BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 73/O/2022

Burmistrza Głuszycy

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalne Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2022 roku wraz z Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Przygotowała: Agnieszka Świędrych
Otrzymują:
1. Kancelaria Burmistrza
2. Rada Miejska
3. Regionalna Izba Obrachunkowa
4. a/a

uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Burmistrz Głuszycy przedstawia Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2022 roku, wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

BURMISTRZ GŁUSZYCY

INFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za I półrocze 2022 rok

Głuszyca, sierpień 2022 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszyca	3
II.	Dochody budżetowe	5
III.	Wydatki budżetowe	12
IV.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	15
V.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności	29
VI.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych	30
VII.	Fundusz sołecki	31
VIII.	Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Głuszyca	31

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca w I półroczu 2022 roku – str. 36
2) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca w I półroczu 2022 roku – str. 48
3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca w I półroczu 2022 roku – str. 68
4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku – str. 69
5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w I półroczu 2022 roku – str. 71
6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 74
7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku – str. 75
8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 79
9) Załącznik nr 9 –Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku – str. 80
10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszyca związane z ochroną środowiska za 2022 rok – str. 81
11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2022 roku – str. 82
12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalni w I półroczu 2022 roku – str. 83
13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 84
14) Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Budżet Gminy Głuszyca na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 21 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XLII/313/2021

Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 56.491.993,00 zł, z tego:

dochody bieżące 35.660.681,35zł ,

dochody majątkowe 20.831.311,65 zł .

Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 60.514.886,14 zł, z tego:

wydatki bieżące 35.227.321,11 zł

wydatki majątkowe 25.287.565,03 zł.

Wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 4.022.893,14 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.604.388,14 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.418.505,00 zł.

Uchwalono przychody w wysokości 5.404.388,14 zł (z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.800.00,00 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 2.604.388,14 zł), natomiast rozchody uchwalono w wysokości 1.381.495,00 zł

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano zmian w budżecie Gminy i tak na 30.06.2022 roku

plan dochodów wyniósł 58.481.014,48 zł

plan wydatków wyniósł 66.044.077,70 zł

przychody zwiększono:

- w paragrafie 906 o kwotę 2.283.238,71 zł jako niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

- w paragrafie 950 o kwotę 1.256.931,37 zł jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zamian wynik budżetu na I półrocze 2022 roku stanowił deficyt w wysokości (-) 7.563.063,22 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się deficytem w wysokości 1.689.107,38 zł, oraz ujemnym wynikiem operacyjnym w wysokości 525.410,29 zł.

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

	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	%
Planowane dochody	56.491.993,00	58.481.014,48	21.195.567,91	36,24
Planowane wydatki	60.514.886,14	66.044.077,70	22.884.675,29	33,65
Nadwyżka/deficyt [zł]	(-) 4.022.893,14	(-) 7.563,063,22	(-) 1.689.107,38	

W ciągu I półrocza 2022 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 70.000,00 zł.

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów przedstawia tabel

PRZYCHODY		
Nazwa	Planowane przychody	Przychody wykonane
Emisja obligacji	2.800.000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	4.887.626,85	4.887.626,85
Wolne środki oraz środki niewykorzystane	1.256.931,37	1.256.931,37
RAZEM	8.944.558,22	6.144.558,22

ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2022 roku	Spłaty kredytów na dzień 30.06.2022 roku	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku
SGB O/Wrocław – kredyt	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00

SGB O/Wrocław – kredyt	1.817.350,00	0,00	1.817.350,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	400.000,00	0,00	400.000,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PKO BP SA - obligacje	9.340.000,00	70.000,00	9.270.000,00
RAZEM	**14.797.350,00**	**70.000,00**	**14.727.350,00**

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2022 roku dochody zrealizowano w wysokości 21.195.567,91 zł i stanowią one 36,24 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w I półroczu 2022 roku zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

DOCHODY WŁASNE

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została omówiona poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Głuszyca według źródeł za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 rok	%
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		37 357 052,83	20 360 709,31	54,50%
1.	***Dochody z podatków i opłat***		***7 418 527,95***	***3 437 643,71***	**46,34%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 871 527,95	1 546 872,52	39,96%
b)	podatek rolny	0320	53 000,00	40 901,30	77,17%
c)	podatek leśny	0330	122 000,00	53 344,80	43,73%
d)	podatek od środków transportowych	0340	181 000,00	82 710,26	45,70%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	10 843,25	36,14%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	27 821,07	139,11%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	45 000,00	13 051,00	29,00%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	0,00	0,00%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,96	0,00%
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	177 000,00	154 109,02	87,07%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 478 000,00	1 166 157,32	47,06%

l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400 000,00	274 105,49	68,53%
m)	wpływy z różnych opłat	0690	31 000,00	8 029,29	25,90%
n)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	59 697,43	0,00%
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***5 585 127,00***	***2 792 556,00***	**50,00%**
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 485 493,00	2 742 744,00	50,00%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	99 634,00	49 812,00	49,99%
3.	***Dochody z majątku gminy***		***2 046 500,00***	***781 177,38***	**38,17%**
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	14 817,25	98,78%
b)	wpływy z dywidend	0740	150 000,00	0,00	0,00%
c)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 881 500,00	766 360,13	40,73%
4.	***Pozostałe wpływy***		**2 015 328,00**	**690 514,18**	**34,26%**
a)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	**0,00**	500,00	
b)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	7 813,58	
c)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0590	0,00	0,00	
d)	wpływy z usług	0830	1 696 000,00	607 382,56	35,81%
e)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	35 000,00	17 332,13	49,52%
f)	pozostałe odsetki	0920	55 000,00	14 717,85	26,76%
g)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100 000,00	7 729,46	7,73%
h)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 527,47	
i	wpływy z różnych dochodów	0970	114 328,00	32 511,13	28,44%
j)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	15 000,00	0,00	%
5.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***4 098 618,00***	***2 499 936,00***	**60,99%**
6.	***część wyrównawcza subwencji dla gmin***	***2920***	***6 275 609,00***	***3 137 802,00***	**50,00%**
7.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***218 760,00***	***109 380,00***	**50,00%**
8.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***4 186 040,03***	***2 388 017,03***	**57,05%**
9.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***2020***	***4 000,00***	***2 000,00***	**50,00%**
10.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 203 012,00***	***581 685,20***	**48,35%**
11.	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2057***	***848 280,64***	***302 025,26***	**35,60%**
12	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2007***	***0,00***	***365 544,94***	**0,00%**
13	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2059***	***51 329,76***	***3 561,79***	**6,94%**

14	***Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***	***2009***	***0,00***	***51 527,44***	**0,00%**
15	***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***	***2 851 000,00***	***2 796 000,00***	**98,07%**
16	***Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst***	***2330***	***89 100,00***	***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***	***14 642,66***	**73,21%**
18	***Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***2700***	***445 820,45***	***406 695,72***	
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**21 123 961,65**	**834 858,60**	**3,95%**
1.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 900 000,00	25 934,24	**1,36%**
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	1 063,93	**10,64%**
3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00	10 000,00	**0,00**
4	wpływy ze sprzedaży majątku	0870	0,00	108,00	**0,00**
5	Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.",	6090	7 555 000,00	0,00	**0,00**
6	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	4 557 651,46	779 421,70	**17,10%**
7	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	277 310,19	18 330,73	**6,61%**
8	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	224 000,00	0,00	**0,00%**
9	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6280	6 350 000,00	0,00	**0,00**
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	210 000,00	0,00	**0,00%**
11	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	40 000,00	0,00	**0,00%**
	OGÓŁEM DOCHODY		**58 481 014,48**	**21 195 567,91**	**36,24%**

➢ ***Wpływy z podatków:***

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 1.546.872,52 zł i stanowi 39,96 % kwoty planowanej na 2022 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 830.580,13 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 716.292,39 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 3.391.576,31 zł, oraz 1.693.100,87 zł dotyczyła osób fizycznych. Zabezpieczeniem należności gminnych jest majątek dłużników, który został zabezpieczony hipotekami na łączną kwotę 3.821.151,45 zł.

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości w niewielkim stopniu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych na 30.06.2022 roku razem wyniosły 20.305,80 zł , w tym:

- od osób prawnych 13.087,50 zł
- od osób fizycznych 7.218,30 zł

Z tytułu rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości od osób prawnych dochody Gminy w omawianym okresie uległy zmniejszeniu o kwotę 28.413,01 zł.

W stosunku do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 220 na kwotę 906.973,95 zł

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 40.901,30 zł i stanowi 77,17 % kwoty planowanej na 2022 rok.
3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 53.344,80 zł i stanowi 43,73 % kwoty planowanej na 2022 rok.
4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 82.710,26 zł i stanowi 45,70 % kwoty planowanej na 2022 rok.

Stawki podatku oraz wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone Uchwałą Nr XLI/306/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 listopada 2021 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na 30.06.2022 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 273.078,66 zł.

Wskutek obniżenie górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o kwotę 27.784,60 zł w stosunku do osób fizycznych i o kwotę 800,40 zł w stosunku do osób prawnych.

W stosunku do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty na łączną kwotę 223.770,59 zł.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 10.843,25 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 spadku i darowizn** uzyskano w wysokości 27.281,07 zł i stanowi 139,11 % kwoty planowanej na 2022 rok. Podatek ten podlega zapłacie w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lud darowizn przez osoby fizyczne.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości 274.105,49 zł i stanowi 68,53 % kwoty planowanej na 2022 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 13.051,00 zł i stanowi ona 29,00% kwoty planowanej na 2022 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 0,96 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 154.109,02 zł i stanowi 87,07 % kwoty planowanej na 2022 rok.

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

5. **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 59.697,43 zł

6. **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – dochód uzyskano w wysokości 1.166.157,32 zł i stanowi 47,06 % kwoty planowanej na 2022 rok.

Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 38.995,28 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.127.162,04 zł Osiągnięte z tego tytuły dochody przeznaczono na wywóz nieczystości z terenu gminy Głuszyca oraz na PSZOK z **załącznikiem nr 14.**

7. **wpływy z różnych opłat** (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 1.359,10 zł (**załącznik nr 10**) – dochód uzyskano w wysokości 8.029,29 zł i stanowi 25,90 % kwoty planowanej na 2022 rok .

- ***Dochody z majątku:***

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 14.817,25 zł i stanowi 98,78 % kwoty planowanej na 2022 rok.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 766.360,13 zł i stanowi 40,73 % kwoty planowanej na 2022 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 607.382,56 zł i stanowi on 35,81 % kwoty planowanej na 2022 rok.

