,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	654 624,40	78 400,00	78 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	53 400,00	53 400,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 770,74	25 000,00	25 000,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 853,66	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 373,00	36 165,04	36 165,04	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 373,00	36 165,04	36 165,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 373,00	36 165,04	36 165,04	0,00
855			Rodzina	10 657 369,00	10 650 841,85	10 650 841,85	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 586 823,00	6 586 822,17	6 586 822,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-180,42	-180,42	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą	6 586 823,00	6 586 822,17	6 586 822,17	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	180,42	180,42	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 000,00	3 742 544,32	3 742 544,32	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	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	3 706 000,00	3 704 483,09	3 704 483,09	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	38 049,63	38 049,63	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	214,25	214,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	214,25	214,25	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	715,86	715,86	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	716,00	715,86	715,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	0,00	0,00	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.	49 700,00	49 235,94	49 235,94	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49 700,00	49 235,94	49 235,94	0,00
	85516		System opieki na dziećmi do lat 3	291 800,00	271 309,31	271 309,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,59	79,59	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	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	177 028,99	177 028,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	290,73	290,73	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 041 177,99	2 845 933,51	2 600 051,01	245 882,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421 770,00	666 460,25	657 496,17	8 964,08

		0830	Wpływy z usług	805 000,00	566 296,02	566 296,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	0,00
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	76 000,00	76 952,06	76 952,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 248,08	14 248,08	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	320 100,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	220 670,00	8 964,08	0,00	8 964,08
	90002		Gospodarka odpadami	2 095 688,00	1 879 156,37	1 879 156,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 087 688,00	1 873 348,73	1 873 348,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 109,60	2 109,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 698,04	3 698,04	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 836,98	285 876,90	53 068,87	232 808,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,92	12,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,08	587,08	0,00
		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	33 552,20	33 552,20	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	9 916,67	9 916,67	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	202 640,00	232 808,03	0,00	232 808,03
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 700,00	4 111,92	1,53	4 110,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,53	1,53	0,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 700,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 110,39	0,00	4 110,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 179,91	3 179,91	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 179,91	3 179,91	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	13,56	13,56	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	13,56	13,56	0,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	1 665 947,84	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 665 947,84	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 536 235,17	7 134,60	7 134,60	0,00
		0580	Wpływy z kar i grzywien	5 000,00	4 797,00	4 797,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 323,71	2 323,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,89	13,89	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	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 356,00	6 131,91	6 131,91	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 524 356,00	6 131,91	6 131,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 131,91	6 131,91	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	1 293 152,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	228 204,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	455 000,00	116 079,03	69 129,03	46 950,00
	92601		Obiekty sportowe	455 000,00	99 129,03	69 129,03	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	69 129,03	69 129,03	0,00
		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	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 950,00	0,00	16 950,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 950,00	0,00	16 950,00
Ogółem:			**Plan i wykonanie**	59 869 425,98	52 080 444,59	40 262 453,62	11 817 990,97

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za 2021 rok

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	258 174,10	92 608,43	92 608,43	1 099,66	91 508,77	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	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	86 774,10	85 345,96	85 345,96	1 099,66	84 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 099,66	1 099,66	1 099,66	1 099,66							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 909,42	28 876,69	28 876,69		28 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	782,23	386,82	386,82		386,82						0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	54 982,79	54 982,79	54 982,79		54 982,79	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	0,00		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	22 425,00	6 237,50	6 237,50	0,00	6 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	40095		Pozostała działalność	22 425,00	6 237,50	6 237,50	0,00	6 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 625,00	6 237,50	6 237,50		6 237,50						0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	0,00		0,00						6 150,00	6 150,00	6 150,00	

500			Handel	943 028,00	7 667,75	7 667,75	6 911,44	756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,21	18 314,21	18 314,21	
	50095		Pozostała działalność	943 028,00	7 667,75	7 667,75	6 911,44	756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,21	18 314,21	18 314,21	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60,00	57,78	57,78		57,78						0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 082,43	1 082,43	1 082,43							0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	5 829,01	5 829,01	5 829,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	454,73	454,73		454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	243,80	243,80		243,80						0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,18	12 617,18	12 617,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 028,00	0,00	0,00								5 697,03	5 697,03	5 697,03	
600			Transport i łączność	4 333 407,00	3 641 676,77	3 490 362,35	1 400,00	3 488 962,35	0,00	0,00	151 314,42	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	132 000,00	0,00
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	789 728,65	766 846,80	766 846,80	0,00	766 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 728,65	746 722,80	746 722,80		746 722,80						0,00	0,00		
		4430	Składki i opłaty różne	25 000,00	20 124,00	20 124,00		20 124,00						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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00	0,00	0,00		0,00						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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	358 440,00	282 567,20	282 567,20	1 400,00	281 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00							0,00	0,00		
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 973,70	19 973,70		19 973,70						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	249 200,00	247 565,08	247 565,08	0,00	247 565,08	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						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 240,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 440 948,35	2 440 948,35	2 440 948,35	0,00	2 440 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 440 948,35	2 440 948,35	2 440 948,35		2 440 948,35						0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	366 990,00	151 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 314,42	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 000,00	110 941,38	0,00		0,00			110 941,38			0,00	0,00		
		4117	składki zus	22 000,00	18 552,49	0,00		0,00			18 552,49			0,00	0,00		