2. **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 32.049,98 zł

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 7.7729,46 zł

4. wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny – dochód uzyskano w wysokości 10.841,05 zł

5. **wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód wysokości 32.511,13 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 2022 - kwota 24,80 zł,
- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 14.617,86 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 2022 roku dochód z tego tytułu wyniósł 2.742.744,00 zł.

8. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 49.812,00 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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** (z Funduszu Pomocy na zadania związane z Pomocą Ukrainie) w wysokości 406.695,72 zł .

SUBWENCJE

Subwencja ogólna w I półroczu 2022roku wyniosła 5.747.118,00 zł i stanowi 54,25 % kwoty planowanej na 2022 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 2.499.936,00 zł
2. wyrównawcza – 3.173.802,00 zł
3. równoważąca – 109.380,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 6.490.361,66 zł .

Na wymieniona kwotę otrzymanych dotacji mieszczą się:

- Dotację na zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych Gminie Głuszyca dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 5.184.017,03 zł .

  Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 7 .**
- Dotację na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 583.685,20 zł
- Dotację na realizację własnych zadań bieżących finansowane ze środków europejskich 722.659,43zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 834.585,60 zł w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 36.042,24 zł (dokonano sprzedaży 13-stu lokali mieszkalnych, oraz jednej działki gruntowej).

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.063,93 zł

c) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich w wysokości 797.752,43 zł tj. :

- dotacja na zrealizowane w 2021 roku zadanie Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy w wysokości 200.458,10 zł
- dotacja na zadanie Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych w wysokości 301.028,16 zł
- dotacja na zadanie Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy w wysokości 41.116,17 zł
- dotacja na zadanie Cyfrowa Gmina 255.150,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 22.884.675,29zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 20.886.119,60 zł a wydatki majątkowe 1.998.555,69 zł) co stanowi 34,65 % kwoty planowanej na 2022 rok.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 roku

Dział	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	z tego zadania:		%
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 542,65	24 995,66	229,63	24 766,03	10,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 812,50	16 204,51	16 204,51	0,00	5,37
500	Handel	2 415 252,17	1 136 979,74	1 136 979,74	0,00	47,07
600	Transport i łączność	4 810 200,00	573 239,41	573 239,41	0,00	11,92
630	Turystyka	3 900 000,00	4 797,00	4 797,00		0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 133 035,39	1 331 076,87	1 331 076,87	0,00	42,49
710	Działalność usługowa	127 000,00	20 663,59	20 663,59	0,00	16,27
750	Administracja publiczna	4 394 455,09	2 389 358,19	2 355 132,19	34 226,00	54,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	900,00	906,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 100,00	206 557,91	206 557,91	0,00	55,81
757	Obsługa długu publicznego	930 000,00	306 836,70	306 836,70	0,00	32,99
758	Różne rozliczenia	75 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 597 230,00	4 748 773,86	4 748 773,86	0,00	37,70
851	Ochrona zdrowia	204 082,41	78 272,93	78 272,93	0,00	38,35
852	Pomoc społeczna	4 177 636,85	2 328 952,31	2 015 851,46	313 100,85	55,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00	10 744,00	10 744,00	0,00	69,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00	22 588,47	22 588,47	0,00	43,27
855	Rodzina	7 910 660,00	5 464 109,79	734 006,27	4 730 103,52	69,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 117 777,14	3 044 623,47	3 044 623,47	0,00	18,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	597 115,07	597 115,07	0,00	46,29

926	Kultura fizyczna i sport	2 970 300,00	576 979,81	576 979,81	0,00	19,42
	Ogółem wydatki	66 044 077,70	22 884 675,29	17 781 572,89	5 103 102,40	34,65

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2022 [zł]	Plan na 30.06.2022 [zł]	Wykonanie na 30.06.2022 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	**60.514.886,14**	**66.044.077,70**	**22.844.675,29**	34,65
- wydatki bieżące	35.227.321,11	38.005.555,03	20.886.119,60	54,95
- wydatki majątkowe	25.287.565,03	28.038.522,67	1.998.555,69	7,12

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.666.813,09 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.767.107,80 zł oraz na działalność statutową 6.899.705,29 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 838.566,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.605.730,61 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych – 468.173,18 zł
- obsługę długu – 306.836,70zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.998.555,69 zł co stanowiło 7,12 % kwoty planowanej na 2022 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za I półrocze 2022 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 734.066,02 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 104.500,00 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4.**

IV. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	249.542,65 zł
wykonanie	24.995,66 zł
% wykonania	10,02 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 24.766,03 zł.

O zwrot podatku ubiegało się 27 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

3. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 229,63 zł - szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 7**

Dział - 400 – WYTWARZARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Plan	301.812,50 zł
wykonanie	16.204,51 zł
% wykonania	5,37 %

Wydatki w tym dziale poniesiona na koszty związane z utrzymaniem biura Klastera Energetycznego w wysokości - 3.075,00 zł

Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie projektu, w ramach zadania na terenie gminy mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne na budynku Centrum Kultury i siedzibie Urzędu Miejskiego, podpisana jest z DIP we Wrocławiu Umowa o dofinansowanie projektu, wyłoniono w trybie przetargu Nadzór Inwestorski, trwa przygotowanie

postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót montażowych – wydatkowano 13.129,51 zł.

Dział - 500 – HANDEL

Plan	2.415.252,17 zł
wykonanie	1.136.979,74 zł
% wykonania	47,07 %

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 w kwocie 277,88 zł.
2. Zadanie inwestycyjne **Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych** – 1.136.701,86 zł

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.810.200,00 zł
wykonanie	573.239,41 zł
% wykonania	11,92 %

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) –57.883,32 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu lokalnego w kwocie 351.618,39 zł
2. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy – 61.349,54 zł
3. Koszty bezpłatnej komunikacji przewozu osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności wraz z kosztami utrzymania zadania – 102.388,16 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	3.900.000,00 zł
wykonanie	4.797,00 zł
% wykonania	0,12 %

Zadanie inwestycyjne **„Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu”,** szacunkowy koszt zadania 3.700.000,00 zł, dofinansowanie 2.604.400,00 zł wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich został złożony do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gmina otrzymała dofinansowanie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej przedłużone ze względu na konieczność wykonania badań geologicznych i uzyskania pozwolenia na budowę.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.133.035,39 zł
wykonanie	1.331.076,87 zł
% wykonania	42,49 %

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

- wydatki związane z zarządzaniem majątkiem gminnych przez spółkę ZUMIK oraz ubezpieczenie budynków 100 % gminnych w łącznej wysokości 185.934,41 zł
- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 83.335,60 zł
- oświetlenia klatek schodowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy na łączną kwotę – 100.209,41 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości – 537.452,55 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców wymiany okien, itp.),
- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w wysokości 419.427,03 zł

- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 4.717,87 zł

Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	127.000,00 zł
wykonanie	20.663,59 zł
% wykonania	16,27 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3.150,00 zł
1. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 2.266,42 zł,

Gmina otrzymała Dotacje DUW.

2. utrzymanie cmentarza komunalnego – 15.247,17 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	4.394.455,09 zł
wykonanie	2.389.358,19 zł
% wykonania	54,37 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 34.226,00 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 104.700,00 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 1.735.651,73 zł w tym na:

- wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów 1.391,91 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1.042.691,68 zł, w tym:
    a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 997.142,51 zł
    b) wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 45.549,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.242,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 229.618,36 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 64.131,86 zł
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczątek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 20.716,91 zł
- zakup energii – 124.143,16 zł
- badania lekarskie – 465,00 zł
- obsługę informatyczną, odnowienie podpisów elektronicznych, usługę lex – 34.388,45 zł
- usługi telekomunikacyjne – 11.444,06 zł
- delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 10.051,76 zł
- odpis na ZFŚS – 40.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 6.456,88 zł
- wpłaty na PPK – 4.908,82 zł

4. zadanie inwestycyjne Cyfrowa Gmina – 158.650,00 zł. W ramach projektu Gmina otrzymała grant w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 na realizację zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysokości 255 150,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie Sali konferencyjnej, planuje się zakupić wpłatomat i elektroniczne biuro podawcze
5. realizacją zadań promocyjnych – 94.422,84 zł
6. dietami dla sołtysów – 8.640,00 zł
7. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 10.316,41 zł
8. zakup usług pozostałych związanych z obsługą prawną i doradczą, prowizją bankową, usługami pocztowymi, monitorowaniem urzędu, utrzymaniem bip-u, dzierżawą kserokopiarek, utrzymaniem stref WiFi, zakupem żywności oraz kosztami postępowań sądowych – 182.986,27 zł
9. opłacenie polis ubezpieczeniowych Gminy Głuszyca – 34.795,94 zł
10. zakup kontenera biurowego 24.969,00 zł

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

Plan	1.806,00 zł
wykonanie	1.806,00 zł
% wykonania	100,00 %

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

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	370.100,00 zł
wykonanie	206.557,91 zł
% wykonania	55,81 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. bieżące funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 54.978,42 zł i w szczególności dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu paliwa, energii i wody, wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych .
2. za usługę SIM SMS – 1.592,85 zł
3. zarządzanie kryzysowe – 75.817,14 zł
4. dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 50.000,00 zł

5. zadanie inwestycyjne Budowa garażu na samochód pożarniczo-gaśniczy OSP w Głuszycy Górnej w wysokości 24.169,50 zł – został przygotowany teren pod garaż na terenie OSP przy ul. Kłodzkiej 15

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	930.000,00 zł
wykonanie	306.836,70 zł
% wykonania	32,99 %

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

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	75.387,50 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Na dzień 30.06.2022 r. w budżecie gminy rezerwa ogólna wynosi 75.387,50 zł.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	12.597.230,00 zł
wykonanie	4.748.773,86zł
% wykonania	37,70 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 3.346.945,57 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) – 149.120,54 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 864. 214,10 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 – 69.193,17 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.
5. utrzymanie świetlic szkolnych – 172.989,74 zł
6. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 120.649,74 zł
7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.373,35 zł
8. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 17.651,36 zł
9. zakup nagród dla uczniów - 1.600,00 zł
10. „Sowiogórski Raj Głuszyca - Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole" w miesiącu lutym 2022 złożony został wniosek do kolejnej edycji programu Polski Ład – gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 800 000,00 zł trwa przygotowanie Dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i dostawcy wyposażenia przedszkola i kuchni, planowane zakończenie zadania grudzień 2024 – wydatkowano 36,29 zł.

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	204.082,41 zł
wykonanie	78.272,93 zł
% wykonania	38,35 %

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

Na realizowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą m.in.:

1. prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 48.885,67 zł ,
2. prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 29.387,26 zł,

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

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	4.177.636,85 zł
wykonanie	2.328.952,31 zł
% wykonania	55,75 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 22 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 472.334,58 zł.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 3.151,48 zł
3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.588,93 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 65.015,05 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 57 gospodarstw domowych.
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 62.240,87 zł.
6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 68 osób w ilości 339 świadczeń w kwocie 201.160,56 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 400.127,12 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 84.600,00zł.

8. wydatki na utworzenie mieszkania chronionego – 1.083,20 zł.
9. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 58.324,41 zł (Program 75+)
10. na realizacje programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". wydatkowano kwotę 59.674,00 zł.
11. pomoc dla cudzoziemców – 277.486,29 zł
12. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 2.004,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 1.296,00 zł
13. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy oraz Klubu Senior w wysokości 90.000,00 zł.
14. realizację projektu Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszyca – 287.444,25 zł.
15. Realizację zadania Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska 12.500,00 zł
16. Realizacja zadania Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy – 12.500,00 zł
17. Realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatków osłonowych w wysokości 308.317,57 zł

Dział - 853 - POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	15.400,00 zł
wykonanie	10.744,00 zł
% wykonania	69,77 %

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi Wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 7.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie „bransoletek życia" – 3.744,00 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	52.200,00 zł
wykonanie	22.588,47 zł
% wykonania	43,27 %

W tym dziale wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

Dział - 855 - RODZINA

Plan	7.910.660,00 zł
wykonanie	5.464.109,79 zł
% wykonania	69,07 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „ 500+" i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 2.756.837,98, zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa)
2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.024.224,06 zł, (w tym środki z dotacji w wysokości 1.941.549,86 zł)
3. kartę dużej rodziny – 31,00 zł
4. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 38.114,28 zł
5. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 35.364,66 zł
6. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszyca w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 39.641,27 zł
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31.684,68 zł
8. bieżące utrzymanie Żłobka Gminnego – 538.211,86 zł.

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	16.117.777,14 zł
wykonanie	3.044.623,47 zł
% wykonania	18,89 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 442.424,11 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 kosztami obsługi zadania w wysokości 981.672,83 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
3. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości – 446.674,50 zł
4. utrzymaniem zieleni w mieście i gminie – 46.792,00 zł
5. realizacje zadania Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w wybranych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej – 236.325,36 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 około 80 osób, trwa procedura kontroli wykonanych projektów i składania wniosków o wypłatę grantu.
6. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 6.810,00 zł
7. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 419.386,80 zł
8. Wynajmowaniem sprzętu i środków transportowych oraz usług związanych z sprzątaniem miasta w wysokości – 145.150,24 zł

9. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy" – 66.873,33 zł.
10. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Parku przy ulicy Parkowej w Głuszycy" – 41.000,00 zł.
11. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca"- 37.800,00 zł.
12. Zadanie inwestycyjne „Eko Głuszyca – tu mieszkam tu żyję – budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Głuszyca" – 173.714,30 zł
13. 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, trwa procedura wyboru Inżyniera Projektu, planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego 30.06.2023 r.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.290.000,00 zł
wykonanie	597.115,07.zł
% wykonania	46,29 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 586.375,35 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych poniesiono koszty w wysokości 8.771,72 zł.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej" w wysokości 1.968,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	2.970.300,00 zł
wykonanie	576.979,81 zł
% wykonania	19,42 %

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 87.674,65 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wraz z pozostałymi kosztami związanymi funkcjonowaniem basenu – 455.645,26 zł.
Gmina aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi które również rozpowszechniają kulturę fizyczna i sport. W 2022 dotacje z budżetu gminy na wskazany cel otrzymał Klub sportowy MKS Włókniarz w wysokości 10.000,00 zł.
Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**
Zadanie inwestycyjne „Budowa toru rolkowego na ulicy Dolnej w Głuszycy" w wysokości 23.659,90 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości 1.080.000,0 zł, podpisana została Umowa z wykonawcą robót budowlanych firma 4SKATE Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2023 r.

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

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 1.127.162,04 zł.

Powyższy dochód Gmina otrzymała od 6188 zadeklarowanych odbiorców odpadów komunalnych oraz od 54 zdeklarowanych odbiorców posiadających domki letniskowe na terenie Gminy Głuszyca.

Na system funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku gmina wydatkowała 981.672,83 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 29.850,00 zł

- wydatki na zakup usług świadczenia wywozu nieczystości z terenu gminy przez przedsiębiorstwo ALBA – 869.825,60 zł

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń – 14.346,00 zł

- zakup koszy ulicznych – 2.707,23 zł

- zadanie inwestycyjne Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Pionierów w Głuszycy – 64.944,00 zł.

V. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszyca na dzień 30.06.2022 roku

Zobowiązania ogółem na 30.06.2022 roku wyniosły 14.727.350,00zł.

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 – 1.240.000,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 1.817.350,00 zł
5. PKO BP SA Warszawa – 9.270.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne wobec Gminy Głuszyca na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 9.851.817,91 zł

Na powyższą należność wymagalną składają się należności z tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie 1.984.009,36 zł
2. wpływów ze wspólnot mieszkaniowych 10.875,04 zł
3. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 27.887,45 zł
4. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości 293.179,32 zł

5. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym 9.701,88 zł
6. grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z rozliczeń 146.094,31 zł
7. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 4.826,93 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień, (jednostki prawne) 2.566.375,08 zł
9. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat, koszty upomnień (osoby fizyczne) 1.453.576,77 zł
10. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 995,35 zł
11. opłata za zajęcie pasa drogowego 803,47 zł
12. wpływów z najmu i dzierżawy lub innych dochodów w szkołach 6.034,85 zł
13. nienależnie pobranej dotacji przez Fundację JAWOR za 2018, 2019, 2020 roku – 133.926,35 zł
14. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.770.900,83 zł
15. pobytu dzieci w żłobku gminnym 9.182,62 zł
16. opłat za wodę i nieczystości płynne od najemców gminnych 1.204.408,43 zł
17. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 224.958,87 zł
18. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 1.127,87 zł
19. Wyżywienie i pobyt w Przedszkolu i SP3 – 2.953,13 zł

VI. 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**

VII. Fundusz sołecki

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 229,63 zł zostały przeznaczone zgodnie z potrzebami sołectw na ich wydatki bieżące.

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

VIII. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca na lata 2022-2033 uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLII/312/2021

Wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 4.022.893,14 zł.

Źródłem pokrycia deficytu uchwalono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.604.388,14 zł, oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.418.505,00 zł.

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie na 2022 rok przychody z:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.604.388,14 zł. Są to środki które otrzymała gmina za realizację zadania *Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszyca – Głuszyca Górna* i wydatkowane zostaną dopiero w roku 2022.
2. planowanej z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000,00 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 1.381.495,00 zł. Zadłużenie na koniec roku określono na kwotę 16.215.855,00 zł

Gmina Głuszyca dokona wyboru wskaźnika obliczonego wg średniej 3-letniej.

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. „Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska" z okresem realizacji w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 75.000,00 zł
3. „Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy" z okresem realizacji w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 75.000,00 zł
4. „Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności" z okresem realizacji w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 340.200,00 zł
5. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" z okresem realizacji w latach 2020-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 1.404.007,71 zł
6. „Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne" z okresem realizacji w latach 2019-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 482.544,72 zł
7. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca " z okresem realizacji w latach 2020-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 518.059,98 zł
6. „Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na 6.559.778,00 zł
7. „Wykonie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca" z okresem realizacji w latach 2018-2023 z łącznymi nakładami finansowymi 19.060.887,80 zł

W dniu 21 czerwca 2022 roku została podjęta Uchwała nr XLIII/344/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/312/2021, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2022 rok.
Zmiany dokonano w zakresie:

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

Na wskutek wprowadzonych zmian wynik budżetu na 2022 rok zwiększył deficyt do wysokości 7.563.063,22 zł. Źródłem pokrycia deficytu uchwalono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.877.626,85 zł, przychody z tytułu emisji

obligacji komunalnych w wysokości 1.418.505,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 1.256.931,37 zł.

Przedsięwzięcia w 2022 roku – limity i realizacja za I półrocze 2022 roku.

lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania roku 2022	stopień zaawansowania
1	**600**	**Transport i łączność**		**139 700,00**	**102 388,16**	**73,29**	**73,29**
		60095	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności	139 700,00	102 388,16	73,29	55,88
			rok 2022	119 700,00	102 388,16	85,54	85,54
			rok 2023	20 000,00			
2	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**		**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		70005	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2022	100 000,00			
			rok 2023	250 000,00			
3	**801**	**Oświata**		**6 500 000,00**	**36,29**	**0,00**	**0,00**
		80104	Sowiogórski Raj Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	6 500 000,00	36,29	0,00	0,00
			rok 2022	3 500 000,00	36,29	0,00	0,00
			rok 2023	3 000 000,00			
4	**852**	**Pomoc społeczna**		**1 366 640,04**	**312 444,25**	**66,44**	**66,44**
		85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca	1 251 640,04	287 444,25	22,97	22,97

			rok 2022	578 198,40	287 444,25	49,71	49,71
			rok 2023	673 441,64			
		85295	Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska	57 500,00	12 500,00	21,74	21,74
			rok 2022	30 000,00	12 500,00		
			rok 2023	27 500,00			
		85295	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy	57 500,00	12 500,00	21,74	21,74
			rok 2022	30 000,00	12 500,00	41,67	41,67
			rok 2023	27 500,00			
5	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**20 477 707,71**	**274 125,36**	1,34	0,75
		90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 130 707,71	236 325,36	20,90	20,90
			rok 2022	1 053 433,28	236 325,36	22,43	22,43
			rok 2023	77 274,43			
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca	405 000,00	37 800,00	9,33	9,33
			rok 2022	200 000,00	37 800,00	18,90	18,90
			rok 2023	205 000,00			0,00
		90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	18 942 000,00	0,00		0,00
			rok 2022	6 150 000,00			

			rok 2022	12 792 000,00		
Razem rok 2022				**11 761 331,68**	**688 994,06**	5,86	5,86
Razem rok 2023				**17 072 716,07**	**0,00**	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 613 866,03**	**29 071,03**	**24 766,03**	**4 305,00**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst	89 100,00	0,00	0,00	
	01095		**Pozostała działalność**	**1 524 766,03**	**29 071,03**	**24 766,03**	**4 305,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	4 305,00		4 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 766,03	24 766,03	24 766,03	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną**	**214 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		**Pozostała działalność**	**214 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 200,00	0,00		
500			**Handel**	**1 634 452,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50095		**Pozostała działalność**	**1 634 452,17**	**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	1 634 452,17	0,00		
600			**Transport i łączność**	**3 864 312,00**	**125 796,00**	**125 796,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**154 312,00**	**125 796,00**	**125 796,00**	**0,00**