		4127	fundusz pracy	3 770,00	2 058,47	0,00		0,00			2 058,47			0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	51 920,00	14 022,17	0,00		0,00			14 022,17			0,00	0,00		
		4287	zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	0,00					165,00			0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 320,00	723,41	0,00					723,41			0,00	0,00		
		4437	składki	8 180,00	4 351,50	0,00					4 351,50			0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	500,00	0,00					500,00			0,00	0,00		
		6067	Zakupy inwestycyjne	148 000,00	0,00	0,00		0,00						132 000,00	132 000,00	132 000,00	
630			Turystyka	135 985,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00
	63003			26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760,00	0,00	0,00		0,00						26 760,00	26 760,00		
	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						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 337 500,00	2 458 274,61	2 458 274,61	0,00	2 458 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 577,67	3 317 577,67	316 577,67	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 451 200,00	2 325 604,57	2 325 604,57	0,00	2 325 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 447,17	173 965,38	173 965,38	0,00	173 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 180 000,00	1 094 207,91	1 094 207,91	0,00	1 094 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 046 000,00	1 045 616,33	1 045 616,33	0,00	1 045 616,33	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						0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	5,30	5,30	5,30		5,30						0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 547,53	3 547,53	3 547,53		3 547,53						0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 568,57	1 568,57	0,00	1 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	130 370,04	130 370,04	0,00	130 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 577,67	317 577,67	316 577,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	81 835,82	81 835,82		81 835,82	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	42 018,00	41 833,57	41 833,57		41 833,57						0,00	0,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	82,00	82,00	82,00		82,00						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00		0,00						1 000,00	1 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 336,72	0,00	0,00		0,00						186 482,86	186 482,86	186 482,86	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 163,28	0,00	0,00		0,00						130 094,81	130 094,81	130 094,81	
	70095		Pozostała działalność	3 011 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00						3 000 000,00	3 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	91 845,00	72 803,79	72 803,79	0,00	72 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	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	0,00						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 845,00	59 243,79	59 243,79	0,00	59 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,50	3 754,40	3 754,40	0,00	3 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 878,58	1 878,58		1 878,58						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 152,50	53 610,81	53 610,81	0,00	53 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	91 400,00	24 191,64	24 191,64	0,00	24 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	91 400,00	24 191,64	24 191,64	0,00	24 191,64	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	24 191,64	24 191,64		24 191,64						0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 589 525,04	3 330 329,72	3 162 686,91	2 353 189,95	809 496,96	19 589,16	148 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 188,00	75 188,00	75 188,00	71 763,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 763,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	3 425,00	3 425,00		3 425,00						0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 700,00	108 964,54	3 349,54	0,00	3 349,54	0,00	105 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	105 615,00	0,00		0,00	0,00	105 615,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	151,54	151,54		151,54						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 198,00	3 198,00		3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 039 382,04	2 828 876,34	2 791 387,69	2 258 549,33	532 838,36	0,00	37 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 860,00	37 488,65	0,00			0,00	37 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 382,04	1 714 657,94	1 714 657,94	1 714 657,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 840,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,00	279 821,53	279 821,53	279 821,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	33 452,73	33 452,73	33 452,73		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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	91 213,04	91 213,04	91 213,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	32 229,81	32 229,81		32 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 512,74	18 512,74		18 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 253,24	21 253,24		21 253,24						0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	775,00	775,00		775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 100,00	334 507,08	334 507,08		334 507,08	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	23 422,60	23 422,60		23 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	24 509,05	24 509,05		24 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 871,86	49 871,86		49 871,86	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						0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 454,00	17 265,91	17 265,91		17 265,91	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	12 000,00	10 445,07	10 445,07		10 445,07	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	5 890,68	5 890,68	5 890,68	0,00						0,00	0,00		
	75056		Spisy powszechne i inne	23 355,00	23 354,93	23 354,93	22 669,88	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 962,69	18 962,69	18 962,69	18 962,69							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,61	3 242,61	3 242,61	3 242,61							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,65	464,58	464,58	464,58							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00		565,00						0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK	120,05	120,05	120,05		120,05						0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 800,00	218 103,68	218 103,68	207,74	217 895,94	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							0,00	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	122,24	122,24	122,24						0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 112,21	28 112,21		28 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 431,14	4 431,14		4 431,14					0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	164 521,94	164 521,94		164 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składki i opłaty	21 200,00	20 830,65	20 830,65		20 830,65					0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	83 100,00	75 842,23	51 303,07	0,00	51 303,07	19 589,16	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	19 589,16	0,00			19 589,16				0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 144,96	1 144,96		1 144,96					0,00	0,00		
		4430	Składki i opłaty różne	50 200,00	50 158,11	50 158,11	0,00	50 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500,00	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					0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 055,00	89 394,72	60 655,84	11 858,20	48 797,64	0,00	28 738,88	0,00	0,00	0,00	74 833,34	54 000,00	0,00	20 833,34
	75405			21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833,34	0,00	0,00	20 833,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00							20 833,34	0,00		20 833,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 555,00	74 524,85	45 785,97	11 858,20	33 927,77	0,00	28 738,88	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	28 738,88	0,00	0,00		0,00	28 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 858,20	11 858,20	11 858,20		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	5 412,05	5 412,05	0,00	5 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	16 221,53	16 221,53	0,00	16 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	9 866,19	9 866,19	0,00	9 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	891,40	891,40	0,00	891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 955,00	0,00	0,00		0,00						54 000,00	54 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	14 869,87	14 869,87	0,00	14 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 103,60	11 103,60		11 103,60						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 766,27	3 766,27		3 766,27						0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	346 304,06	336 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 272,59	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	346 304,06	336 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 304,06	336 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 377,52	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	145 377,52	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	145 377,52	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 368 977,70	8 072 110,58	8 007 769,38	6 797 156,31	1 210 613,07	39 577,56	24 763,64	0,00	0,00	0,00	295 030,00	295 030,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 269 708,53	5 847 137,05	5 832 727,75	5 077 601,66	755 126,09	0,00	14 409,30	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 409,30	0,00			0,00	14 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 648,53	3 986 019,58	3 986 019,58	3 986 019,58		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 300,00	713 295,60	713 295,60	713 295,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	74 787,86	74 787,86	74 787,86		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	24 992,00	24 992,00		24 992,00						0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	66 799,64	66 799,64		66 799,64	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	12 460,00	10 203,37	10 203,37		10 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 100,00	199 335,46	199 335,46		199 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 447,70	2 447,70		2 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 565,00	1 565,00		1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 100,00	199 280,80	199 280,80		199 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 901,66	5 901,66		5 901,66	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	641,60	641,60		641,60	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	240 000,00	238 775,84	238 775,84		238 775,84	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	3 000,00	1 704,00	1 704,00		1 704,00						0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	98,79	98,79		98,79						0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK	8 000,00	3 380,23	3 380,23		3 380,23						0,00	0,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00	0,00		0,00						160 800,00	160 800,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 325,00	248 555,13	248 555,13	242 498,71	6 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 510,00	198 331,73	198 331,73	198 331,73		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	31 195,19	31 195,19	31 195,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 100,99	3 100,99	3 100,99		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	6 056,42	6 056,42		6 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 240 632,00	1 571 513,35	1 529 855,79	1 362 417,80	167 437,99	39 577,56	2 080,00	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	39 577,56	0,00		0,00	39 577,56					0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 080,00	0,00			0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 238,00	1 091 147,94	1 091 147,94	1 091 147,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 208,03	17 208,03	17 208,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	635,41	635,41	635,41							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 143,56	4 143,56		4 143,56	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00						0,00	0,00		