		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 062,00	10 062,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 312,00	115 734,00	115 734,00	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**210 000,00**	**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	210 000,00	0,00		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
		0970	Wpłaty z różnych		600,00	600,00	
	60080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	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	600 000,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00		0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 083 785,50**	**885 099,05**	**834 075,15**	**51 023,90**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**30 000,00**	**2 387,44**	**2 387,44**	**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	-161,00	-161,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,07	2 474,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	74,37	74,37	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 285,50	215 652,55	192 959,38	22 693,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	14 817,25	14 817,25	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	174 790,01	174 790,01	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	1 063,93	0,00	1 063,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	21 629,24	0,00	21 629,24
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 352,12	3 352,12	
		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	188 182,86	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	14 102,64	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 017 500,00	638 728,33	638 728,33	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	1 481 500,00	586 559,83	586 559,83	
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	31 989,04	31 989,04	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	10 583,27	10 583,27	
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	80 000,00	2 993,45	2 993,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 602,74	6 602,74	
	70095		Pozostała działalność	0,00	28 330,73	0,00	28 330,73
		0780	Wpływy ze sprzedaży praw majątkowych		10 000,00		10 000,00
		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	0,00	18 330,73		18 330,73

710			Działalność usługowa	134 000,00	64 215,32	64 215,32	0,00
	71004			0,00	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	
	71035		Cmentarze	134 000,00	63 965,32	63 965,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	61 333,93	61 333,93	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		631,39	631,39	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	395 255,00	292 636,02	37 378,02	255 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	34 250,80	34 250,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 605,00	34 226,00	34 226,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24,80	24,80	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 150,00	257 885,22	2 627,22	255 258,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		108,00		108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 261,94	2 261,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	365,28	365,28	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500,00			
		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	252 650,00	255 150,00		255 150,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	500,00	500,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	906,00	906,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	906,00	906,00	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	1 806,00	906,00	906,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 783 654,95	5 112 080,96	5 112 080,96	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	11 215,28	11 215,28	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	10 843,25	10 843,25	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		372,03	372,03	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 695 000,00	887 667,47	887 667,47	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	830 580,13	830 580,13	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	1 138,00	1 138,00	0,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00	52 222,00	52 222,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	3 355,00	3 355,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59,60	59,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	312,74	312,74	
	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	1 991 527,95	1 154 748,40	1 154 748,40	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 321 527,95	716 292,39	716 292,39	0,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00	39 763,30	39 763,30	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 122,80	1 122,80	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	79 355,26	79 355,26	0,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	27 821,07	27 821,07	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	274 105,49	274 105,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 966,60	2 966,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 321,49	13 321,49	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	265 893,81	265 893,81	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		59 697,43	59 697,43	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	13 051,00	13 051,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000,00	154 109,02	154 109,02	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	38 995,28	38 995,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		41,08	41,08	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 585 127,00	2 792 556,00	2 792 556,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 485 493,00	2 742 744,00	2 742 744,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 634,00	49 812,00	49 812,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 592 987,00	6 322 510,70	5 798 239,00	524 271,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 098 618,00	2 499 936,00	2 499 936,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 098 618,00	2 499 936,00	2 499 936,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 275 609,00	3 137 802,00	3 137 802,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 275 609,00	3 137 802,00	3 137 802,00	0,00
	75814		Różne rozliczenie finansowe	0,00	51 121,00	51 121,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 121,00	51 121,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 760,00	109 380,00	109 380,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 760,00	109 380,00	109 380,00	0,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	524 271,70	0,00	524 271,70

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	524 271,70		524 271,70
801			Oświata i wychowanie	3 222 912,00	127 338,92	127 338,92	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	12 894,92	12 894,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		135,00	135,00	
		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	2 521,54	2 521,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 238,38	6 238,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach Podstawowych	27 959,00	13 974,00	13 974,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 959,00	13 974,00	13 974,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 141 005,00	82 998,00	82 998,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 005,00	82 998,00	82 998,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 975 000,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 948,00	17 472,00	17 472,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 948,00	17 472,00	17 472,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	2 266 450,85	1 749 811,35	1 749 811,35	0,00
	85202		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 532,00	2 532,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	2 532,00	2 532,00	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.	35 200,00	15 790,00	15 790,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 200,00	15 790,00	15 790,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426,00	50,00	50,00	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	426,00	50,00	50,00	
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	202 100,00	202 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 000,00	202 100,00	202 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 334,00	89 334,00	89 334,00	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	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 800,00	23 515,20	23 515,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 800,00	23 515,20	23 515,20	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	47 686,00	47 686,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	47 686,00	47 686,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	445 820,45	355 574,72	355 574,72	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 820,45	355 574,72	355 574,72	
	85295		Pozostała działalność	993 470,40	959 829,43	959 829,43	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		365 544,94	365 544,94	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		51 527,44	51 527,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 072,00	340 754,00	340 754,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00	12 150,00	12 150,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 468,64	186 291,26	186 291,26	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 329,76	3 561,79	3 561,79	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
855			Rodzina	6 878 431,00	4 928 916,37	4 928 916,37	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 000,00	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą	2 851 000,00	2 796 000,00	2 796 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 000,00	1 964 503,86	1 964 503,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	

		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych		-414,00	-414,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688 000,00	1 950 300,00	1 950 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 617,86	14 617,86	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**31,00**	**31,00**	**31,00**	**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	31,00	31,00	31,00	
	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.**	**47 400,00**	**32 050,00**	**32 050,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	47 400,00	32 050,00	32 050,00	
	85516		**System opieki na dziećmi do lat 3**	**272 000,00**	**136 331,51**	**136 331,51**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat		16,00	16,00	
		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		4 234,00	4 234,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	131 995,34	131 995,34	
		0920	Pozostałe odsetki		86,17	86,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	0,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 523 701,98**	**1 466 548,45**	**1 466 548,45**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 345 770,00**	**320 802,69**	**320 802,69**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	320 905,63	320 905,63	
		0940	Wpływy z lat ubiegłych		0,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		-102,94	-102,94	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 100,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	220 670,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 236 000,00	1 132 505,11	1 132 505,11	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 000,00	1 127 162,04	1 127 162,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 017,20	2 017,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 325,87	3 325,87	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 230 000,00	190,00	190,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,28	11,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		178,72	178,72	
		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	140 000,00	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	740 000,00	0,00		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	1 350 000,00	0,00		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 813,58	7 813,58	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych		7 813,58	7 813,58	
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	0,00	2 527,47	2 527,47	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 527,47	2 527,47	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 446,64	1 446,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 446,64	1 446,64	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,96	0,96	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,96	0,96	0,00
	90080			5 000 000,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 000 000,00			
	90095		Pozostała działalność	696 931,98	1 262,00	1 262,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 249,46	1 249,46	
		0920	Pozostałe odsetki		12,54	12,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 328,00			
		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	608 066,43	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	42 537,55	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	8 242,58	8 242,58	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	8 242,58	8 242,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 242,58	8 242,58	
926			Kultura fizyczna	1 454 000,00	57 595,16	57 595,16	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 454 000,00	57 595,16	57 595,16	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	57 595,16	57 595,16	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00		
		Ogółem:	**Plan i wykonanie**	58 481 014,48	21 195 567,91	20 360 709,31	834 858,60

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 542,65	24 995,66	24 995,66	485,61	24 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	159 042,65	24 995,66	24 995,66	485,61	24 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	485,61	485,61	485,61	485,61							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 658,15	229,63	229,63		229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 618,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 280,42	24 280,42	24 280,42		24 280,42	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	301 812,50	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,51	13 129,51	13 129,51	
	40095		Pozostała działalność	301 812,50	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,51	13 129,51	13 129,51	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 612,50	3 075,00	3 075,00		3 075,00						0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	0,00	0,00		0,00						0,00			

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00		0,00						13 129,51	13 129,51	13 129,51	
500			Handel	2 415 252,17	277,88	277,88	97,47	180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 701,86	1 136 701,86	1 136 701,86	
	50095		Pozostała działalność	2 415 252,17	277,88	277,88	97,47	180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 701,86	1 136 701,86	1 136 701,86	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	97,47	97,47	97,47							0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	180,41	180,41		180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 452,17	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 955,08	753 955,08	753 955,08	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	0,00	0,00								382 746,78	382 746,78	382 746,78	
600			Transport i łączność	4 810 200,00	573 239,41	488 009,25	10 999,60	477 009,65	0,00	0,00	85 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	949 700,00	512 119,92	426 889,76	10 999,60	415 890,16	0,00	0,00	85 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410,00	0,00	0,00								0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 869,00	62 614,99	0,00					62 614,99			0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 200,83	9 200,83	9 200,83							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	1 573,35	1 573,35	1 573,35							0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 512,00	10 262,04	0,00					10 262,04			0,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	225,42	225,42	225,42							0,00			
		4127	Składki na fundusz pracy	1 289,00	1 132,03	0,00					1 132,03			0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	11 221,10	0,00					11 221,10			0,00			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 244,76	1 244,76		1 244,76						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800 027,00	409 501,71	409 501,71		409 501,71						0,00	0,00		
		4430	Składki i opłaty różne	35 000,00	5 143,69	5 143,69		5 143,69						0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne powiatowe	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	204 000,00	61 119,49	61 119,49	0,00	61 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 589,55	4 589,55	0,00	4 589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 939,82	16 939,82		16 939,82						0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	36 961,70	36 961,70	0,00	36 961,70	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	10 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 500 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
630			Turystyka	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	0,00	0,00		0,00						4 797,00	4 797,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 133 035,39	1 331 076,87	1 331 076,87	0,00	1 331 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 440,00	185 934,41	185 934,41	0,00	185 934,41	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	354 000,00	184 382,41	184 382,41	0,00	184 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składki i opłaty	6 440,00	1 552,00	1 552,00		1 552,00						0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 860,00	83 335,60	83 335,60	0,00	83 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	63 503,40	63 503,40		63 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	8 560,00	6 956,20	6 956,20	0,00	6 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 876,00	12 876,00		12 876,00						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 432 000,00	1 061 806,86	1 061 806,86	0,00	1 061 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	100 209,41	100 209,41		100 209,41									
		4270	Zakup usług remontowych	1 215 000,00	537 452,55	537 452,55		537 452,55									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	419 427,03	419 427,03		419 427,03									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 717,87	4 717,87		4 717,87									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00													
	70095		Pozostała działalność	42 735,39	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
		4270	Zakup usług remontowych	42 735,39	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	127 000,00	20 663,59	20 663,59	0,00	20 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	71 000,00	17 513,59	17 513,59	0,00	17 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	1 726,42	1 726,42	0,00	1 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	286,70	286,70		286,70						0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	301,81	301,81	0,00	301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	15 198,66	15 198,66	0,00	15 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 394 455,09	2 205 739,19	2 060 690,87	1 518 714,20	561 976,67	0,00	114 731,91	10 316,41	0,00	0,00	183 619,00	183 619,00	158 650,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	34 226,00	34 226,00	32 120,60	2 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	26 867,93	26 867,93	26 867,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 594,42	4 594,42	4 594,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	658,25	658,25	658,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 105,40	2 105,40		2 105,40						0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 200,00	104 700,00	0,00		0,00	0,00	104 700,00	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	0,00	0,00								0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00			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)	3 447 950,09	1 735 651,73	1 734 259,82	1 486 593,60	247 666,22	0,00	1 391,91	0,00	0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	158 650,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 391,91	0,00			0,00	1 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 998,73	1 042 691,68	1 042 691,68	1 042 691,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	145 242,88	145 242,88	145 242,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	202 801,02	202 801,02	202 801,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	26 817,34	26 817,34	26 817,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	64 131,86	64 131,86	64 131,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	20 716,91	20 716,91		20 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	267 000,00	124 143,16	124 143,16		124 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	465,00	465,00		465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	34 388,45	34 388,45		34 388,45	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	11 444,06	11 444,06		11 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 700,00	10 051,76	10 051,76		10 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	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	15 000,00	6 456,88	6 456,88		6 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00													
		4710	Wpłaty na PPK	10 000,00	4 908,82	4 908,82	4 908,82	0,00						0,00	0,00		
		6067	Zakupy inwestycyjne	270 651,36										158 650,00	158 650,00	158 650,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**181 000,00**	**94 422,84**	**94 422,84**	**0,00**	**94 422,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 672,36	15 672,36		15 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	1 115,19	1 115,19		1 115,19						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	30 846,08	30 846,08		30 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składki i opłaty	48 600,00	46 789,21	46 789,21		46 789,21						0,00	0,00		
	75095		**Pozostała działalność**	**473 200,00**	**238 738,62**	**217 782,21**	**0,00**	**217 782,21**	**0,00**	**8 640,00**	**10 316,41**	**0,00**	**0,00**	**24 969,00**	**24 969,00**	**0,00**	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	10 316,41	0,00			0,00		10 316,41			0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	261,88	261,88		261,88						0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 045,50	1 045,50		1 045,50									
		4300	Zakup usług	275 800,00	153 089,10	153 089,10		153 089,10									
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	26 400,00	13 195,44	13 195,44		13 195,44									
		4430	Składki i opłaty różne	67 000,00	34 795,94	34 795,94	0,00	34 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 500,00	14 894,35	14 894,35	0,00	14 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00		0,00						24 969,00	24 969,00		

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 806,00	1 806,00		1 806,00						0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 100,00	132 388,41	103 022,26	5 834,29	97 187,97	0,00	29 366,15	0,00	0,00	0,00	74 169,50	24 169,50	0,00	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00										50 000,00			50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 100,00	54 978,42	25 612,27	5 834,29	19 777,98	0,00	29 366,15	0,00	0,00	0,00	24 169,50	24 169,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 366,15	0,00	0,00		0,00	29 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 834,29	5 834,29	5 834,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 363,03	13 363,03	0,00	13 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	2 085,30	2 085,30	0,00	2 085,30	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	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 264,40	1 264,40	0,00	1 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00		0,00						24 169,50	24 169,50		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	77 409,99	77 409,99	0,00	77 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 924,74	20 924,74		20 924,74						0,00	0,00		
		4260	zakup energii	6 000,00	0,00	0,00								0,00			

		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	11 205,90	11 205,90		11 205,90						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	45 279,35	45 279,35		45 279,35						0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	930 000,00	306 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 836,70	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	306 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000,00	306 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 387,50	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	75 387,50	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	75 387,50	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 597 230,00	4 748 737,57	4 727 190,93	3 951 803,09	775 387,84	17 651,36	3 895,28	0,00	0,00	0,00	36,29	36,29	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 327 770,00	3 346 945,57	3 345 892,37	2 823 740,16	522 152,21	0,00	1 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 053,20	0,00			0,00	1 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	302 792,38	302 792,38	302 792,38		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 804,00	38 580,18	38 580,18	38 580,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 296,00	375 429,43	375 429,43	375 429,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	38 240,56	38 240,56	38 240,56		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	13 693,00	13 693,00		13 693,00						0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 755,15	5 755,15	5 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	30 472,88	30 472,88		30 472,88	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	5 600,00	4 738,81	4 738,81		4 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	94 592,13	94 592,13		94 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	715,00	715,00		715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	129 325,30	129 325,30		129 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 776,87	2 776,87		2 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	389,46	389,46		389,46	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	276 370,00	207 232,76	207 232,76		207 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 216,00	3 216,00		3 216,00						0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK	5 000,00	2 920,11	2 920,11	2 920,11							0,00	0,00		
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 581 330,00	1 786 660,77	1 786 660,77	1 786 660,77										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 670,00	273 361,58	273 361,58	273 361,58										
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**299 130,00**	**149 120,54**	**149 120,54**	**143 477,09**	**5 643,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	22 738,67	22 738,67	22 738,67		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	2 627,92	2 627,92	2 627,92		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	7 530,00	5 643,45	5 643,45		5 643,45						0,00			
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	229 000,00	99 711,58	99 711,58	99 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	18 398,92	18 398,92	18 398,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**5 237 230,00**	**881 865,46**	**864 214,10**	**753 776,19**	**110 437,91**	**17 651,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,29**	**36,29**	**0,00**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	17 651,36	0,00		0,00	17 651,36					0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 146,00	221 212,57	221 212,57	221 212,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 854,00	33 853,71	33 853,71	33 853,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	102 532,41	102 532,41	102 532,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 761,47	8 761,47	8 761,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 967,60	4 967,60		4 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	42 708,86	42 708,86		42 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 432,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 205,00	1 205,00		1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 038,49	8 038,49		8 038,49	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	2 200,00	694,03	694,03		694,03	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	68 630,00	51 467,93	51 467,93		51 467,93	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	300,00	288,00	288,00		288,00						0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00	1 068,00	1 068,00		1 068,00									
		4710	Wpłaty na PPK	3 000,00	1 632,56	1 632,56	1 632,56							0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	692 006,00	335 190,04	335 190,04	335 190,04										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 594,00	50 593,43	50 593,43	50 593,43										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00						36,29	36,29		
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**133 300,00**	**69 193,17**	**67 351,09**	**64 832,21**	**2 518,88**	**0,00**	**1 842,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 842,08	0,00				1 842,08				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 461,78	19 461,78	19 461,78							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 060,56	3 060,56	3 060,56							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 867,77	8 867,77	8 867,77							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 270,55	1 270,55	1 270,55							0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 518,88	2 518,88		2 518,88						0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	57 000,00	27 685,59	27 685,59	27 685,59										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 485,96	4 485,96	4 485,96										
	80107		**Świetlice szkolne**	**354 400,00**	**172 989,74**	**172 989,74**	**165 977,44**	**7 012,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 432,61	23 432,61	23 432,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 124,25	2 124,25	2 124,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 012,30	7 012,30		7 012,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	273 000,00	128 802,90	128 802,90	128 802,90							0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	11 617,68	11 617,68	11 617,68							0,00			
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**212 000,00**	**120 649,74**	**120 649,74**	**0,00**	**120 649,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	120 649,74	120 649,74		120 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 000,00**	**6 373,35**	**6 373,35**	**0,00**	**6 373,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 373,35	6 373,35	0,00	6 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	1 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				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	600,00	600,00	0,00	600,00						0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	204 082,41	78 272,93	65 248,20	48 505,83	16 742,37	4 500,00	8 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 422,41	78 272,93	65 248,20	48 505,83	16 742,37	4 500,00	8 524,73	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	10 500,00	4 500,00	0,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	8 524,73	0,00		0,00	0,00	8 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	19 392,12	19 392,12	19 392,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 117,80	3 117,80	3 117,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 133,38	5 133,38	5 133,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	20 862,53	20 862,53	20 862,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 494,55	4 494,55		4 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	247,24	247,24		247,24						0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 430,00	862,53	862,53		862,53						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 082,41	9 756,00	9 756,00		9 756,00	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	442,05	442,05		442,05	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	940,00	940,00		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	4 177 636,85	2 328 952,31	1 023 067,95	409 560,76	613 507,19	90 000,00	903 440,11	312 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	472 334,58	472 334,58	0,00	472 334,58	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	800 000,00	472 334,58	472 334,58	0,00	472 334,58	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	11 017,00	3 151,48	3 151,48	2 647,38	504,10	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	393,48	393,48	393,48							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	53,90	53,90	53,90							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	504,10	504,10		504,10						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	35 200,00	15 588,93	15 588,93	0,00	15 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	15 588,93	15 588,93	0,00	15 588,93	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	172 975,00	65 015,05	1 903,11	0,00	1 903,11	0,00	63 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	156 975,00	63 111,94	0,00	0,00		0,00	63 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 903,11	1 903,11	0,00	1 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 226,00	62 240,87	0,96	0,96	0,00	0,00	62 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 417,64	62 139,91	0,00	0,00		0,00	62 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8,36	0,96	0,96	0,96							0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	201 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	201 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	201 160,56	0,00	0,00		0,00	201 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 403,00	400 127,12	395 368,62	344 176,23	51 192,39	0,00	4 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	94,50	0,00	0,00		0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Swiadczenia społeczne	4 664,00	4 664,00	0,00				4 664,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 181,47	251 007,50	251 007,50	251 007,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 580,60	33 580,60	33 580,60	33 580,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 558,00	50 571,50	50 571,50	50 571,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 437,00	3 745,51	3 745,51	3 745,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	1 445,99	1 445,99	0,00	1 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 698,61	8 698,61	0,00	8 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	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	30 040,00	16 190,87	16 190,87	0,00	16 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 840,93	1 840,93	0,00	1 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	5 893,44	5 893,44	0,00	5 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 677,55	2 677,55	0,00	2 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,93	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	5 000,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	2 000,00	543,12	543,12	543,12							0,00	0,00		
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa**	**8 150,00**	**1 083,20**	**1 083,20**	**0,00**	**1 083,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	979,00	979,00		979,00						0,00			
		4260	Zakup energii	6 000,00	104,20	104,20		104,20						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4430	Składki i opłaty różne	150,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**175 550,00**	**58 324,41**	**58 324,41**	**55 824,41**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 110,91	41 040,59	41 040,59	41 040,59							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,13	6 058,13	6 058,13	6 058,13							0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 564,00	8 183,82	8 183,82	8 183,82							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	541,87	541,87	541,87							0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,96	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK	500,00													
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 025,00	59 674,00	620,00	0,00	620,00	0,00	59 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 525,00	59 054,00	0,00				59 054,00				0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	620,00	620,00		620,00						0,00	0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	445 820,45	277 486,29	70 841,29	3 344,54	67 496,75	0,00	206 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 533,00	206 645,00	0,00				206 645,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564,00	2 784,87	2 784,87	2 784,87										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,62	491,43	491,43	491,43										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	68,24	68,24	68,24										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 429,39	14 429,39	0,00	14 429,39									
		4260	Zakup energii	4 000,00	925,51	925,51		925,51									
		4300	Zakup usług	137 437,63	52 141,85	52 141,85		52 141,85						0,00			
		4710	Wpłaty na PPK	106,20	0,00	0,00											
	85295		Pozostała działalność	1 108 270,40	712 765,82	3 851,37	3 567,24	284,13	90 000,00	306 470,20	312 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	90 000,00	0,00			90 000,00					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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	309 421,00	167 248,00	0,00			0,00		167 248,00			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	72 603,00	30 750,00	0,00			0,00		30 750,00			0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	343 365,00	306 470,20	0,00				306 470,20				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 324,00	3 567,24	3 567,24	3 567,24										
		4017	Wynagrodzenia osobowe	118 299,90	49 720,68	0,00					49 720,68			0,00	0,00		