		4260	Zakup energii	70 250,00	67 283,41	67 283,41		67 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 928,60	5 928,60		5 928,60						0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 090,00	1 090,00		1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 762,98	17 762,98		17 762,98	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	1 712,37	1 712,37		1 712,37	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	63 802,87	63 802,87		63 802,87	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	100,00	48,00	48,00		48,00						0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	1 916,20	1 916,20		1 916,20						0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 630,00	0,00	0,00		0,00						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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 700,00	120 672,74	117 032,15	113 964,58	3 067,57	0,00	3 640,59	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 640,59	0,00				3 640,59				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	89 597,46	89 597,46	89 597,46							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 376,04	5 376,04	5 376,04							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 611,11	16 611,11	16 611,11							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 379,97	2 379,97	2 379,97							0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 067,57	3 067,57		3 067,57						0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	204 081,48	203 795,73	0,00	203 795,73	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	0,00				285,75				0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	203 795,73	203 795,73		203 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	10 220,34	6 872,34	0,00	6 872,34	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 348,00	0,00	0,00		0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 872,34	6 872,34	0,00	6 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	68 212,17	68 030,49	68 030,49	673,56	67 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	675,36	673,56	673,56	673,56							0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 536,81	67 356,93	67 356,93		67 356,93						0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	169 400,00	1 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	134 230,00	134 230,00	0,00	

		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	0,00				500,00				0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	500,00	0,00	0,00			500,00				0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	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	0,00		
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00		0,00						25 990,00	25 990,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne	109 000,00	0,00	0,00		0,00						108 240,00	108 240,00		
851			Ochrona zdrowia	244 772,97	196 648,42	183 832,42	108 412,06	75 420,36	2 000,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 600,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 101,97	144 680,14	131 864,14	89 883,47	41 980,67	2 000,00	10 816,00	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	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00	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	10 816,00	0,00		0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 490,82	41 490,82	41 490,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 040,77	8 040,77	8 040,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 393,48	38 393,48	38 393,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	13 052,99	13 052,99		13 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 170,63	1 170,63		1 170,63						0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 889,43	2 889,43		2 889,43						0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00		45,00						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 301,97	20 410,00	20 410,00		20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 060,92	1 060,92		1 060,92	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						0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 162,70	1 162,70		1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	900,00	900,00		900,00	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	1 289,00	1 289,00		1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	46 071,00	36 388,28	36 388,28	18 528,59	17 859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 322,34	15 095,78	15 095,78	15 095,78						0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,34	3 108,98	3 108,98	3 108,98						0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,96	323,83	323,83	323,83						0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	6 247,69	6 247,69		6 247,69					0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 273,68	1 273,68		1 273,68					0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 483,70	10 293,50	10 293,50		10 293,50					0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,66	44,82	44,82		44,82					0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 743 475,15	3 148 862,38	1 776 223,99	722 305,37	1 053 918,62	120 000,00	695 204,11	557 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	902 193,00	902 040,17	902 040,17	0,00	902 040,17	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	902 193,00	902 040,17	902 040,17	0,00	902 040,17	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	8 011,00	7 621,08	7 621,08	4 621,08	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00						0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00						0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	632,88	632,88	632,88						0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	88,20	88,20	88,20						0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					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.	31 241,00	30 396,55	30 396,55	0,00	30 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 241,00	30 396,55	30 396,55	0,00	30 396,55	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	140 900,00	130 274,16	15 065,85	0,00	15 065,85	0,00	115 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	115 208,31	0,00	0,00		0,00	115 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 065,85	15 065,85	0,00	15 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 643,00	100 723,72	11,50	11,50	0,00	0,00	100 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 826,46	100 312,22	0,00	0,00		0,00	100 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16,54	11,50	11,50	11,50							0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	377 000,00	374 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	374 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	374 585,29	0,00	0,00		0,00	374 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 886,51	715 327,15	710 819,10	622 611,37	88 207,73	0,00	4 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 508,05	0,00	0,00		0,00	4 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 014,79	484 620,12	484 620,12	484 620,12		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 920,45	90 194,04	90 194,04	90 194,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 636,27	7 054,09	7 054,09	7 054,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 883,32	17 883,32	0,00	17 883,32	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	25 607,24	25 607,24	25 607,24	0,00	25 607,24	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	13 800,00	10 880,08	10 880,08	0,00	10 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 261,83	4 261,83	0,00	4 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	756,50	756,50	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 051,76	16 051,76	16 051,76	0,00	16 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	5 500,00	3 442,32	3 442,32	0,00	3 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 729,00	3 271,32	3 271,32		3 271,32						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		