		4019	Wynagrodzenia osobowe	20 642,10	8 774,22	0,00					8 774,22			0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,10	5 138,75	0,00		0,00			5 138,75			0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,90	906,84	0,00		0,00			906,84			0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	958,00	0,00	0,00											
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	19 381,74	9 672,47	0,00					9 672,47			0,00	0,00		
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	4 029,86	1 706,89	0,00					1 706,89			0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 269,48	1 328,04	0,00					1 328,04			0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	577,32	234,36	0,00	0,00				234,36			0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	284,13	284,13		284,13						0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	80 339,00	35 169,40	0,00	0,00	0,00			35 169,40			0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 589,00	1 794,60	0,00		0,00			1 794,60			0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00	10 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	7 000,00					0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 744,00	3 744,00		3 744,00						0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00	22 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 200,00	22 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	34 200,00	22 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 910 660,00	5 464 109,79	906 073,63	631 725,63	274 348,00	35 364,66	4 522 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 000,00	2 756 837,98	10 759,45	9 888,61	870,84	0,00	2 746 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00			

		3110	Świadczenia społeczne	2 827 130,00	2 746 078,53	0,00				2 746 078,53				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 095,00	8 549,10	8 549,10	8 549,10							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	1 171,64	1 171,64	1 171,64							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	167,87	167,87	167,87							0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	870,84	870,84	0,00	870,84						0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 619,00	2 024 224,06	247 724,29	220 728,76	26 995,53	0,00	1 776 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 408,00	1 776 499,77	0,00				1 776 499,77				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 824,76	80 713,69	80 713,69	80 713,69							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,33	11 686,33	11 686,33	11 686,33							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 383,00	124 729,11	124 729,11	124 729,11							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	2 232,67	2 232,67	2 232,67							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 127,01	1 127,01	0,00	1 127,01						0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 915,00	4 881,73	4 881,73	0,00	4 881,73						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	13 968,18	13 968,18		13 968,18						0,00	0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	322,01	322,01		322,01						0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 946,60	2 946,60		2 946,60						0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,91	3 750,00	3 750,00		3 750,00						0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK	4 000,00	1 366,96	1 366,96	1 366,96							0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	31,00	31,00		31,00						0,00	0,00		

	85504		Wspieranie rodziny	81 100,00	38 114,28	38 114,28	35 692,46	2 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,00				0,00				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	54 670,91	26 194,56	26 194,56	26 194,56							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 716,12	3 716,12	3 716,12	3 716,12							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 333,10	5 333,10	5 333,10							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	557,90	557,90		557,90						0,00	0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	613,92	613,92		613,92						0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	448,68	448,68	448,68							0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	35 364,66	0,00	0,00	0,00	35 364,66	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	60 000,00	35 364,66	0,00			35 364,66					0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	39 641,27	39 641,27	0,00	39 641,27	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	90 000,00	39 641,27	39 641,27		39 641,27						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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	47 400,00	31 684,68	31 684,68	0,00	31 684,68	0,00	0,00	0,00				0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400,00	31 684,68	31 684,68		31 684,68						0,00	0,00		

	85516		System opieki na dziećmi do lat 3	931 510,00	538 211,86	538 118,66	365 415,80	172 702,86	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	93,20	0,00				93,20				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	264 854,35	264 854,35	264 854,35							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 895,46	38 895,46	38 895,46							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	49 515,46	49 515,46	49 515,46							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 752,32	6 752,32	6 752,32							0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 398,21	5 398,21	5 398,21							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 341,16	10 341,16		10 341,16						0,00	0,00		
		4220	Zakup żywności	1 000,00	350,30	350,30		350,30						0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	114 000,00	71 356,07	71 356,07		71 356,07						0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 837,27	10 837,27		10 837,27						0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	521,00	521,00		521,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	62 815,22	62 815,22		62 815,22						0,00	0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	574,50	574,50		574,50						0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 010,00	14 243,34	14 243,34		14 243,34						0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 344,00	1 344,00		1 344,00						0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00		320,00						0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 117 777,14	2 484 148,84	2 423 966,48	14 346,00	2 409 620,48	0,00	0,00	60 182,36	0,00	0,00	560 474,63	384 331,63	240 587,63	176 143,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520 385,86	442 424,11	442 424,11	0,00	442 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 714,30	173 714,30	173 714,30	0,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	359 779,38	359 779,38	0,00	359 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	72 312,73	72 312,73	0,00	72 312,73	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	12 000,00	10 332,00	10 332,00		10 332,00						0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 473,00	0,00	0,00							0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 426,29	0,00	0,00		0,00					51 347,44	51 347,44	51 347,44	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 486,57	0,00	0,00		0,00					122 366,86	122 366,86	122 366,86	
	90002		Gospodarka odpadami	2 228 000,00	916 728,83	916 728,83	14 346,00	902 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	294,00	294,00	294,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 707,23	2 707,23		2 707,23					0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097 200,00	899 675,60	899 675,60	0,00	899 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00		0,00					64 944,00	64 944,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	446 674,50	446 674,50	0,00	446 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	446 674,50	446 674,50	0,00	446 674,50	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	111 000,00	46 792,00	46 792,00	0,00	46 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	46 792,00	46 792,00	0,00	46 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 553 433,28	60 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 182,36	0,00	0,00	176 143,00	0,00	0,00	176 143,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	65 255,00	31 018,74	0,00					31 018,74			0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe	35 045,00	19 165,26	0,00					19 165,26			0,00	0,00		
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	10 620,00	5 420,02	0,00					5 420,02			0,00	0,00		
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	6 580,00	3 348,82	0,00					3 348,82			0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	759,98	0,00					759,98			0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	675,00	469,54	0,00					469,54			0,00	0,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	933 433,28	0,00	0,00							176 143,00			176 143,00
	90011		Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00		0,00					0,00				

	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 810,00	6 810,00		6 810,00						0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 000,00	419 386,80	419 386,80	0,00	419 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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
		4260	Zakup energii	429 000,00	138 249,84	138 249,84	0,00	138 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	281 136,96	281 136,96		281 136,96						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00		0,00						37 800,00	37 800,00		
	90080			6 150 000,00	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	6 150 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 084 928,00	145 150,24	145 150,24	0,00	145 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 873,33	107 873,33	66 873,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 797,54	14 797,54		14 797,54				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 328,00	0,00	0,00								0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	225,00	225,00		225,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	130 127,70	130 127,70		130 127,70				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	0,00	0,00								66 873,33	66 873,33	66 873,33	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	595 147,07	8 771,72	0,00	8 771,72	586 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 000,00	547 204,01	8 771,72	0,00	8 771,72	538 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	538 432,29	0,00	0,00	0,00	538 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 771,72	8 771,72		8 771,72						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00								1 968,00	1 968,00		
	92116		Biblioteki	150 000,00	47 943,06	0,00	0,00	0,00	47 943,06	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	47 943,06	0,00	0,00	0,00	47 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92117		Archiwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	2 970 300,00	553 319,91	455 132,80	175 035,32	280 097,48	97 674,65	512,46	0,00	0,00	0,00	23 659,90	23 659,90	0,00	

	92601		Obiekty sportowe	2 940 300,00	543 319,91	455 132,60	175 035,32	280 097,48	87 674,65	512,46	0,00	0,00	0,00	23 659,90	23 659,90	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	87 674,65	0,00		0,00	87 674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	512,46	0,00				512,46				0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	260 000,00	121 737,83	121 737,83	121 737,83							0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	17 187,54	17 187,54	17 187,54							0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 340,43	23 340,43	23 340,43							0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 344,08	3 344,08	3 344,08							0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	9 425,44	9 425,44	9 425,44							0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 317,12	20 317,12		20 317,12						0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	470 000,00	225 289,46	225 289,46		225 289,46						0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 438,80	26 438,80		26 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00	552,10	552,10		552,10						0,00	0,00		
		4430	Składki i opłaty różne	15 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 900,00	0,00	0,00		0,00						23 659,90	23 659,90		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00	0,00		
Wydatki razem:				**66 044 077,70**	**20 886 119,60**	**13 666 813,09**	**6 767 107,80**	**6 899 705,29**	**838 566,02**	**5 605 730,61**	**468 173,18**	**0,00**	**306 836,70**	**1 998 555,69**	**1 772 412,69**	**1 549 069,00**	**226 143,00**

Załącznik nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca za I półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
A	**Dochody**	**58 481 014,48**	**21 195 567,91**
I	Dochody bieżące	37 357 052,83	20 360 709,31
II	Dochody majątkowe	21 123 961,65	834 858,60
B	**Wydatki**	**66 044 077,70**	**22 884 675,29**
I	Wydatki bieżące	38 005 555,03	20 886 119,60
II	Wydatki majątkowe	28 038 522,67	1 998 555,69
C	**Wynik budżetu (A- B)**	**-7 563 063,22**	**-1 689 107,38**
	wynik operacyjny	**-648 502,20**	**-525 410,29**
D	**Przychody ogółem**	**8 944 558,22**	**6 144 558,22**
	Przychody z emisji obligacji komunalnych	2 800 000,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4 887 626,85	4 887 626,85
	Wolne środki	1 256 931,37	1 256 931,37
E	**Rozchody ogółem**	**1 381 495,00**	**70 000,00**
	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 381 495,00	70 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

Załącznik nr 4

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2022 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	**801**	**Oświata i wychowanie**				**60 000,00**	**17 651,36**	**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	17 651,36	
Dział	**851**	**Ochrona zdrowia**				**10 500,00**		**4 500,00**
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	10 500,00		4 500,00
Dział	**852**	**Pomoc społeczna**				**120 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor i Klubu Senior +	120 000,00	0,00	90 000,00
Dział	**853**	**Powiatowe urzędy pracy**				**6 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	7 000,00	7 000,00	
Dział	**855**	**Rodziny zastępcze**				**60 000,00**	**35 364,66**	**0,00**
1	855	85508	2900	Powiat Wałbrzyski	Partycypacja za dzieci skierowane do rodziny zastępczej	60 000,00	35 364,66	0,00
Dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**870 000,00**	**586 375,35**	**0,00**
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	720 000,00	538 432,29	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	150 000,00	47 943,06	0,00
Dział	**926**	**Kultura fizyczna i sport**				**210 000,00**	**87 674,65**	**10 000,00**

1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	180 000,00	87 674,65	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	30 000,00		10 000,00
	Suma końcowa					**1 326 000,00**	**734 066,02**	**104 500,00**
							838 566,02	

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	400	40095	297 200,00	13 129,51	4,42%
2	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	500	50095	2 406 452,17	1 136 701,86	47,24%
3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	600	60013	156 500,00	0,00	0,00%
4	Modernizacja drogi gminnej łącznik ul. Kojejowa-Piastowska	600	60016	10 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja dróg gminnych	600	60018	3 500 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszyca - Głuszyca Górna	630	63003	3 550 000,00	3 567,00	0,10%
7	Budowa tarasu widokowego na górze Gomólnik Mały w Gminie Głuszyca	630	63095	350 000,00	1 230,00	0,35%
8	Przygotowanie infrasrtuktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	700	70005	100 000,00	0,00	0,00%
9	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynku przy ulicy Bohaterów Getta 36 w Głuszycy	700	70007	200 000,00	0,00	0,00%

10	Budowa studni zasilającej w wodę budynek przy ulicy pamięci narodowej 31 w Kolcach	700	70007	35 000,00	0,00	0,00%
11	Cyfrowa gmina	750	75023	270 651,36	158 650,00	58,62%
12	Zakup kontenera biurowego	750	75095	25 000,00	24 969,00	99,88%
13	Dotacja celowa dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	754	75405	20 000,00	0,00	0,00%
14	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	754	75411	50 000,00	50 000,00	100,00%
15	Budowa garażu na samochód pożarniczo-gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	754	75412	85 000,00	24 169,50	28,43%
16	Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	801	80104	3 500 000,00	36,29	0,00%
17	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy	900	90001	61 500,00	0,00	0,00%
18	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Głuszycy	900	90001	1 164 973,00	0,00	0,00%
19	Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	453 912,86	173 714,30	38,27%
20	Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Pionierów w Głuszycy	900	90002	70 000,00	64 944,00	92,78%
21	Zakup autobusu elektrycznego w ramach programu Zielony Transport Publiczny	900	90005	1 500 000,00	0,00	0,00%

22	Dotacja celowa na Wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	900	90005	933 433,28	176 143,00	18,87%
23	Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Głuszyca Etap II	900	90015	200 000,00	37 800,00	18,90%
24	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	900	90080	6 150 000,00	0,00	0,00%
25	Rewitalizacja Parku przy ulicy Parkowej w Głuszycy	900	90095	250 000,00	41 000,00	16,40%
26	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	900	90095	488 000,00	66 873,33	13,70%
27	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	921	92109	400 000,00	1 968,00	0,49%
28	Budowa toru rolkowego na ulicy Dolnej w Głuszycy	921	92109	1 400 000,00	23 659,90	1,69%
29	Modernizacja terenu boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	926	92601	410 900,00	0,00	0,00%
			Razem	**28 038 522,67**	**1 998 555,69**	**7,13%**

Załącznik nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	204 082,41	78 272,93	38,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 422,41	78 272,93	42,21
		2820	Dotacje na wypoczynek	10 500,00	4 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	8 524,73	63,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	19 392,12	50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 117,80	94,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 133,38	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	20 862,53	54,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 494,55	33,29
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	247,24	7,06
		4260	Zakup energii	11 430,00	862,53	7,55
		4300	Zakup usług pozostałych	41 082,41	9 756,00	23,75
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	442,05	31,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	940,00	75,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 766,03	24 766,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	24 766,03	24 766,03	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	24 766,03	24 766,03	100,00
750			Administracja publiczna	76 605,00	34 226,00	44,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	34 226,00	44,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 605,00	34 226,00	44,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	906,00	50,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	906,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 806,00	906,00	50,17
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	347 232,00	345 538,00	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426,00	50,00	11,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,00	50,00	11,74
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 734,00	4 734,00	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	4 734,00	4 734,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	342 072,00	340 754,00	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 072,00	340 754,00	99,61
855			**Rodzina**	**6 586 431,00**	**4 778 381,00**	72,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 000,00	2 796 000,00	98,07
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 851 000,00	2 796 000,00	98,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 000,00	1 950 300,00	52,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688 000,00	1 950 300,00	52,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	31,00	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	31,00	31,00	100,00
	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.	47 400,00	32 050,00	67,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00	32 050,00	67,62
			Razem:	**7 037 040,03**	**5 184 017,03**	**73,67**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 766,03**	**24 766,03**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	24 766,03	24 766,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,61	485,61	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	24 280,42	24 280,42	100,00
750			**Administracja publiczna**	**76 605,00**	**34 226,00**	**44,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	34 226,00	44,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	26 867,93	44,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 594,42	45,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	658,25	21,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 105,40	84,05
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 806,00**	**906,00**	**50,17**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	906,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	906,00	50,17
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**347 232,00**	**313 100,85**	**90,17**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426,00	49,32	11,58
		3110	Świadczenia społeczne	417,64	48,36	11,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8,36	0,96	11,48
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 734,00	4 733,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 664,00	4 664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,96	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	342 072,00	308 317,57	90,13
		3110	Świadczenia społeczne	335 365,00	304 466,20	90,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,00	3 567,24	67,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	284,13	99,69
855			**Rodzina**	**6 586 431,00**	**4 730 103,52**	**71,82**
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 851 000,00	2 756 837,98	96,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 827 130,00	2 746 078,53	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 095,00	8 549,10	44,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	1 171,64	34,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	167,87	34,26
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	870,84	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 000,00	1 941 549,86	52,65
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 408,00	1 776 499,77	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	33 940,00	48,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 364,00	114 392,27	76,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	830,40	45,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 097,01	31,34
		4260	Zakup energii	3 115,00	1 460,23	46,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 356,88	56,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 473,30	42,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	31,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	31,00	100,00
	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.	47 400,00	31 684,68	66,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400,00	31 684,68	66,85
			Razem:	**7 037 040,03**	**5 103 102,40**	**72,52**

Załącznik nr 8

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku

	Szkoła Podstawowa Nr 3		Przedszkole Samorządowe	
	Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80104,80148	
	Dochody		***Dochody***	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0660	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	24 302,93 zł
0670	110 000,00 zł	82 089,07 zł	120 000,00 zł	87 498,58 zł
0690	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16,00 zł
0920	0,00 zł	231,87 zł	0,00 zł	75,86 zł
Razem	**110 000,00 zł**	**82 320,94 zł**	**150 000,00 zł**	**111 893,37 zł**
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem	**110 000,00 zł**	**82 320,94 zł**	**150 000,00 zł**	**111 893,37 zł**
	Wydatki		***Wydatki***	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400		0,00 zł		0,00 zł
4210			36 000,00 zł	6 013,97 zł
4220	110 000,00 zł	73 280,88 zł	99 000,00 zł	62 763,91 zł
4300			15 000,00 zł	5 266,20 zł
Razem	**110 000,00 zł**	**73 280,88 zł**	**150 000,00 zł**	**74 044,08 zł**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		9 040,06 zł	0,00 zł	37 849,29 zł
Ogółem	**110 000,00 zł**	**82 320,94 zł**	**150 000,00 zł**	**111 893,37 zł**

Załącznik nr 9

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 276,22	229,63
	01095		Pozostała działalność	134 276,22	229,63
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**35 658,15**	**229,63**
			Sołectwo Głuszyca Górna zakup rolet, doposażenie wiaty ul. Graniczna, zakup sadzonek, zakup dla OSP	13 000,00	0,00
			Sołectwo Łomnica zakup sprzętu do utrzymania zieleni na	4 000,00	0,00
			Sołectwo Sierpnica zakup sprzętu dla sołectwa	18 097,18	0,00
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	560,97	229,63
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**98 618,07**	**0,00**
			Sołectwo Głuszyca Górna modernizacja boiska i terenów przyległych	16 000,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna imprezy okolicznościowe	8 684,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna odnowienie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz budowa grilowiska i pieca chlebowego	7 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca organizacja imprez integracyjnych	7 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca Utwardzenie terenu pod kostkę ażurową na siłowni plenerowej	5 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca bezpieczna nawierzchnia mata gumowa na plac zabaw	14 949,35	0,00
			Sołectwo Grzmiąca utrzymanie zieleni i porządku	5 000,00	0,00
			Sołectwo Kolce wymiana podłogi w kuchni w świetlicy wiejskiej w Kolcach	12 000,00	0,00
			Sołectwo Kolce wyznaczenie i wykonanie gniazd na pojemniki na odpady	5 000,00	0,00
			Sołectwo Łomnica imprezy okolicznościowe	3 000,00	0,00
			Sołectwo Łomnica zakup i montaż siłowni zewnętrznej	14 984,72	0,00
			Razem:	**134 276,22**	**229,63**

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	**DOCHODY**				**15 000,00**	**1 446,64**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	1 446,64
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	1 446,64
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 446,64
II	**WYDATKI**				**111 000,00**	**46 792,00**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			111 000,00	46 792,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		111 000,00	46 792,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	25 000,00	7 992,00
			4300	Nasadzenie drzew	38 800,00	38 800,00
			4300	Aktualizacja programu Ochrona Środowiska	1 200,00	0,00
			4300	Zieleń miejska	46 000,00	0,00