		4400	opłaty za administrowanie	300,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4430	Składki i opłaty różne	171,00	171,00	171,00		171,00						0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 733,00	99 818,26	98 161,42	95 061,42	3 100,00	0,00	1 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 656,84	0,00				1 656,84				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 386,68	74 851,09	74 851,09	74 851,09							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,00	5 148,56	5 148,56	5 148,56							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,40	14 162,81	14 162,81	14 162,81							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,92	898,96	898,96	898,96							0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 700,00	96 664,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	95 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	95 486,00	0,00				95 486,00				0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00						0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 241 667,64	687 969,68	7 488,00	0,00	7 488,00	120 000,00	3 047,40	557 434,28	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 prowadzanym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00					0,00	0,00		
		2367	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzanym działalność pożytku publicznego	617 597,76	281 453,30	0,00			0,00		281 453,30			0,00	0,00		
		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	111 380,21	54 344,70	0,00			0,00		54 344,70			0,00	0,00		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 739,24	33 739,24	0,00					33 739,24			0,00	0,00		
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 561,79	3 561,79	0,00					3 561,79			0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 047,40	0,00				3 047,40				0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe	204 911,94	96 022,59	0,00					96 022,59			0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe	37 220,64	17 133,39	0,00					17 133,39			0,00	0,00		

		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	26 222,46	16 616,08	0,00					16 616,08			0,00	0,00		
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	4 921,61	2 932,25	0,00					2 932,25			0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 683,92	2 297,50	0,00					2 297,50			0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 061,87	405,44	0,00	0,00				405,44			0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 488,00	7 488,00		7 488,00						0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	57 071,27	45 338,80	0,00	0,00	0,00			45 338,80			0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 894,93	3 589,20	0,00		0,00			3 589,20			0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 985,48	0,00	0,00	0,00	5 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	6 000,00	5 985,48	0,00	0,00	0,00	5 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	5 985,48	0,00		0,00	5 985,48					0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 173,00	348 752,04	276 417,74	266 636,62	9 781,12	0,00	72 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	295 600,00	288 555,74	276 417,74	266 636,62	9 781,12	0,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 138,00	12 138,00	0,00				12 138,00				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 362,00	211 220,76	211 220,76	211 220,76							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 639,55	15 639,55	15 639,55							0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 600,00	35 892,11	35 892,11	35 892,11							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 884,20	3 884,20	3 884,20							0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 781,12	9 781,12		9 781,12						0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 573,00	45 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 573,00	45 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,30	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	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 642 518,00	11 575 396,80	1 594 291,42	1 146 682,11	447 609,31	60 112,10	9 920 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 586 823,00	6 586 822,17	55 516,10	54 012,93	1 503,17	0,00	6 531 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 531 306,07	6 531 306,07	0,00				6 531 306,07				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 480,93	42 480,93	42 480,93	42 480,93							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00							0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	1 503,17	1 503,17	0,00	1 503,17					0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 163,00	3 855 304,75	467 310,97	399 037,34	68 273,63	0,00	3 387 993,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 389 210,69	3 387 993,78	0,00				3 387 993,78			0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 433,00	146 404,04	146 404,04	146 404,04						0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 455,56	11 455,56	11 455,56						0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 393,31	237 381,71	237 381,71	237 381,71						0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 796,03	3 796,03	3 796,03						0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 273,97	5 273,97	0,00	5 273,97					0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 800,00	11 848,68	11 848,68	0,00	11 848,68					0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	36 352,76	36 352,76		36 352,76					0,00	0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 179,09	1 179,09		1 179,09					0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00					0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		
		4430	Składki i opłaty		0,00	0,00							0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,88	4 650,88		4 650,88					0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	33,59	33,59		33,59					0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK	1 635,00	1 634,66	1 634,66		1 634,66					0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	214,25	214,25	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	86,00		86,00					0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	128,25	128,25		128,25						0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	65 302,00	64 252,74	63 118,99	58 059,71	5 059,28	0,00	1 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 133,75	0,00				1 133,75				0,00	0,00		
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 236,00	47 224,33	47 224,33	47 224,33							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 566,58	2 566,58	2 566,58							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 268,80	8 268,80	8 268,80							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,74	1 765,60	1 765,60		1 765,60						0,00	0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	743,42	743,42		743,42						0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26		1 550,26						0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00		0,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00								0,00			
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	60 200,00	60 112,10	0,00	0,00	0,00	60 112,10	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	60 200,00	60 112,10	0,00			60 112,10					0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	81 132,64	81 132,64	0,00	81 132,64	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	81 132,64	81 132,64		81 132,64						0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	49 700,00	49 235,94	49 235,94	0,00	49 235,94	0,00	0,00	0,00				0,00		

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	49 235,94	49 235,94		49 235,94						0,00	0,00	
	85516		System opieki na dziećmi do lat 3	935 000,00	878 322,21	877 762,53	635 572,13	242 190,40	0,00	559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	559,68	0,00				559,68				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 800,00	498 774,29	498 774,29	498 774,29							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 508,69	37 508,69	37 508,69							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	87 373,05	87 373,05	87 373,05							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 916,10	11 916,10	11 916,10							0,00	0,00		
		4170`	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 390,69	8 390,69		8 390,69						0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 205,64	16 205,64		16 205,64						0,00	0,00		
		4220	Zakup żywności	1 000,00	466,42	466,42		466,42						0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	96 000,00	89 565,83	89 565,83		89 565,83						0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	610,00		610,00						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 558,06	106 558,06		106 558,06						0,00	0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 407,95	1 407,95		1 407,95						0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 091,53	18 091,53	18 091,53		18 091,53						0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	768,00	768,00		768,00						0,00	0,00		
		4610	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	126,28	126,28		126,28						0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK	708,47	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 483 408,22	4 453 917,69	4 433 225,26	58 510,07	4 374 715,19	0,00	1 294,90	19 397,53	0,00	0,00	2 362 429,80	2 305 439,80	2 221 799,63	56 990,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 387 144,24	814 235,31	814 235,31	0,00	814 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 857,14	108 857,14	108 857,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4260	Zakup energii	676 000,00	645 318,22	645 318,22	0,00	645 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	156 863,09	156 863,09	0,00	156 863,09	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	13 374,24	12 054,00	12 054,00		12 054,00						0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 100,00	0,00	0,00		0,00						37 054,69	37 054,69	37 054,69	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 670,00	0,00	0,00		0,00						71 802,45	71 802,45	71 802,45	
	90002		Gospodarka odpadami	2 103 688,00	2 035 904,67	2 035 904,67	0,00	2 035 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 908,50	47 908,50	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 688,00	2 032 191,30	2 032 191,30	0,00	2 032 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00						47 908,50	47 908,50		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	533 000,00	467 175,10	467 175,10	0,00	467 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	467 175,10	467 175,10	0,00	467 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	14 148,00	14 148,00	0,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	38 000,00	14 148,00	14 148,00	0,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 595,45	57 303,33	37 905,80	17 956,42	19 949,38	0,00	0,00	19 397,53	0,00	0,00	56 990,00	0,00	0,00	56 990,00
		2910	Zwrto dotacji	9 916,67	9 916,67	9 916,67		9 916,67						0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 400,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00				0,00			0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe	9 419,30	9 413,51	0,00					9 413,51			0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe	5 816,21	5 816,21	0,00					5 816,21			0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 568,42	2 568,42	2 568,42							0,00	0,00		
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 610,32	1 606,41	0,00		0,00			1 606,41			0,00	0,00		
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	994,95	992,56	0,00		0,00			992,56			0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	368,00	368,00	368,00							0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,72	230,20	0,00					230,20			0,00	0,00		

		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,56	142,22	0,00					142,22			0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	5 023,91	5 023,91		5 023,91						0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	602,98	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 196,42	1 196,42	0,00		0,00			1 196,42			0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	592,52	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00								0,00			
		4570	Odsetki od dotacji	408,80	408,80	408,80		408,80						0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00								0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadan inwestycyjnych jednostek nienalezących do sektora finansó publicznych	20 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadan inwestycyjnych jednostek nienalezących do sektora finansó publicznych	202 640,00	0,00	0,00		0,00						56 990,00			56 990,00
	90011		Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,68	7 231,68	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00								0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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						0,00			
		6050	Zakup usług pozostałych	63 400,00	0,00	0,00		0,00						7 231,68	7 231,68	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	20 083,00	20 083,00	0,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 083,00	20 083,00		20 083,00						0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 650,53	726 840,72	726 840,72	0,00	726 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499,99	28 499,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 699,30	45 699,30	0,00	45 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	356 950,53	282 940,24	282 940,24	0,00	282 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	398 201,18	398 201,18		398 201,18						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00		0,00						28 499,99	28 499,99		
	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		0,00					0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	3 048 900,00	318 227,56	316 932,66	40 553,65	276 379,01	0,00	1 294,90	0,00	0,00	0,00	2 112 942,49	2 112 942,49	2 112 942,49	0,00
		2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednodtki zaliczane do sektora fin.publ.na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 294,90	0,00	0,00		0,00	1 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	31 877,28	31 877,28	31 877,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 001,96	3 001,96	3 001,96		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	2 274,41	2 274,41	2 274,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na PFRON	0,00	0,00	0,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	20 025,07	20 025,07	0,00	20 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 273,84	4 273,84	0,00	4 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	251 480,10	251 480,10	0,00	251 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,00		0,00						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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 258,94	0,00	0,00		0,00						276 311,27	276 311,27	276 311,27	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 741,06	0,00	0,00		0,00						1 836 631,22	1 836 631,22	1 836 631,22	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 701,00	834 796,23	4 796,23	0,00	4 796,23	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 701,00	684 796,23	4 796,23	0,00	4 796,23	680 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00								0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 796,23	4 796,23		4 796,23						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 045,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 152,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00								0,00			
	92117		Archiwa	10 000,00	0,00	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	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 294 297,59	980 797,12	779 662,73	299 177,90	480 484,83	200 000,00	1 134,39	0,00	0,00	0,00	208 214,40	208 214,40	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 234 297,59	960 797,12	779 662,73	299 177,90	480 484,83	180 000,00	1 134,39	0,00	0,00	0,00	183 516,00	183 516,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 134,39	0,00				1 134,39				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	218 160,00	218 053,90	218 053,90	218 053,90							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 968,72	18 968,72	18 968,72							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 364,56	40 364,56	40 364,56							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 699,90	5 699,90	5 699,90							0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	16 090,82	16 090,82	16 090,82							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 320,06	28 320,06		28 320,06						0,00	0,00		
		4220	Zakup żywności	1 000,00	643,20	643,20		643,20						0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	358 000,00	357 295,22	357 295,22		357 295,22						0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	53 474,47	53 474,47		53 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00	1 326,52	1 326,52		1 326,52						0,00	0,00		
		4430	Składki i opłaty rózne	10 000,00	9 878,63	9 878,63		9 878,63						0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 712,63	6 712,63		6 712,63						0,00	0,00		
		4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	23 840,00	22 834,10	22 834,10		22 834,10						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 897,59	0,00	0,00		0,00						183 516,00	183 516,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00			20 000,00					0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00								0,00			

	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 698,40	24 698,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00	0,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 698,40	24 698,40	0,00	0,00
Wydatki razem:				**60 309 372,35**	**39 687 972,26**	**26 442 955,99**	**11 773 339,69**	**14 669 616,30**	**1 277 264,30**	**10 903 333,15**	**728 146,23**	**0,00**	**336 272,59**	**6 491 309,42**	**6 413 486,08**	**2 694 841,51**	**77 823,34**

Załącznik nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca za 2021 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
A	**Dochody**	**59 869 425,98**	**52 080 444,59**
I	Dochody bieżące	41 694 830,08	40 262 453,62
II	Dochody majątkowe	18 174 595,90	11 817 990,97
B	**Wydatki**	**60 309 372,35**	**46 179 281,68**
I	Wydatki bieżące	41 965 286,76	39 687 972,26
II	Wydatki majątkowe	18 344 085,59	6 491 309,42
C	**Wynik budżetu (A- B)**	**-439 946,37**	**5 901 162,91**
	wynik operacyjny	**-270 456,68**	**574 481,36**
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 a rt. 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**	**2 855 633,47**
	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 855 633,47	2 855 633,47
	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 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**	**0,00**	**19 589,16**
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej ZIT (Gmina Wałbrzych)	25 000,00	0,00	19 589,16
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**				**60 000,00**	**39 577,56**	**0,00**
1	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	60 000,00	39 577,56	0,00
Dział	**851**	**Ochrona zdrowia**				**15 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	15 000,00	0,00	2 000,00
Dział	**852**	**Pomoc społeczna**				**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor i Klubu Senior +	120 000,00	0,00	120 000,00
Dział	**853**	**Powiatowe urzędy pracy**				**6 000,00**	**5 985,48**	**0,00**
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	6 000,00	5 985,48	0,00
Dział	**855**	**Rodziny zastępcze**				**60 200,00**	**60 112,10**	**0,00**
1	855	85508	2900	Powiat Wałbrzyski	Partycypacja za dzieci skierowane do rodziny zastępczej	60 200,00	60 112,10	0,00
Dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**830 000,00**	**830 000,00**	**0,00**
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	680 000,00	680 000,00	0,00

2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	150 000,00	150 000,00	0,00
Dział	**926**	**Kultura fizyczna i sport**				**210 000,00**	**180 000,00**	**20 000,00**
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	180 000,00	180 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych - rozpowszechnianie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	20 000,00
	Suma końcowa					**1 326 200,00**	**1 115 675,14**	**161 589,16**

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w 2021 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	400	40095	15 800,00	6 150,00	38,92%
2	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy	500	50095	935 028,00	18 314,21	1,96%
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	50 000,00	100,00%
5	Modernizacja drogi gminnej łącznik ul. Kojejowa-Piastowska	600	60016	63 240,00	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	26 760,00	26 760,00	100,00%
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	267 153,86	0,00	0,00%
10	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	700	70005	150 000,00	1 000,00	0,67%

11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy	700	70005	318 346,14	316 577,67	99,44%
12	Sowiogórski Raj Głuszyca, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	700	70095	9 000,00	0,00	0,00%
13	wkład do spółki SIM SUDETY	700	70095	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
14	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi 4EU w Głuszycy	720	72095	65 000,00	0,00	0,00%
15	Dotacja celowa dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego typu SUV	754	75405	21 000,00	20 833,34	99,21%
16	Sołectwo Głuszyca Górna i Kolce utwardzenie placu przy terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	754	75412	54 955,00	54 000,00	98,26%
17	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2 i 3 w Głuszycy	801	80101	168 000,00	160 800,00	95,71%
18	Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	801	80104	2 635 094,00	0,00	0,00%
19	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez montaż aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowe nr 3 i krytej pływalni	801	80195	50 000,00	25 990,00	51,98%
20	Zakup mienia ciepłowniczego zlokalizowanego przy SP3 w Głuszycy	801	80195	109 000,00	108 240,00	99,30%
21	Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	540 770,00	108 857,14	20,13%
22	Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Łukasiewicza w Głuszycy	900	90002	50 000,00	47 908,50	95,82%

23	Dotacja celowa na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	900	90005	202 640,00	56 990,00	28,12%
24	Dotacja na wymianę pieców w mieszkaniach komunalnych	900	90005	20 000,00	0,00	0,00%
25	Ukuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca -2021	900	90011	63 400,00	7 231,68	11,41%
26	Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Głuszyca Etap II	900	90015	200 000,00	28 499,99	14,25%
27	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	900	90080	5 000 000,00	0,00	0,00%
28	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	900	90095	2 661 000,00	2 112 942,49	79,40%
29	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	921	92109	35 045,00	0,00	0,00%
30	Termomodernizacja CK-MBP w Głuszycy	921	92109	803 656,00	0,00	0,00%
31	Modernizacja terenu boiska miejskiego przy ulicy Dolnej	926	92601	58 581,59	18 450,00	31,49%
32	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca	926	92601	130 418,41	130 168,41	99,81%
33	Sołectwo Sierpnica i Łomnica Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca	926	92601	34 897,59	34 897,59	100,00%
34	Kreatywny Maluch - budowa placu zabaw w Głuszycy ul. Sienkiewicza	926	92695	30 000,00	24 698,40	82,33%
			Razem	**18 344 085,59**	**6 491 309,42**	**35,39%**

Załącznik nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			**Ochrona zdrowia**	**198 701,97**	**160 260,14**	**80,65**
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 600,00	15 580,00	**72,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	**0,00**
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 580,00	**97,38**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 101,97	144 680,14	**81,69**
		2820	Dotacje na wypoczynek	15 000,00	2 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	10 816,00	**80,48**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 490,82	**99,50**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 958,40	**97,92**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 040,77	**94,60**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 393,48	**95,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	13 052,99	**99,95**
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 170,63	**23,41**
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 889,43	**44,45**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	**45,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 301,97	20 410,00	**83,98**
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 060,92	**75,78**
		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	1 162,70	**93,02**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	900,00	**75,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 289,00	**42,97**

Załącznik nr 7

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 082,45**	**56 082,45**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	56 082,45	56 082,45	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	56 082,45	56 082,45	100,00
750			**Administracja publiczna**	**98 543,00**	**98 542,93**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 188,00	75 188,00	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	75 188,00	75 188,00	100,00
	75056		Spisy powszechne i inne	23 355,00	23 354,93	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	23 355,00	23 354,93	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 823,00**	**1 823,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	1 823,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 823,00	1 823,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	0,00
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

801			**Oświata i wychowanie**	**68 212,17**	**68 011,16**	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 212,17	68 011,16	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 212,17	68 011,16	99,71
851			**Ochrona zdrowia**	**3 071,00**	**1 953,11**	63,60
	85195		Pozostała działalność	3 071,00	1 953,11	63,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 071,00	1 953,11	63,60
852			**Pomoc społeczna**	**843,00**	**587,06**	69,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843,00	587,06	69,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	587,06	69,64
855			**Rodzina**	**10 343 569,00**	**10 341 471,31**	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 586 823,00	6 586 822,17	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 586 823,00	6 586 822,17	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 000,00	3 704 483,09	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 706 000,00	3 704 483,09	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	214,25	64,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	214,25	64,92
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	715,86	99,98

	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.	49 700,00	49 235,94	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700,00	49 235,94	99,07
			Razem:	**10 574 727,84**	**10 570 855,24**	**99,96**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 082,45**	**56 082,45**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	56 082,45	56 082,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,66	1 099,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 982,79	54 982,79	100,00
750			**Administracja publiczna**	**98 543,00**	**98 542,93**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 188,00	75 188,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 763,00	9 763,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	3 425,00	100,00
	75056		Spisy powszechne i inne	23 355,00	23 354,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 962,69	18 962,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,61	3 242,61	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,65	464,58	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,05	120,05	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 823,00**	**1 823,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	1 823,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 823,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**68 212,17**	**68 011,16**	**99,71**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 212,17	68 011,16	99,71
		4010	Wynagrodzenia	675,36	673,37	99,71

		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	67 536,81	67 337,79	99,71
851			**Ochrona zdrowia**	**3 071,00**	**1 953,11**	**63,60**
	85195		Pozostała działalność	3 071,00	1 953,11	63,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,34	1 202,70	62,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,34	215,68	62,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,96	29,42	62,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	130,00	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	483,70	330,50	68,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,66	44,81	52,31
852			**Pomoc społeczna**	**843,00**	**587,06**	**69,64**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843,00	587,06	69,64
		3110	Świadczenia społeczne	826,46	575,56	69,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16,54	11,50	69,53
855			**Rodzina**	**10 343 569,00**	**10 341 471,31**	**99,98**
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 586 823,00	6 586 822,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 531 306,07	6 531 306,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 480,93	42 480,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 504,00	1 503,17	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 000,00	3 704 483,09	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 389 210,69	3 387 993,78	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 861,31	220 861,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	100,00
		4260	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	214,25	64,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	128,25	52,56
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98

	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.	49 700,00	49 235,94	99,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	49 235,94	99,07
Razem:				**10 572 343,62**	**10 568 471,02**	**99,96**

Załącznik nr 8

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 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	50 000,00 zł	40 900,05 zł
0670	110 000,00 zł	91 675,27 zł	130 000,00 zł	131 223,41 zł
0690				
0920	0,00 zł	270,55 zł	0,00 zł	138,19 zł
Razem	**110 000,00 zł**	**91 945,82 zł**	**180 000,00 zł**	**172 261,65 zł**
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem	**110 000,00 zł**	**91 945,82 zł**	**180 000,00 zł**	**172 261,65 zł**
	Wydatki		***Wydatki***	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400	0,00 zł	1 375,77 zł	0,00 zł	573,04 zł
4210	0,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	62 238,79 zł
4220	110 000,00 zł	90 570,05 zł	102 000,00 zł	101 839,70 zł
4300	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	7 610,12 zł
Razem	**110 000,00 zł**	**91 945,82 zł**	**180 000,00 zł**	**172 261,65 zł**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem	**110 000,00 zł**	**91 945,82 zł**	**180 000,00 zł**	**172 261,65 zł**

Załącznik nr 9

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	plan	wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 691,65**	**29 263,51**
	01095		Pozostała działalność	30 691,65	29 263,51
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**29 909,42**	**28 876,69**
			Fundusz sołecki Sierpnica zakupy z okazji Dnia dziecka	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki Sierpnica zakup roślin kwitnących	221,73	189,00
			Fundusz sołecki Grzmiąca doposażenie świetlicy wiejskiej	28 687,69	28 687,69
		4260	**Zakup energii**	**782,23**	**386,82**
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa do kosiarki	782,23	386,82
754			**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 955,00**	**54 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 955,00	54 000,00
		6050	**Wydatki na inwestycje**	54 955,00	54 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna i Kolce utwardzenie placu przy terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	54 955,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	34 897,59	34 897,59
	92601		Obiekty sportowe	34 897,59	34 897,59
		6050	Wydatki na inwestycje	34 897,59	34 897,59
			Sołectwo Sierpnica i Łomnica Modernizacja boiska wiejskiego w Sierpnicy	34 897,59	34 897,59
			Razem:	**120 544,24**	**118 161,10**

Załącznik nr 10

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY				**15 000,00**	**3 179,91**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	3 179,91
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	3 179,91
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 179,91
II	W Y D A T K I				**38 000,00**	**14 148,00**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 000,00	14 148,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38 000,00	14 148,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	38 000,00	14 148,00

Załącznik nr 11

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	0,00	558,00
2	855	85502	0920	113 000,00	65 214,80
3	855	85502	0970	2 000,00	8 390,23
4	855	85502	0980	50 000,00	84 636,34
5	855	85503	0690	0,00	0,00
				165 000,00	**158 799,37**

Załącznik nr 12

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 095 688,00**	**1 879 156,37**
	90002		Gospodarka komunalna	2 095 688,00	1 879 156,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 087 688,00	1 873 348,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 109,60
		0910	wpływy z odsetek	4 000,00	3 698,04
			Ogółem dochody	**2 095 688,00**	**1 879 156,37**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 095 688,00**	**2 080 099,80**
	90002		Gospodarka odpadami	2 095 688,00	2 080 099,80
		4300	PSZOK	68 688,00	61 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 977 000,00	1 970 631,30
		6050	Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Łukasiewicza w Głuszycy	50 000,00	47 908,50
			Ogółem wydatki	**2 095 688,00**	**2 080 099,80**

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	15 800,00	15 800,00	0	6 150,00	6 150,00	0,00	38,92
500.50095	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych	935 028,00	728 000,00	207 028,00	18 314,21	12 617,18	5 697,03	1,96
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	318 346,14	188 182,86	130 163,28	316 577,67	186 482,86	130 094,81	99,44
700.70005	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowa 5	267 153,86	267 153,86	0,00	0,00	0,00	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
900.90001	Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca	540 770,00	320 100,00	220 670,00	108 857,14	37 054,69	71 802,45	20,13
900.90005	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	202 640,00	202 640,00	0,00	56 990,00	56 990,00	0,00	28,12
900.90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	2 661 000,00	813 258,94	1 847 741,06	2 112 942,49	276 311,27	1 836 631,22	79,40
921.92109	Termomodernizacja CK-MBP w Głuszycy	803 656,00	800 152,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**8 592 488,00**	**5 765 917,66**	**2 826 570,34**	**2 751 831,51**	**707 606,00**	**2 044 225,51**	**32,03**
600.60095	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności	218 990,00	218 990,00	0,00	151 314,42	151 314,42	0,00	69,10

852.85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca	1 070 267,64	908 226,59	162 041,05	532 434,28	450 467,51	81 966,77	49,75
852.85295	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy	17 500,00	17 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	42,86
852.85295	Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie gminy Głuszyca	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		100,00
900.90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	20 605,98	12 455,84	8 150,14	19 397,53	11 250,12	8 147,41	94,14
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**1 344 863,62**	**1 174 672,43**	**170 191,19**	**728 146,23**	**638 032,05**	**90 114,18**	**54,14**