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	0,00	496,00
2	855	85502	0920	80 000,00	40 834,90
3	855	85502	0970	2 000,00	7 176,99
4	855	85502	0980	70 000,00	27 573,42
				152 000,00	**76 081,31**

Załącznik nr 12

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 228 000,00**	**1 127 162,04**
	90002		Gospodarka komunalna	2 228 000,00	1 127 162,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 000,00	1 127 162,04
			Ogółem dochody	**2 228 000,00**	**1 127 162,04**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 228 000,00**	**981 672,83**
	90002		Gospodarka odpadami	2 228 000,00	981 672,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	294,00
		4210	Zakup koszy ulicznych oraz pojemnikówdo zbiórki odpadów	2 800,00	2 707,23
		4300	PSZOK	70 000,00	29 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	2 027 200,00	869 825,60
		6050	Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Pionierów w Głuszycy	70 000,00	64 944,00
			Ogółem wydatki	**2 228 000,00**	**981 672,83**

Załącznik nr 13

Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2022 rok	w tym		Wykonanie 2022 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	297 200,00	214200	83000	13 129,51		13 129,51	4,42
500.50095	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych	2 406 452,17	1 634 452,17	772 000,00	1 136 701,86	753 955,08	382 746,78	47,24
750.75023	Cyfrowa Gmina	270 651,36	270 651,36	0,00	158 650,00	158 650,00	0,00	58,62
900.90001	Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca	453 912,86	294 426,29	159 486,57	173 714,30	51 347,44	122 366,86	38,27
900.90005	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	933 433,28	933 433,28		176 143,00	176 143,00		18,87
900.90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	488 000,00		488 000,00	66 873,33	0,00	66 873,33	13,70
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**4 849 649,67**	**3 347 163,10**	**1 502 486,57**	**1 725 212,00**	**1 140 095,52**	**585 116,48**	**35,57**

600.60004	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności	88 990,00	88 990,00	0,00	85 230,16	85 230,16	0,00	95,77
750.75023	Cyfrowa Gmina	2 500,00	2 500,00		0,00			0,00
750.75095	Dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej ZIT	25 000,00	0,00	25 000,00	10 316,41		10 316,41	41,27
852.85295	Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska	30 000,00	30 000,00		12 500,00	12 500,00		41,67
852.85295	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy	30 000,00	30 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00		41,67
852.85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca	578 198,40	475 850,22	102 348,18	287 444,25	243 277,34	44 166,91	49,71
900.90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	120 000,00	77 700,00	42 300,00	60 182,34	37 198,72	22 983,62	50,15
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**874 688,40**	**705 040,22**	**169 648,18**	**468 173,16**	**390 706,22**	**77 466,94**	**53,52**
ŁĄCZNIE		***5 724 338,07***	***4 052 203,32***	***1 672 134,75***	***2 193 385,16***	***1 530 801,74***	***662 583,42***	***38,32***

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

K.0221.7.2022.AM



Głuszyca, 19.07.2022 r.

Gmina Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

dot. przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022 r.

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022 r., uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

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

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za I półrocze 2022 r. wyniosły łącznie 823 187,60 zł
z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca:	**674 050,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	538 432,29 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 943,06 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe	87 674,65 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług:	**127 282,00 zł**
- wynajem pomieszczeń	10 885,00 zł
- wynajem sali	1 800,00 zł
- wynajem sali w świetlicach	600,00 zł
- wynajem powierzchni	300,00 zł
- refaktury media	300,00 zł
- usługi kserograficzna	12,00 zł
- lekcje śpiewu i gry na gitarze	5 865,00 zł
- wypożyczanie rowerów	830,00 zł
- bilety na obiekt kąpielowy	0,00 zł
- organizacja imprez	2 345,00 zł
- organizacja zajęć w CK	12 135,00 zł
- maraton pieszy Sudecka Żyleta	92 210,00 zł
3. Przychody ze sprzedaży towarów:	**0,00 zł**
4. Pozostałe przychody:	**21 855,60 zł**
- darowizny rzeczowe - książki	495,74 zł
- darowizny finansowe	600,00 zł
- kara za nieterminowy zwrot książek	355,40 zł
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	20 332,46 zł
- pozostałe	72,00 zł
5. Przychody finansowe:	**0,00 zł**

II. Koszty instytucji kultury za I półrocze 2022 r. wyniosły łącznie 692 174,62 zł
z tego:

1. Amortyzacja:	**20 332,46 zł**
2. Zużycie materiałów i energii:	**201 660,74 zł**
- zakup wyposażenia	0,00 zł
- zakup materiałów	103 452,76 zł
- zakup art. spożywczych	8 323,35 zł
- opłaty za energię, wodę, gaz	89 884,63 zł
3. Usługi obce:	**96 368,21 zł**
- usług telekomunikacyjne	4 344,04 zł
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	2 778,92 zł
- usługi remontowe	29 346,91 zł
- usługi bankowe i pocztowe	1 042,20 zł
- przeglądy techniczne	5 493,01 zł
- usługi zdrowotne	710,00 zł
- usługi kserograficzne	1 516,46 zł
- organizacja imprez	40 322,50 zł
- abonament MAK+	605,16 zł
- usługi licencji	1 894,20 zł
- szkolenia	591,00 zł
- outsourcing funkcji ABI	2 214,00 zł
- usługi w zakresie BHP	1 200,00 zł
- usługi pozostałe	4 309,81 zł
4. Podatki i opłaty:	**3 567,43 zł**
- podatek od nieruchomości	1 956,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 179,43 zł
- odpady komunalne	432,00 zł
5. Wynagrodzenia:	**313 483,42 zł**
- wynagrodzenia osobowe	259 624,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	53 858,74 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	**55 979,67 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne	44 546,92 zł
- składki na FP	4 546,20 zł
- świadczenia urlopowe	2 161,87 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	4 724,68 zł
7. Pozostałe koszty (delegacje):	**782,69 zł**

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

1. Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 57 429,87 zł, **w tym należności wymagalne wyniosły 4 866,24 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 31 249,28 zł, **w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.**

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

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

- na dzień 01.01.2022 r. – 6 113,09 zł
- na dzień 30.06.2022 r. – 50 088,66 zł

Głuszyca, 19.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Armanda Maciejczak

.....
sporządził

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

.....
zatwierdził

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

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 30.06.2022 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Amortyzacja	29 600,00 zł	16 003,08 zł	54,06%
2	Wynagrodzenia osobowe	392 000,00 zł	218 809,68 zł	55,82%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00 zł	37 259,75 zł	55,61%
4	Składki na fundusz pracy	6 400,00 zł	3 546,20 zł	55,41%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	44 074,74 zł	55,09%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł	89 150,28 zł	81,05%
7	Zakup energii	83 000,00 zł	41 559,33 zł	50,07%
8	Zakup usług pozostałych	93 000,00 zł	65 663,27 zł	70,61%
9	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł	4 097,50 zł	45,53%
10	Podatki i opłaty	8 000,00 zł	3 567,43 zł	44,59%
11	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	732,69 zł	73,27%
12	Świadczenia urlopowe	7 000,00 zł	2 161,87 zł	30,88%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	4 424,68 zł	73,74%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**892 000,00 zł**	**531 050,50 zł**	**59,53%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	720 000,00 zł	538 432,29 zł	74,78%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00 zł	18 842,00 zł	94,21%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 400,00 zł	13 585,00 zł	53,48%
4	Darowizny finansowe	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	29 600,00 zł	16 003,08 zł	54,06%
6	Inne źródła	95 000,00 zł	92 282,00 zł	97,14%
	RAZEM	**892 000,00 zł**	**679 744,37 zł**	**76,20%**

Głuszyca, 19.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Armanda Maciejczak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

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

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 30.06.2022 – BIBLIOTEKI

Dział: 921
Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	4 329,38 zł	49,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	84 000,00 zł	40 815,00 zł	48,59%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00 zł	6 979,37 zł	48,13%
4	Składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	5 042,99 zł	25,21%
7	Zakup energii	30 000,00 zł	17 499,54 zł	58,33%
8	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 074,03 zł	21,48%
9	Usługi telekomunikacyjne	800,00 zł	246,54 zł	30,82%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	200,00 zł	50,00 zł	25,00%
12	Świadczenia urlopowe	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł	300,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**168 260,00 zł**	**77 336,85 zł**	**45,96%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Dotacja podmiotwa z budżetu gminy	150 000,00 zł	47 943,06 zł	31,96%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	1 100,00 zł	355,40 zł	32,31%
3	Darowizny książek	2 000,00 zł	495,74 zł	24,79%
4	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 660,00 zł	4 329,38 zł	49,99%
	RAZEM	**168 260,00 zł**	**53 123,58 zł**	**31,57%**

Głuszyca, 19.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Armanda Maciejczak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

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

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 30.06.2022 – OBIEKTY SPORTOWE

Dział: 926
Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł	307,80 zł	6,16%
4	Składki na fundusz pracy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	9 784,00 zł	21,74%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	17 582,84 zł	43,96%
7	Zakup energii	48 000,00 zł	30 825,76 zł	64,22%
8	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	25 286,87 zł	36,12%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**208 500,00 zł**	**83 787,27 zł**	**40,19%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00 zł	87 674,65 zł	48,71%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	25 000,00 zł	300,00 zł	1,20%
3	Organizacja imprez sportowych	3 500,00 zł	2 345,00 zł	67,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		208 500,00 zł	**90 319,65 zł**	**43,32%**

Głuszyca, 19.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Armanda Maciejczak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

CENTRUM KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel./fax 074 8456334
NIP 886-25-75-466 Regon: 891139363

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.
w kasie	*92,98 zł*	*551,78 zł*
na rachunkach bankowych	*6 020,11 zł*	*49 536,88 zł*
Razem:	**6 113,09 zł**	**50 088,66 zł**

Informacja o stanie należnosci i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 30.06.2022	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Dostaw i usług	54 193,63 zł	1 630,00 zł
3.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	**57 429,87 zł**	**4 866,24 zł**

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 30.06.2022	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	7 133,54 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	3 566,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku od nieruchomości	1 951,00 zł	0,00 zł
4.	Opłaty za odpady komunalne	432,00 zł	0,00 zł
5.	PPK	427,95 zł	0,00 zł
6.	Składek ZUS	17 738,79 zł	0,00 zł
	RAZEM:	**31 249,28 zł**	**0,00 zł**

Głuszyca, 19.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Armanda Maciejczak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska