

Zarządzenie Nr 149/O/2015
Burmistrza Głuszycy
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2015 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Głuszycy

zarządza co następuje:


§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalne Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku wraz z Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za I półrocze 2015 roku.

§ 2. Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GŁUSZYCY



Roman Głód

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Głuszycy
2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu
3. Kancelaria Burmistrza
4. Skarbnik Gminy Głuszyca a/a

SKARBNIK GMINY



Agnieszka Świądrych

Oficjum 31.08.2015r. Skarbnik Głuszyca

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Głuszycy przedstawia Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycy za pierwsze półrocze 2015 roku, wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

Sporządziła: Agnieszka Świądrych

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

BURMISTRZ GŁUSZYCY



**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za I półrocze 2015 roku**

Głuszyca, sierpień 2015 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszycy w I półroczu 2015 roku.....	3
II.	Dochody budżetowe.....	6
III.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	12
IV.	Wydatki budżetowe.....	21
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	25
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności.....	39
VII.	Środki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.....	40
VIII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.....	40
IX.	Fundusz sołecki.....	41
X.	Wieloletnia prognoza finansowa.....	41
XI.	Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	42

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Załącznik nr 1 – Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Głuszycy za I półrocze 2015 roku
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja i wykonaniu wydatków budżetowych Gminy Głuszycy za I półrocze 2015 roku
- 3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy za I półrocze 2015 roku
- 4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku
- 5) Załącznik nr 5 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 6) Załącznik nr 6 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku
- 7) Załącznik nr 7 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych.
- 8) Załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 roku
- 9) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki Gminy Głuszycy związane z ochroną środowiska za I półrocze 2015 roku
- 10) Załącznik nr 10- Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- 11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku
- 12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2015 roku

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Budżet Gminy Głuszycy na 2015 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwałą nr V/32/2015.

Dochody budżetu Gminy ustalone zostały na poziomie 27.404.624,94 zł, z tego dochody bieżące na kwotę 25.912.585,94 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.492.039,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 27.242.833,66 zł, z tego wydatki bieżące 25.912.583,66 zł a wydatki majątkowe na kwotę 1.330.250,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 161.791,28 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zaplanowano przychody w wysokości 600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, oraz rozchody w wysokości 791.791,28 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W ciągu I półrocza 2015 roku budżet Gminy został podwyższony po stronie dochodów o kwotę 951.840,71 zł i na 30.06.2015 roku wynosił 28.356.465,65 zł, natomiast po stronie wydatków został podwyższony o kwotę 1.135.446,37 zł i na 30.06.2015 roku wynosił 28.378.280,03 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 218.284,94 zł z tytułu wolnych środków i według stanu na 30.06.2015 roku plan przychodów wynosił 818.284,94 zł, oraz zwiększono rozchody do wysokości 796.470,56 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 21.814,38 zł.

Przychody związane są z planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W ciągu I półrocza 2015 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu, który ma zostać spłacony na dzień 31 grudnia 2015 roku. Saldo rachunku bankowego na 30.06.2015 roku (-) 1.679.161,87 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet Gminy Głuszycy zamknął się deficytem w wysokości 1.101.457,30 zł. Wyjaśnieniem dla tego deficytu była konieczność spłaty zobowiązań zaciągniętych w roku 2014. Spłata tych zobowiązań w możliwie najkrótszych terminach

spowodowała powstanie deficytu nie mniej jednak takie decyzje ograniczyły naliczanie dalszych odsetek od zobowiązań. Kwota zobowiązań na koniec roku 2014 wynosiła 6.158.247,20 w tym wymagalnych 2.047.139,06 i dotyczyła m.in. niezapłaconych składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz wywozu nieczystości stałych.

Wobec powyższego w I półroczu 2015 spłacono zobowiązania wymagalne z 2014 roku w wysokości 1.808.022,60 zł

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

w zł

	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	%
Planowane dochody	27.404.624,94	28.356.465,65	12.115.055,71	42,72
Planowane wydatki	27.242.833,66	28.378.280,03	13.216.513,01	46,57
Nadwyżka/deficyt [zł]	161.791,28	-21.814,38	-1.101.457,30	

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek przedstawia tabela:

Przychody i rozchody w 2015 roku

PRZYCHODY			
Nazwa	Planowane przychody w 2015 roku	Przychody wykonane 30.06.2015r.	
Emisja obligacji komunalnych	600.000,00	0,00	
Wolne środki	218.284,94	218.284,94	
RAZEM	818.284,94	218.284,94	
ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2015 roku	Splaty kredytów i pożyczek w 2015 roku	Stan zadłużenia na dzień 30 czerwiec 2015 roku
SGB O/Wrocław	4.365.320,00	831 495,00	
SGB O/Wrocław	2 720 00000	0,00	
BGK	1.620.000,00	250 000,00	0

MW Trade – pożyczka	720.588,28	176 470,56	
MW Trade – pożyczka	1.000.000,00		
RAZEM	10.425.908,28	1 527 965,56	

Powyższe zmiany zostały wprowadzone :

1) uchwałami Rady Miejskiej:

- nr VII/50/2015 z 31-03-2015 r.;
- nr IX/59/2015 z 26-05-2015 r.;

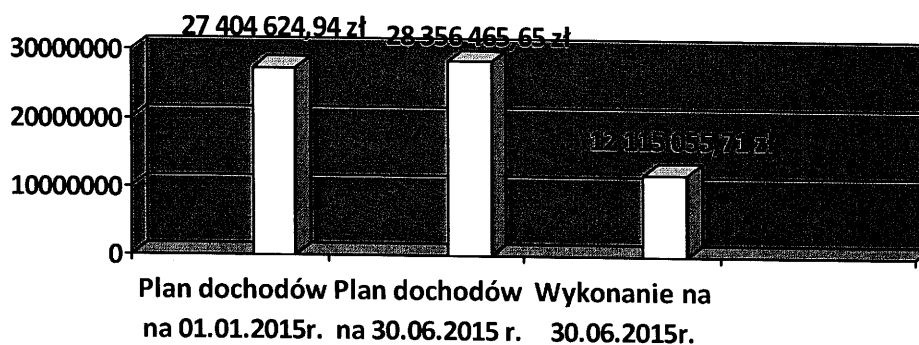
2) Zarządzeniami Burmistrza :

- nr 38/O/2015 z 11-02-2015 r.;
- nr 41/O/2015 z 27-02-2015 r.;
- nr 46/O/2015 z 10-03-2015 r.;
- nr 53/O/2015 z 24-03-2015 r.;
- nr 69/O/2015 z 10-04-2015 r.;
- nr 88/O/2015 z 29-04-2015 r.;
- nr 98/O/2015 z 11-05-2015 r.;
- nr 108/O/2015 z 29-05-2015 r.;
- nr 117/O/2015 z 16-06-2015 r.;
- nr 122/O/2014 z 26-06-2015 r.;

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2015 roku zamknęła się kwotą 12.115.055,71, zł co stanowi 42,72 % planowanych dochodów rocznych.

Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2015 roku



Dochody Gminy Głuszycy wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Wykonanie/plan
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		26 416 226,65	12 120 212,35	45,88%
1.	Dochody z podatków opłat		5 423 404,94	2 071 486,31	38,20%
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 553 656,94	1 230 336,99	34,62%
b)	podatek rolny	0320	61 330,00	35 275,59	57,52%
c)	podatek leśny	0330	116 067,00	30 836,00	26,57%
d)	podatek od środków transportowych	0340	129 739,00	56 729,38	43,73%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	1 869,27	62,31%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	7 485,00	#DZIEL/0!
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	11 771,00	47,08%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	13 500,00	6 578,00	48,73%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	800,00	0,00	0,00%
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	137 312,00	109 959,93	80,08%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 210 000,00	520 611,65	43,03%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	173 000,00	60 033,50	34,70%

2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 049 354,00	1 825 511,61	
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 999 354,00	1 794 193,00	44,86%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	31 318,61	62,64%
3.	Dochody z majątku gminy		2 689 250,00	524 256,31	
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	18 000,00	15 079,98	83,78%
b)	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	0750	2 671 250,00	509 176,33	19,06%
4.	Pozostałe wpływy		1 427 000,00	474 466,51	33,25%
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570	0,00	1 200,00	0,00%
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580			
c)	wpływy z różnych opłat	0690	26 000,00	9 981,92	38,39%
d)	wpływy z dywidend	0740	7 000,00	0,00	
e)	wpływy z usług	0830	1 237 000,00	394 999,89	31,93%
f)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 000,00	20 617,30	89,64%
g)	pozostałe odsetki	0920	54 000,00	9 424,56	17,45%
h)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	11 275,00	%
i)	wpływy z różnych dochodów	0970	35 000,00	16 623,76	47,50%
j)	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	45 000,00	10 344,08	%
5	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	2007	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		0,00	100,00%
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	2 914,53	14,57%
8	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 528 491,00	2 780 200,00	61,39%
9	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	4 470 638,00	2 235 318,00	50,00%
10	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	335 800,00	167 898,00	50,00%
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 447 361,61	1 444 317,31	59,02%
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	1 500,00	50,00%
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 007 489,00	581 039,00	57,67%
14	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	6 438,10	5 150,48	80,00%
15	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	8 000,00	4 000,00	50,00%
16	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	2 154,29	100,00%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		1 940 239,00	-5 156,64	0,00%
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 500,00	0,00	0,00%
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	582 739,00	-6 251,64	-1,07%

c)	wpływy szkoły ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 095,00	0,00%
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 356 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY			28 356 465,65	12 115 055,71	42,72%

Z przedstawionego zestawienia wynika, że po I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody powyżej 50% osiągnięto z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji.

Natomiast dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat osiągnięto w przedziale od 30 % do 48 % są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatek leśny, podatku od środków transportowych, wpływach z opłaty skarbowej i targowej, innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę tj. opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W pozycjach podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, podatek dochodowy od osób prawnych, odsetek wykonanie dochodów przekroczyło 60 % i więcej.

Dokonując analizy struktury dochodów wykonanych w I półroczu 2015 rok należy stwierdzić że największą pozycją dochodów bieżących stanowią:

1. Subwencje	42 %
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych	17%
3. Dotacje celowe	16 %
4. Udział Gminy w podatku stanowiący dochody budżetu państwa	15 %
5. Pozostałe dochody gminy	10 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Podatek ten zrealizowano w wysokości 1.230.336,99 zł.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 741.437,50 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 488.899,49 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.897.519,97 zł, oraz kwota 1.011.478,28 zł dotyczyła osób fizycznych.

Przyczyną tak dużych zobowiązań podatkowych jest likwidacja zakładów pracy na terenie Gminy, kryzys gospodarczy, wysokie bezrobocie. Zabezpieczeniem należności gminnych jest majątek dłużników, który został zabezpieczony hipotekami na łączną kwotę 1.300.232,42 zł.

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły 66.046,80 zł w tym:

- od osób fizycznych 13.949,80 zł
- jednostek prawnych 52.097,00 zł

Następnym źródłem dochodów Gminy jest podatek od środków transportowych, wskazany podatek stanowił 0,45 % dochodów Gminy i wyniósł 56.729,38 zł (od osób fizycznych i od osób prawnych). Stawki podatku oraz wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone Uchwałą Nr LXXXV/295/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Według stanu na 30.06.2015 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 171.990,74 zł. Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o 27.292 zł w stosunku do osób fizycznych i 1.234,70 zł w stosunku do osób prawnych.

Kolejnym źródłem dochodów bieżących Gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XL/183/2013 Rady Miejskiej wprowadzono stawki w wysokości 10 zł od osoby za segregowanie śmieci, oraz 15 zł od osoby za śmieci niesegregowane. Z tego tytułu dochód zrealizowano w I półroczu 2015 roku w wysokości 499.109,62 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na wywóz nieczystości przez Firmę ALBA oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupy materiałów, zakupy pozostałe zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

Umorzenia należności czynszowych do 30.06.2015r.

1) Umorzenia po zgonach

Zgodnie z Oświadczeniami Burmistrza Głuszycy zostały umorzone należności czynszowe po zmarłych dłużnikach. Zgodnie z ustaleniami Zarządcy, zmarłe osoby były osobami samotnymi, nie posiadającymi spadkobierców oraz pozostawiły po sobie jedynie przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 6 tys. złotych (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta LXXV/298/2014 z dnia 20 października 2014r. w sprawie: szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności

pieniężnych Gminy Głuszycy oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych).

wartość umorzonych zaległości czynszowych po zgonach najemców wyniosła: 20.418,49 zł.

2) *Umorzenia odsetek po spłacie należności głównej*

Zgodnie z 7 ust. 2 obowiązującej w okresie od grudnia 2014r. do marca 2015r. Uchwały Rady Miejskiej LXXV/298/2014 z dnia 20 października 2014r. w sprawie: szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszycy oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych, zostały umorzone dłużnikom odsetki po dokonaniu spłaty należności głównej.

Wartość umorzonych odsetek wyniosła: 6.061,67 zł

3) *Umorzenia należności osobom umieszczonym w DPS*

Zgodnie z 4 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej nr LXXV/298/2014 z dnia 20 października 2014r. w sprawie: szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszycy oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych, umorzone zostały należności czynszowe dłużnikom, którzy z uwagi na stan zdrowia umieszczeni zostali w Domach Pomocy Społecznej. Były to osoby samotne, lokale mieszkalne zostały zdane do Gminy Głuszycy. Gmina w chwili obecnej partycypuje w kosztach utrzymania tych osób w DPS.

Wartość umorzonych należności wyniosła: 12.409,04 zł

4) *Pozostałe umorzenia*

Wartość umorzonych należności czynszowych: 426,56 zł.

Razem do 30.06.2015r. wartość umorzeń czynszowych wyniosła: 39.315,76 zł

W I półroczu 2015 roku Gmina realizowała projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, na ten cel Gmina otrzymała środki na realizację projektu o Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 5.150,48 zł.

Całość środków została przeznaczona zgodnie z podpisaną umową na zagraniczne szkolenie nauczyciela z Zespołu szkół w Głuszycy.- **załącznik nr 10**

W ramach budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych Gminie Głuszycy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.444.317,31 zł co stanowi 11,92 % wykonanych dochodów Gminy.

Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 6**.

Ponadto Gmina Głuszycy otrzymała środki na bieżące zadania własne gminy w łącznej wysokości 586.539 zł. Przekazane dotacje były przeznaczone:

- a) pozimowe sprzątanie dróg oraz oczyszczenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych - 4.000,00 zł
- b) na utrzymanie grobów na cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Kolcach - 1.500 zł
- c) na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 122.839 zł
- d) na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 368.200 zł
- e) na stypendia szkolne – 90.000 zł

W I półroczu 2015 roku osiągnięto dochody z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.424,76 zł.

Zestawienie osiągniętych dochodów stanowi **załącznik nr 9**.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszycy za I półrocze 2015 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	409.241,61 zł
Wykonanie	33.241,61 zł
% wykonania	8,12 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 33.241,61 zł dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	232.000,00 zł
wykonanie	4.000,00 zł
% wykonania	1,72%

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 4.000,00 zł dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego na pozimowe sprzątanie dróg powiatowych.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.556.239,00 zł
wykonanie	559.765,34 zł
% wykonania	15,74 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. dochodów z najmu gminnego zasobu komunalnego – 443.467,23 zł
2. sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego tj.: działek budowlanych, mieszkań, lokali użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 99.641,17 zł,

3. odsetek za nieterminową zapłatę – 9.424,56 zł
4. innych wpływów – 7.232,38 zł

Stan zaległości i nadpłat w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 30.06.2015	NADPŁATA STAN NA 30.06.2015
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12.396,61	236,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	823.914,56	48.232,62
Wpływy z usług (c.o.)	170.430,50	8.366,95
Wpływy z pozostałych dochodów	7.730,26	
Wpływy z tytułu nabycia praw własności nieruchomości	3.377,21	3.351,10
Wpływy z odsetek	804.091,84	
RAZEM:	1.821.940,98	60.186,76

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	103.000,00 zł
wykonanie	62.927,40 zł
% wykonania	61,09 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy w I półroczu 2015 roku to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (1.500 zł), oraz wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówki na cmentarzu komunalnym (61.427,40 zł)

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	80.900,00 zł
wykonanie	35.650,39 zł
% wykonania	44,07 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 35.650,39 zł dotyczą:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (baza PESEL) przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 28.483,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 26,35 zł
3. Wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.200,00 zł
4. Wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych – 5.941,04 zł

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

Plan	36.141,00 zł
wykonanie	34.496,70 zł
% wykonania	95,45 %

Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (798 zł),
2. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (20.217 zł)
3. wyborów do uzupełniających do Rad Gmin (4.481,70 zł)

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

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

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.000,00 zł
wykonanie	1.000,00 zł
% wykonania	100 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000 zł.

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

Plan	8.290.958,94 zł
wykonanie	3.422,697,62 zł
% wykonania	41,28 %

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

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

Dodatkowo Minister Finansów określa prognozę wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - do budżetu gminy w I półroczu 2015 wpłynęła kwota 1.794.193,00 zł.

Stan zaległości i nadpłat w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 30.06.2015	NADPŁATA STAN NA 30.06.2015
Podatek od nieruchomości	2.908.998,25	202.246,08
Podatek rolny	21.624,77	459,80
Podatek leśny	30.602	0,0
Podatek od środków transportowych	171.990,74	
Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	6.701	2.943,01
Zajęcie pasa drogowego	1.941,52	3.942,30
Wpływy z pozostałych dochodów	11.121,91	
Odsetki	435.671,76	
Udział w podatku dochodowym		11.250,52
RAZEM :	3.588.651,95	220.841,71

Informacja o udzielonych ulgach

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615/0310	52.097,00			
75615/0340	1.234,70			
75616/0310	13.949,80			
75616/0320				

75616/0330				
75616/0340	27.292,00			
Razem:	94.573,50			

Obniżenie górnych stawek podatków, udzielone ulgi i umorzenia zaległości podatkowych nie miały istotnego wpływu na realizację dochodów budżetowych, ponieważ stanowią 0,78 % wykonanych dochodów ogółem (kwota 94.573,50 zł).

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.334.929,00 zł
wykonanie	5.183.416,00 zł
% wykonania	55,53 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 5.183.416 zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 2.780.200 zł
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 2.235.318 zł
3. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 167.898 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	293.377,10 zł
wykonanie	156.360,04 zł
% wykonania	53,30 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 156.360,44 zł dotyczą:

1. wpływów z najmu sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Głuszycy – 7.162 zł
2. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.095 zł
3. wpływów z darowizn i pozostałych dochodów – 17.959,27 zł

4. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.154,29 zł
5. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 122.839 zł
6. Dotacji celowej w ramach finansowania programów z udziałem środków unijnych realizowanego przez Zespół Szkół w Głuszycy – 5.150,48 zł.

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	3.078.479,00 zł
wykonanie	1.730.760,26 zł
% wykonania	56,22 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 1.730,760,26 zł dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 2.400,00 zł,
2. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych – 10.344,08 zł,
3. wpływy z różnych dochodów – 32,00 zł
4. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.888,18 zł
5. dotacje na zadania zlecone – 1.346.896,00 zł
6. dotacja na zadania bieżące – 368.200,00 zł
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 132.516,77 zł,

Stan zaległości 852 Opieka Społeczna

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI STAN NA 30.06.2015
Zaliczka Alimentacyjna	347.687,14

Fundusz Alimentacyjny	872.883,48
RAZEM :	1.220.570,62

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	90.000,00 zł
wykonanie	90.000,00 zł
% wykonania	100 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 90.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2.839.000,00 zł
wykonanie	801.044,71 zł
% wykonania	28,22 %

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 801.044,71 zł dotycząca:

1. wpływu środków z tytułu należności dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kolektora odpływowego ścieków, odbiór nieczystości w wysokości 294.671,31 zł
2. wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi – 499.109,62 zł
3. wpływy z kosztów ponagień oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.226,51 zł
4. kwota 3.598,24 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
5. kwota 2.187,57 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
6. kwota 1.439,03 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych.

Stan zaległości i nadpłat w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 30.06.2015	NADPŁATA STAN NA 30.06.2015
Wpływy od najemców za wodę i ścieki	946.617,29	48.087,45
Wpływy za gospodarowania odpadami komunalnymi	512.732,42	8.420,84
Wpływy z różnych dochodów	4.351,32	
Wpływy z odsetek	1.661,09	
Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	38,01	27,92
RAZEM:	1.465.400,13	56.536,21

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

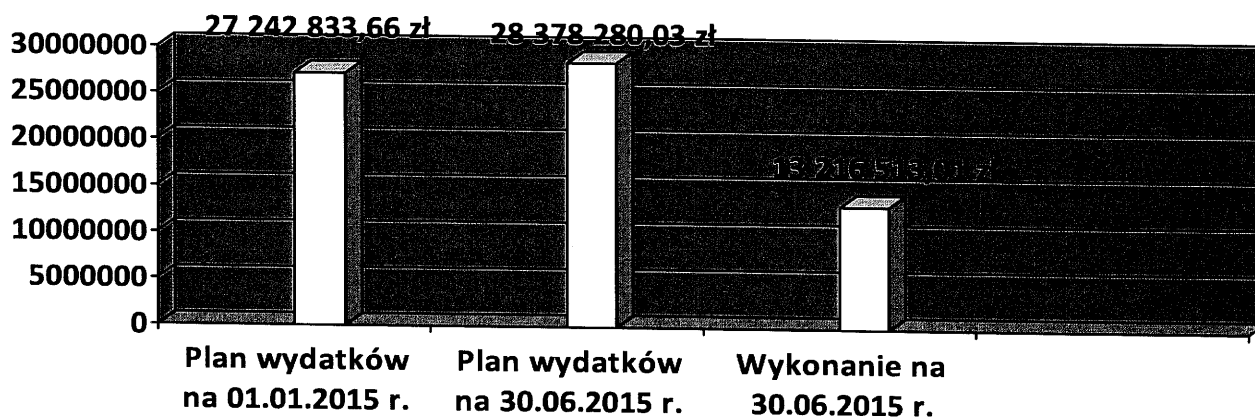
Plan	11.000,00 zł
wykonanie	(-) 504,36 zł
% wykonania	- %

Wykonane dochody w tym dziale są wartością ujemną zł ponieważ nie osiągnięto w I półroczu 2015 roku dochodów w tym dziale, natomiast kwotę 504,36 zł przelano do Urzędu Skarbowego tytułem VAT należny za grudzień 2014 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 13.216.513,01 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 13.117.575,01 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 98.938 zł) co stanowi 46,57 % planowanych wydatków.

Wysokość zrealizowanych wydatków za I półrocze 2015 roku



Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	z tego zadania:		% 5 : 3
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	521 218,33	504 459,94	34 322,84	1 733,03	32 589,81	6,80
500	Handel	11 300,00	11 300,00	3 506,75	3 506,75	0,00	31,03
600	Transport i łączność	972 512,00	830 512,00	51 088,62	51 088,62	0,00	6,15
630	Turystyka	70 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 507 275,63	2 607 275,63	942 630,89	942 630,89	0,00	36,15
710	Działalność usługowa	259 000,00	259 000,00	30 561,97	30 561,97	0,00	11,80
750	Administracja publiczna	3 976 653,70	3 746 759,36	1 723 317,95	1 694 834,95	28 483,00	45,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00	36 141,00	33 698,70	0,00	33 698,70	93,24
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	170,65	0,00	170,65	85,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2015 roku.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 738,00	158 738,00	125 035,87	124 035,87	1 000,00	78,77
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	570 000,00	249 194,27	249 194,27	0,00	43,72
758	Różne rozliczenia	194 000,00	170 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 762 981,00	9 280 228,10	5 339 360,77	5 339 360,77	0,00	57,53
851	Ochrona zdrowia	137 312,00	137 312,00	60 637,00	60 637,00	0,00	44,16
852	Pomoc społeczna	4 744 954,00	4 735 575,00	2 409 710,43	1 065 700,47	1 344 009,96	50,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 233,00	362 233,00	190 814,18	190 814,18	0,00	52,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 866,00	3 872 066,00	1 424 717,90	1 424 717,90	0,00	36,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00	945 000,00	553 256,22	553 256,22	0,00	58,55
926	Kultura fizyczna i sport	151 000,00	151 000,00	44 488,00	44 488,00	0,00	29,46
Ogółem wydatki		27 242 833,66	28 378 280,03	13 216 513,01	11 776 560,89	1 439 952,12	46,57

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2015 [zł]	Plan na 30.06.2015 [zł]	Wykonanie na 30.06.2015 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	27.242.833,66	28.378.280,03	13.216.513,01	46,57
- wydatki bieżące	25.912.583,66	26.444.830,03	13.117.575,01	49,60
- wydatki majątkowe	1.330.250,00	1.933.450,00	98.938,00	5,11

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.153.636,98 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.973.027,05 zł oraz na działalność statutową 4.180.609,93 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 668.505,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.041.088,18 zł
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 5.150,48 zł

- obsługę długu – 249.194,27 zł,

Wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku r. zostały zrealizowane na kwotę 98.938 zł co stanowiło 0,74 % wykonanych wydatków budżetu Gminy. Poniższa tabela przedstawia realizację zadań inwestycyjnych.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	ODBUDOWA MURU OPOROWEGO WRAZ Z FUNDAMENTEM ORAZ ODBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ NA DZIAŁKACH NR 569 DR. I 460 W GŁUSZYCY NA ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 80 M2 - INTENSYWNE OPADY DESZCZU Z LIPCA 2014R.	010	01078	100 000,00	0,00	0,00%
2	ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W CIĄGU CIEKU R20 W MIEJSCOWOŚCI GRZMIACA NA ODCINKU 100 MB. - POWÓDŹ, INTENSYWNE OPADY DESZCZU I GRADU CZERWIEC 2013 ROK	010	01078	300 000,00	0,00	0,00%
3	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŁOMNICY (DZ. NR 22 DR. OBRĘB 0004 ŁOMNICA), WRAZ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ZAMKNIETYM NA DŁUGOŚCI 200 MB (POWÓDŹ, INTENSYWNE OPADY DESZCZU I GRADU CZERWIEC 2013 ROKU	600	60016	280 000,00	9 471,00	3,38%
4	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEC PRZEBUDOWĘ ULIC ŁUKASIEWICZA (NR 117803D) I PIONIERÓW (NR 117808D) W GŁUSZYCY, STANOWIĄCY DOJAZD DO DROGI POWIATOWEJ NR 3381D ŁĄCZĄCEJ CIĄG DRÓG GMINNYCH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 381	600	60016	52 223,00	0,00	0,00%
5	ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROW 2014-2020 W ZAKRESIE DZIAŁANIA PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH	600	60016	100 000,00	0,00	0,00%
6	ODBUDOWA MOSTU DOJAZD DO POSESJI UL. KŁODZKA 89 W GŁUSZYCY GÓRNEJ - POWÓDŹ SIERPIEŃ 2010 ROK	600	60078	5 289,00	5 289,00	100,00%
7	ZAKUP PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	750	75023	20 000,00	1 440,00	7,20%
8	MODERNIZACJA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z BUDOWĄ GARAŻU	754	75412	82 738,00	82 738,00	100,00%

9	"EKO-GŁUSZYCA - TU MIESZKAM , TU ŻYJE" - BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYCA GÓRNA, KOLCE, ŁOMNICA, SIERPNICA	900	90005	951 000,00	0,00	0,00%
10	MODERNIZACJA TERENU BOISKA WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOLCE NA TERENIE GMINY GŁUSZYCA	900	90095	42 200,00	0,00	0,00%
Razem				1 933 450	98 938	5,12%

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku przedstawia **załącznik nr 2**,

Zadania z zakresu administracji rządowej – **załącznik nr 6**,

Gmina udzieliła dotacji jednostkom z sektora finansów publicznych na kwotę 653.795,10 zł , oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14.710,00 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4**.

I. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	504.459,94 zł
wykonanie	34.322,84 zł
% wykonania	8,80 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 803,33 zł,
2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 32.589,81 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 929,70 zł,- szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 8**

Dział - 500 – HANDEL

Plan	11.300,00 zł
wykonanie	3.506,75 zł
% wykonania	31,03 %

Wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego. Na wykonane wydatki składają się: sprzątnięcie placu w ramach umowy zlecenia, zużycie wody i energii oraz wywóz nieczystości.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	830.512,00 zł
wykonanie	51.088,62 zł
% wykonania	6,15 %

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 Głuszycy lokalnego transportu zbiorowego – 18.800,00 zł
2. zakup materiałów do pozimowego sprzątania drogi powiatowej – 574,74 zł
3. zapłatę za bieżącego utrzymania dróg i mostów – 4.298,00 zł
4. zapłatę za wykonanie ronda dla przystanku autobusowego – 10.004,51 zł
5. zapłatę za decyzję dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym – 2.651,37 zł
6. zadanie inwestycyjne Odbudowa mostu dojazd do posesji ul Kłodzka 89 w Głuszycy Górnej - powódź sierpień 2010 rok – 5.289,00 zł (zobowiązania z 2014 roku)
7. zadanie inwestycyjne Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym – 9.471,00 zł

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.607.275,63 zł
wykonanie	942.630,89 zł
% wykonania	36,15 %

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

- oświetlenia klatek schodowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy na łączną kwotę 88.844,69 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 381.524,08 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców itp.),
- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 407.435,99 zł
- zasądzoną rentę w wysokości 3.200,00 zł
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 11.105,66 zł

- ochronę zwierząt w wysokości 2.157,00 zł

W dziale tym wydatki poniesiono również na wycenę i operaty szacunkowe gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 48.363,47 zł.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	259.000,00 zł
wykonanie	30.561,97 zł
% wykonania	11,80 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. przygotowania dokumentacji o warunkach zabudowy – 760,00 zł
2. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach, Gmina otrzymała dotacje z DUW w kwocie 611,77 zł
3. utrzymanie cmentarza komunalnego – 27.250,28 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.746.759,36 zł
wykonanie	1.723.317,95 zł
% wykonania	45,99 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 28.483,00 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 53.143,26 zł tj.: diety radnych w wysokości 50.710,00 zł, zakupy do biura rady w wysokości 2.433,26 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 1.573.511,93 zł w tym na:
 - wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów 547,17 zł
 - wypłatę odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zwolnionych pracowników – 101.834,87 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 772.440,80 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 750.602,80 zł

- b) nagrody jubileuszowe – 3.838,00 zł
 - c) odprawy – 18.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.246,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 110.978,51 zł,
 - wpłaty na PFRON – 3.789,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 39.451,63 zł
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczętek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 16.859,67 zł
 - zakup energii – 7.536,51 zł
 - dzierżawę kserokopiarek – 14.072,06 zł
 - badania lekarskie – 525,00 zł
 - obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną, obsługę BHP, prowizję bankową, lex, usługi pocztowe, prenumeraty, scalenie baz danych, zapłatę rat porozumienia dla MW Trade – 271.048,73 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 6.888,08 zł
 - delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 5.528,15 zł
 - ubezpieczenie budynku urzędu oraz mienia – 4.613,27 zł
 - odpisy na fundusz socjalny – 84.766,65 zł
 - odsetki dla MW Trade wynikające z podpisanych porozumień na spłatę wierzytelności Gminy Głuszycy – 83.507,36 zł
 - koszty sadowe i komornicze – 5.424,21 zł
 - szkolenia pracowników – 780,00 zł
 - zakup programów komputerowych – 1.440,00 zł
4. realizacją zadań promocyjnych - 24.427,79 zł
5. dietami dla sołtysów – 4.425,00 zł
6. wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysów – 3.674,86 zł
7. utrzymaniem w agroturystyce osób poszkodowanym w pożarze – 25.200 zł)
8. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 1.452,11 zł
9. wypłatą odszkodowanie osobie fizycznej za zniszczone mienie – 9.000,00 zł

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

Plan	36.141,00 zł
wykonanie	33.698,70 zł
% wykonania	93,24 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.217,00 zł
2. z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy – 4.484,70 zł

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan	200,00 zł
wykonanie	170,65 zł
% wykonania	85,33 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zakupy i szkolenia w ramach przyznanej dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

**Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	158.738,00 zł
wykonanie	125.035,87 zł
% wykonania	78,77 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 36.395,17 zł i w szczególności dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, badań okresowych strażaków, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości,

przeгляdu i ubezpieczenia samochodu pożarniczego. W ramach wydatków majątkowych zapłacono za zobowiązanie z 2014 roku dotyczącego zmodernizowanej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy wraz z budową garażu na łączną kwotę 82.738,00 zł., przy czym w 2014 roku dokonano zapłaty za wykonaną usługę w wysokości 46.786,42 zł

2. w ramach przyznanej dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł
3. za usługę SIMSMS – 4.902,70 zł

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	570.000,00 zł
wykonanie	249.194,27 zł
% wykonania	43,72 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji:

1. odsetki od kredytu w SGB – 79.180,93zł
2. odsetki od kredytu w SGB – 49.337,08 zł
3. odsetki od kredytu w BGK – 18.362,14 zł
4. odsetki od pożyczki w M.W. Trade – 42.789,18 zł
5. odsetki od pożyczki w M.W. Trade – 41.396,23 zł
6. odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym – 18.128,71 zł

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 01.01.2015 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 118.000 zł oraz celową w kwocie 76.000,00 zł. W wyniku zmian budżetu dokonywanych przez Organ Wykonawczy rezerwę ogólną zmniejszono do kwoty 94.480,00 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.280.228,10 zł
wykonanie	5.339.360,77 zł
% wykonania	57,53 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie trzech szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuszycy Górnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 2.315.774,85 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp.

Ponadto wydatkowano kwotę 19.495,69 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz z tytułu spłaty zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Wydatkowano środki w wysokości 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 rok. Zobowiązanie z 2014 roku dotyczące ZFŚS nie zostało jeszcze uregulowane w pełnej wysokości.

2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuszycy Górnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 127.399,96 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych.
3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 631.458,64 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp. Ponadto wydatkowano kwotę 1.121,23 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.
4. utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Głuszycy – 1.169.939,63 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp. Ponadto wydatkowano kwotę 1.308,68 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz z tytułu spłaty zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Wydatkowano środki w wysokości 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 rok. Zobowiązanie z 2014 roku dotyczące ZFŚS nie zostało jeszcze uregulowane w pełnej wysokości.

5. na utrzymanie Zespołu Szkół w Głuszycy 781.658,90 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp. Ponadto wydatkowano kwotę 1.191.24 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz z tytułu spłaty zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Wydatkowano środki w wysokości 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 rok. Zobowiązanie z 2014 roku dotyczące ZFŚS nie zostało jeszcze uregulowane w pełnej wysokości.

6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowym nauczycieli – 5.473,98 zł
 7. realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 81.263,00 zł
 8. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 49.359,37 zł
 9. dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 176.524,14 zł
 10. zakup nagród dla uczniów oraz ubezpieczenie – 508,30 zł

Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatków	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Gimnazjum Publiczne	Zespół Szkół
	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80110	Dział 801, Rozdział 80130
	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wynagrodzenia	404 754,31	449 220,47	706 911,91	751 938,98	507 352,51
Pochodne od wynagrodzeń	96 051,59	109 621,50	192 524,15	183 744,74	173 405,94
Pozostałe wydatki bieżące	87 960,20	113 769,02	154 961,70	234 255,91	100 900,45
wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	588 766,10	672 610,99	1 054 397,76	1 169 939,63	781 658,90

	Oddział przedszkolny	Oddział przedszkolny	Oddział przedszkolny		
Wynagrodzenia	38 694,97	28 559,85	24 594,19		
Pochodne od wynagrodzeń	9 028,86	7 297,29	8 037,60		
Pozostałe wydatki bieżące	4 979,18	3 249,78	2 958,24		
Ogółem	52 703,01	39 106,92	35 590,03		
	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy
Wynagrodzenia	0,00	26 952,00	0,00	9 297,00	9 900,50
Pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 550,00	0,00	2 326,50	2 407,00
Ogółem	0,00	33 502,00	0,00	11 623,50	12 307,50

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	137.312,00 zł
wykonanie	60.637,00 zł
% wykonania	44,16 %

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

Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 2.737,00 zł,
- zakupu materiałów i usług w kwocie 2.064,94 zł,

Realizowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

dotyczą m.in.:

- prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 60.610,34 zł ,
- prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia – 31.575,20 zł,
- organizacjom pozarządowym organizującym wypoczynek dla dzieci w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację w kwocie 14,710,00 zł . Dotacje otrzymali : Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy (10.000 zł), MKS Włókniarz (4.710 zł),

Zestawienie wykonanych wydatków **załącznik Nr 5**

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	4.735.575,00 zł
wykonanie	2.409.710,43 zł
% wykonania	50,88 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. Dotację celową dla placówek opiekuńczo-wychowawczej na utrzymanie dzieci z terenu Głuszycy skierowanych przez Sąd – 4.953,62 zł
2. pobyt podopiecznych – 17 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 214.029,03 zł.
3. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 6.211,67 zł
4. realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.160,54 zł
5. realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.371.505,40 zł, z czego wydatkowano z dotacji kwotę 1.217.398,20 zł na:
 - fundusz alimentacyjny 595 świadczenia na kwotę 216.020,00 zł
 - zasiłek rodzinny w ilości 2.654 świadczeń na kwotę 266.001,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- a) urodzenia dziecka – zrealizowano 16 świadczeń na kwotę 16.000,00 zł
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zrealizowano 73 świadczeń na kwotę 28.294,00 zł
 - c) samotnego wychowywania dziecka
–zrealizowano 148 świadczeń na kwotę 26.200,00 zł
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
- zrealizowano 180 świadczeń na kwotę 14.080,00 zł
 - e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 36 świadczenia na kwotę 3240,00 zł
 - f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła -zrealizowano 299 świadczenia na kwotę 14.950,00 zł
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
– zrealizowano 460 świadczeń na kwotę 36.800,00 zł
 - g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
– zrealizowano 279 świadczeń na kwotę 281.985,20 zł
 - h) zasiłek dla opiekuna - 139 świadczeń na kwotę 71.656,00 zł
 - i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
–zrealizowano 24 świadczenia na kwotę 24.000,00 zł
 - j) zasiłki pielęgnacyjne – 1424 świadczeń 217.872,00 zł
 - k) rozpoczęcie roku szkolnego 3 świadczeń 300,00 zł
- Pozostałe koszty w kwocie 154.107,20 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych z czego 39.641,87 zł stanowią środki z dotacji . Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, opłaty związane z operacjami bankowymi, opłaty pocztowe, internetowe, usługi informatyczne, energia, szkolenia, oraz zakup materiałów biurowych.
6. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 32.447,51 zł (środki z dotacji).
 7. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84.744,77 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 164 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pobyt 2 osób w Monar-Markot. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 23.499,44 zł

8. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 97.073,27 zł z czego 1.640,37 zł stanowią środki z dotacji.
9. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono osobom w ilości 83 świadczeń w kwocie 205.112,21 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
10. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 281.836,62 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 1.925 zł środki gminy to kwota 279.911,62 zł.
11. na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wydatkowano kwotę 81.848,88 zł, z czego środki gminne 44.348,88 zł
12. na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz programu Karta Dużej Rodziny. Na te zadania wydatkowano kwotę 1.061,18 zł które w 100 % stanowią środki z dotacji z budżetu państwa.
13. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 6.544,80 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	362.233,00 zł
wykonanie	190.814,18 zł
% wykonania	52,67 %

Wypłacone zostały stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 111.300,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 79.514,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Świetlicach szkolnych.

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.872.066,00 zł
wykonanie	1.424.717,90 zł
% wykonania	36,79 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 415.382,14 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności dostaw wody i odprowadzania ścieków mieszkaniowego zasobu gminy, wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni, chlorowanie wody, udrażnianie kanalizacji.
2. wywozem nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA w wysokości 527.735,75 zł. oraz innych kosztów związanych z obsługą zagania gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 55.063,24 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty obsługi bankowej i informatycznej).
3. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 78.548,40 zł
4. zakupów związanych ze sprzątaniem świata w wysokości 131,94 zł
5. składek na fundusz Ochrony środowiska w wysokości 1.799,00 zł
6. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 209.308,54 zł
7. udzieleniem dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 5.800,00zł
8. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, z tego tytułu otrzyma zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty jakie poniosła Gmina do tej pory to kwota 48.227,16 zł.
W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.
9. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochrona mienia ciepłowniczego, zakupem energii w wysokości 74.560,46 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	945.000,00 zł
wykonanie	553.256,22 zł
% wykonania	58,55 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W I półroczu 2015 roku przekazano dotację w wysokości 547.742,00 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 1.207,39 zł z przeznaczeniem zadaszenie sceny i zamontowanie daszku w Głuszycy Górnej zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

Pozostała kwota 4.306,83 zł to koszty gminne dotyczące zakupu energii do świetlic wiejskich na terenie Gminy Głuszycy.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	151.000,00 zł
wykonanie	44.488,00 zł
% wykonania	29,46 %

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 dotację podmiotową w wysokości 44.488,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

V. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszyca
na dzień 30.06.2015 roku

Zobowiązania ogółem za I półrocze 2015 roku wyniosły 16.584.155,48 zł.

Na wymienioną kwotę zobowiązań składają się:

1. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz umów cywilnych o charakterze podobnym do pożyczki w wysokości 14.038.051,48 zł, oraz z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt w wysokości 1.679.161,87 zł
2. zobowiązania ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 s w wysokości 1.874.139,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z w wysokości 674.627,59 zł.

Zobowiązania wymagalne obejmują m.in. nieodprowadzone środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2014 na kwotę 239.116,46 zł, nieprzekazanie środków dla wspólnot mieszkaniowych 107.570,23 zł, niezapłacone faktury za wywóz nieczystości komunalnych dla przedsiębiorstwa ALBA w wysokości 120.586,90 zł, oraz niezapłaconych rachunków i faktur wobec kontrahentów.

Należności Gminy ogółem za I półrocze 2015 roku wyniosły 6.922.471,58 zł, w tym należności wymagalne 5.235.667,79 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

1. Gmina i Urząd Miejski zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, w czynszu dzierżawnym i budowlanym, za sprzedaży mienia komunalnego, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykazane przez Urzędy Skarbowe – 4.008.020,67 zł
2. OPS – należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego – 1.220.570,62 zł
3. należności wykazane przez Szkoły i Przedszkole Samorządowe w wysokości 7.076,50 zł

VI. Środki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W I półroczu 2015 roku Zespół szkół w Głuszycy pozyskał środki z Funduszu Europejskiego na projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi **załącznik Nr 10**

VII. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych

Dochody na wydzielonych rachunkach funkcjonują przy:

- Przedszkolu Samorządowym w Głuszycy
- Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy,
- Gimnazjum Publicznym w Głuszycy.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów pochodzą z:

- wynajmu pomieszczeń,
- darowizn,
- wpłat na wyżywienie (szkoły prowadzą stołówki szkolne)
- wpływy z różnych opłat
- partycypacji
- wyżywienia

Szczegółowe zestawienie dochodów na wydzielonych rachunkach przedstawia **Załącznik nr 7**

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego

Dochody zgromadzone w okresie sprawozdawczym na rachunku to kwota 66.383 zł. Wydatki wyniosły 59.148,28 zł i zostały przeznaczone na przygotowanie obiadów dla dzieci, zakup materiałów, na usługi pozostałe.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3

Dochody na wydzielonym rachunku szkoły w okresie sprawozdawczym wyniosły 34.904 zł. Wydatki wyniosły 34.805,83 zł i zostały przeznaczone na przygotowanie obiadów dla dzieci, zakup materiałów.

Dochody na wydzielonym rachunku Gimnazjum Publicznego

Dochody na wydzielonym rachunku szkoły wyniosły w okresie sprawozdawczym 11.324 zł. Środki finansowe pochodziły opłat za wyżywienie. Wydatki wyniosły 11.324 zł i zostały przeznaczone między innymi na przygotowanie obiadów dla dzieci.

VIII. Fundusz sołecki

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 2.137,09 zł zostały przeznaczone zgodnie z potrzebami sołectw na ich wydatki bieżące.

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego stanowi **załącznik Nr 8**.

IX. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy na lata 2015-2025 uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr V/31/2015.

Wynik budżetu stanowiła kwota 161.791,28 zł, która została przeznaczona na rozchody budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono plan na przyszłe lata z uwzględnieniem spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów spłat umów kredytowych.

W I półroczu 2015 roku Uchwałami Rady Miejskiej zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w I półroczu 2015 roku powstał deficyt budżetu w wysokości 21.814,38 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2015-2025 nie zaplanowano i nie realizowano przedsięwzięć.

IX. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za I półrocze 2015 r. wyniosły łącznie 669 649,29 zł z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca:	592 230,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	452 228,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	95 514,00 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe	44 488,00 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług:	41 011,78 zł
- wynajem pomieszczeń	6 633,21 zł
- wynajem sali	10 009,35 zł
- wynajem powierzchni	1 314,00 zł
- wynajmem sprzętu	406,50 zł
- usługi gastronomiczne	7 958,98 zł
- usługi cateringowe	53,66 zł
- usługi ksero, fax, udostępnianie toalety	2 224,55 zł
- lekcje gry na gitarze, śpiewu	3 613,86 zł
- bilety na basen kąpielowy	0,00 zł
- bilety na wyciąg narciarski	0,00 zł
- organizacja imprez	6 494,33 zł
- pozostałe	2 303,34 zł
3. Przychody ze sprzedaży towarów:	481,00 zł
4. Pozostałe przychody:	35 797,68 zł
- darowizny rzeczowe - książki	4 852,87 zł
- darowizny rzeczowe – oprogramowanie	17 176,82 zł
- darowizny finansowe „Orange dla bibliotek”	1 379,90 zł
- pozostałe darowizny finansowe	3 530,00 zł
- przychody na realizację imprez	8 858,09 zł
5. Przychody finansowe	128,83 zł

II. Koszty instytucji kultury za I półrocze 2015 r. wyniosły łącznie z tego:	694 683,03 zł
1. Amortyzacja:	58 486,90 zł
2. Zużycie materiałów i energii:	112 503,17 zł
- <i>zużycie wyposażenia</i>	<i>17 176,82 zł</i>
- <i>zużycie materiałów</i>	<i>30 426,73 zł</i>
- <i>zużycie art. spożywczych</i>	<i>5 824,42 zł</i>
- <i>zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody)</i>	<i>59 075,20 zł</i>
3. Usługi obce:	22 087,53 zł
- <i>usług telekomunikacyjne</i>	<i>5 099,44 zł</i>
- <i>wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków</i>	<i>4 358,91 zł</i>
- <i>usługi remontowe</i>	<i>1 800,00 zł</i>
- <i>usługi bankowe i pocztowe</i>	<i>1 154,45 zł</i>
- <i>przeгляdy techniczne</i>	<i>2 031,10 zł</i>
- <i>usługi pozostałe (obsługa techniczna imprez itp.)</i>	<i>7 643,63 zł</i>
4. Podatki i opłaty:	10 550,73 zł
- <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>4 584,50 zł</i>
- <i>koncesje i licencje</i>	<i>350,00 zł</i>
- <i>ubezpieczenie mienia i osób</i>	<i>2 977,43 zł</i>
- <i>wynagrodzenie autorskie ZAIKS, RTV</i>	<i>2 086,80 zł</i>
- <i>odpady komunalne</i>	<i>552,00 zł</i>
5. Wynagrodzenia:	412 463,16 zł
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>364 587,75 zł</i>
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>47 875,41 zł</i>
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	76 374,59 zł
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>60 783,69 zł</i>
- <i>składki na FP</i>	<i>7 000,24 zł</i>
- <i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>8 590,66 zł</i>
7. Pozostałe koszty:	613,34 zł
- <i>delegacje</i>	<i>213,34 zł</i>
- <i>pozostałe koszty</i>	<i>400,00 zł</i>
8. Koszty finansowe (odsetki od zaciągniętych zobowiązań):	1 603,61 zł

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2015 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dział:921

Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	Amortyzacja	25 867,00 zł	25 281,07 zł	97,73%
2	Wynagrodzenia osobowe	479 777,00 zł	273 923,27 zł	57,09%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 489,00 zł	46 556,97 zł	57,84%
4	Składki na fundusz pracy	10 000,00 zł	5 434,05 zł	54,34%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	81 100,00 zł	43 415,41 zł	53,53%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	19 434,67 zł	32,39%
7	Zakup energii	63 536,00 zł	44 162,96 zł	69,51%
8	Zakup usług pozostałych	41 200,00 zł	11 778,41 zł	28,59%
9	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00 zł	4 765,52 zł	47,66%
10	Podatki i opłaty	14 496,00 zł	9 941,73 zł	68,58%
11	Pozostałe koszty	3 000,00 zł	208,04 zł	6,93%
12	Świadczenia urlopowe	15 862,00 zł	4 621,83 zł	29,14%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	2 126,30 zł	53,16%
14	Koszty finansowe - odsetki	3 000,00 zł	1 603,61 zł	53,45%
	RAZEM	892 327,00 zł	493 253,84 zł	55,28%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	zł 800 000,00	zł 452 228,00	56,53%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	zł 23 100,00	zł 18 600,83	80,52%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	zł 30 000,00	zł 19 496,59	64,99%
4	Środki otrzymane od osób fizycznych	zł 4 000,00	zł 3 530,00	88,25%
5	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	zł 8 860,00	zł 8 858,09	99,98%
6	Inne źródła	zł 500,00	zł 128,83	25,77%
	RAZEM	zł 866 460,00	zł 502 842,34	58,03%

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2015 – BIBLIOTEKI**

Dział:

921

Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	-
2	Wynagrodzenia osobowe	96 076,00 zł	51 351,29 zł	53,45%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 893,00 zł	7 295,52 zł	45,90%
4	Składki na fundusz pracy	2 217,00 zł	672,53 zł	30,34%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	-
6	Zakup materiałów i wyposażenia	28 459,00 zł	25 974,63 zł	91,27%
7	Zakup energii	9 000,00 zł	7 599,53 zł	84,44%
8	Zakup usług pozostałych	1 725,00 zł	1 660,78 zł	96,28%
9	Usługi telekomunikacyjne	1 725,00 zł	302,29 zł	17,52%
10	Podatki i opłaty	282,00 zł	245,00 zł	86,88%
11	Pozostałe koszty	500,00 zł	405,30 zł	81,06%
12	Świadczenia urlopowe	2 000,00 zł	533,29 zł	26,66%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	-
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	157 877,00 zł	96 040,16 zł	60,83%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	124 000,00 zł	95 514,00 zł	77,03%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	4 300,00 zł	2 229,62 zł	51,85%
3	Wpłaty od sponsorów/Darowizny	1 400,00 zł	1 379,90 zł	98,56%
4	Darowizny książek	5 500,00 zł	4 852,87 zł	88,23%
5	Darowizna oprogramowania	17 177,00 zł	17 176,82 zł	100,00%
6	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	157 877,00 zł	121 153,21 zł	76,74%

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2015 – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział: 962

Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	Amortyzacja	65 733,00 zł	33 205,83 zł	50,52%
2	Wynagrodzenia osobowe	71 389,00 zł	39 313,19 zł	55,07%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 536,00 zł	6 931,20 zł	55,29%
4	Składki na fundusz pracy	1 749,00 zł	893,66 zł	51,10%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	4 460,00 zł	49,56%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00 zł	8 018,67 zł	63,39%
7	Zakup energii	14 000,00 zł	7 312,71 zł	52,23%
8	Zakup usług pozostałych	28 941,00 zł	3 548,90 zł	12,26%
9	Usługi telekomunikacyjne	500,00 zł	31,63 zł	6,33%
10	Podatki i opłaty	500,00 zł	364,00 zł	72,80%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	-
12	Świadczenia urlopowe	2 735,00 zł	711,05 zł	26,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	1 300,00 zł	598,19 zł	46,01%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	221 033,00 zł	105 389,03 zł	47,68%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	131 000,00 zł	44 488,00 zł	33,96%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	22 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 400,00 zł	1 165,74 zł	83,27%
	RAZEM	155 300,00 zł	45 653,74 zł	29,40%

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

1. Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 8 459,36 zł w tym należności wymagalne wyniosły 4 740,13 zł.

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 80 573,00 zł w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 26 072,30 zł.

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

IV. Stan środków instytucji kultury na dzień 30.06.2015 r. w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 1 955,75 zł.

**Stan środków samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2015**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r.	1 955,75 zł
<i>w tym:</i>	
<i>w kasie</i>	<i>895,70 zł</i>
<i>na rachunkach bankowych</i>	<i>1 060,05 zł</i>

**Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2015 r.**

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 30.06.2015	w tym wymagalne
1.	Dzierżawy pomieszczeń	2 164,59 zł	2 164,59 zł
2.	Wynajmu sal	2 583,00 zł	160,00 zł
3.	Umowy outsourcingu	1 474,06 zł	1 474,06 zł
4.	Dostaw i usług	2 237,71 zł	941,48 zł
	RAZEM:	8 459,36 zł	4 740,13 zł

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 30.06.2015	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	22 905,34 zł	17 886,50 zł
2.	Podatku od nieruchomości	8 046,00 zł	6 143,50 zł
3.	Podatku dochodowego PIT	3 917,00 zł	0,00 zł
4.	Podatku VAT należnego	438,00 zł	0,00 zł
5.	Składek ZUS	42 672,36 zł	0,00 zł
6.	Opłat ZAiKS	1 242,30 zł	1 242,30 zł
7.	Pozostałych opłat	1 352,00 zł	800,00 zł
	RAZEM:	80 573,00 zł	26 072,30 zł

Załącznik nr 1

**Informacja o wykonaniu dochodów
Gminy Głuszyca za I półrocze 2015
roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	8				
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 241,61	33 241,61	33 241,61	0,00	8,12
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	276 000,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	133 241,61	33 241,61	33 241,61	0,00	24,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 241,61	33 241,61	33 241,61	0,00	100,00
600			Transport i łączność	232 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	224 000,00	0,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	224 000,00	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 556 239,00	559 765,34	566 016,98	-6 251,64	15,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 720 000,00	458 763,99	458 763,99	0,00	16,87
		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	2 300 000,00	408 471,93	408 471,93	0,00	17,76
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	34 995,30	34 995,30	0,00	9,21
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	8 064,38	8 064,38	0,00	20,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 232,38	7 232,38	0,00	#DZIEL/0/
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 239,00	101 001,35	107 252,99	-6 251,64	12,08

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	15 079,98	0,00	83,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	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	330 000,00	90 812,83	0,00	27,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 739,00	-6 251,64	-6 251,64	-1,30
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 360,18	0,00	68,01
710		Działalność usługowa	103 000,00	62 927,40	0,00	61,09
	71035	Cmentarze	103 000,00	62 927,40	0,00	61,09
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	61 427,40	0,00	61,43
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 500,00	0,00	50,00
750		Administracja publiczna	80 900,00	35 650,39	0,00	44,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 900,00	28 509,35	0,00	52,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	28 483,00	0,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,35	0,00	#DZIEU/0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	7 141,04	0,00	26,45
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 200,00	0,00	#DZIEU/0
	0740	Wpływy z dywidend	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	#DZIEU/0
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot środków wydatków niewygasających na dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 941,04	0,00	29,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 141,00	34 496,70	0,00	95,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	798,00	0,00	50,19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00	798,00	798,00	0,00	50,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 217,00	29 217,00	29 217,00	0,00	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	29 217,00	29 217,00	29 217,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do Rad Gmin	5 334,00	4 481,70	4 481,70	0,00	84,02
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 334,00	4 481,70	4 481,70	0,00	84,02
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	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	200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody, od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 290 958,94	3 422 697,62	3 422 697,62	0,00	41,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 869,27	1 869,27	0,00	62,31
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 869,27	1 869,27	0,00	62,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 245 846,94	790 806,50	790 806,50	0,00	35,21
	0310		Podatek od nieruchomości	2 093 209,94	741 437,50	741 437,50	0,00	35,42
	0320		Podatek rolny	1 330,00	368,00	368,00	0,00	27,67
	0330		Podatek leśny	114 399,00	29 867,00	29 867,00	0,00	26,11
	0340		Podatek od środków transportowych	12 908,00	5 140,00	5 140,00	0,00	39,82
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	446,00	446,00	0,00	1,94

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2015 roku.

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	13 548,00	13 548,00	0,00	1 354,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 830 446,00	661 277,28	661 277,28	0,00	36,13
	0310	Podatek od nieruchomości	1 460 447,00	488 899,49	488 899,49	0,00	33,48
	0320	Podatek rolny	60 000,00	34 907,59	34 907,59	0,00	58,18
	0330	Podatek leśny	1 668,00	969,00	969,00	0,00	58,09
	0340	Podatek od środków transportowych	116 831,00	51 589,38	51 589,38	0,00	44,16
	0360	Podatek od spadków i darowizn		7 485,00	7 485,00	0,00	#DZIEL/0/
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	6 578,00	6 578,00	0,00	48,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	59 587,50	59 587,50	0,00	39,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 475,65	4 475,65	0,00	74,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	6 785,67	6 785,67	0,00	30,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 312,00	143 232,96	143 232,96	0,00	88,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 771,00	11 771,00	0,00	47,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 312,00	109 959,93	109 959,93	0,00	80,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	21 502,03	21 502,03	0,00	#DZIEL/0/
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 049 354,00	1 825 511,61	1 825 511,61	0,00	45,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 999 354,00	1 794 193,00	1 794 193,00	0,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	31 318,61	31 318,61	0,00	62,64
756		Różne rozliczenia	9 334 929,00	5 183 416,00	5 183 416,00	0,00	55,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 528 491,00	2 780 200,00	2 780 200,00	0,00	61,39
75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 491,00	2 780 200,00	2 780 200,00	0,00	61,39
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 470 638,00	2 235 318,00	2 235 318,00	0,00	50,00
75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470 638,00	2 235 318,00	2 235 318,00	0,00	50,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 800,00	167 898,00	167 898,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 800,00	167 898,00	167 898,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	293 377,10	156 360,04	155 265,04	1 095,00	53,30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	12 687,71	11 592,71	1 095,00	42,29
0750	Dochoody 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	30 000,00	7 162,00	7 162,00		23,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 095,00		1 095,00	#DZIE/L/0/
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 275,00	1 275,00		#DZIE/L/0/
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 155,71	3 155,71		#DZIE/L/0/
80103	Oddziały Przedsiębiorstwa w szkołach Podstawowych	78 926,00	39 462,00	39 462,00	0,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	39 462,00	39 462,00	0,00	50,00
80104	Przedszkola	166 763,00	93 377,00	93 377,00	0,00	55,99
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	0,00	#DZIE/L/0/
2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	166 763,00	83 377,00	83 377,00	0,00	50,00
80110	Gimnazja	11 250,00	2 738,57	2 738,57	0,00	24,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	2 729,57	2 729,57		24,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00	0,00	#DZIE/L/0/
80130	Szkoły Zawodowe	6 438,10	5 940,47	5 940,47	0,00	92,27
0970	Wpływy z różnych dochodów		789,99	789,99		#DZIE/L/0/
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	6 438,10	5 150,48	5 150,48		80,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 154,29	2 154,29	0,00	#DZIE/L/0/
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		2 154,29	2 154,29		#DZIE/L/0/
852	Pomoc społeczna	3 078 479,00	1 730 760,26	1 730 760,26	0,00	56,22
85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00
0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 000,00	1 339 264,26	1 339 264,26	0,00	56,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	32,00	0,00	#DZIEL/0/
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		0,00	#DZIEL/0/
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	10 344,08	10 344,08		22,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 298 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	57,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 888,18	2 888,18	0,00	14,44
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.	48 100,00	33 000,00	33 000,00	0,00	68,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	86,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00	17 000,00	17 000,00	0,00	57,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	59,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	59,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	1 672,00	1 672,00	0,00	54,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	1 672,00	1 672,00		54,91
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	207 700,00	207 700,00	0,00	83,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	207 700,00	207 700,00	0,00	83,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 570,00	84 125,00	84 125,00	0,00	50,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370,00	1 925,00	1 925,00	0,00	81,22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	50,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	189 964,00	38 799,00	38 799,00	0,00	20,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964,00	1 299,00	1 299,00	0,00	66,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	19,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 000,00	801 044,71	801 044,71	0,00	28,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	294 671,31	294 671,31	0,00	39,29
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	294 671,31	294 671,31	0,00	39,29
	90002	Gospodarka odpadami	1 210 000,00	501 336,13	501 336,13	0,00	41,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	499 109,62	499 109,62	0,00	41,25
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 876,03	1 876,03		#DZIEU/0!
	0830	Wpływy z usług		66,85	66,85		#DZIEU/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,63	283,63		#DZIEU/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	856 000,00			0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	3 598,24	3 598,24	0,00	21,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	3 598,24	3 598,24	0,00	21,17
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00			0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

90095	Pozostała działalność		5 200,00	1 439,03	1 439,03	0,00	27,67
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 439,03	1 439,03	0,00	1 19,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00		0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000,00	-504,36	-504,36	0,00	-4,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000,00	-504,36	-504,36	0,00	-4,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-504,36	-504,36	0,00	-4,59
Ogółem:	Plan i wykonanie		28 356 465,65	12 115 055,71	12 120 212,35	-5 156,64	42,72

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gluszyca za I półrocze 2015 roku.

60004	Lokalny Transport Zbiorowy	68 966,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 966,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	574,74	574,74	0,00	574,74	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	1 000,00	574,74	574,74	0,00	574,74	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	748 257,00	16 953,68	16 953,68	0,00	16 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	211 034,00	10 004,51	10 004,51	0,00	10 004,51	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	92 346,63	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz innych Jst	2 651,37	2 651,37	2 651,37	0,00	2 651,37	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	432 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00
60076	Usługi składowe i kiesz. zwińk. zwińk.	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 607 275,63	942 630,89	939 430,89	0,00	939 430,89	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 510 302,53	894 267,42	891 067,42	0,00	891 067,42	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	Zasądzone renty	5 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	267 200,00	88 844,69	88 844,69	0,00	88 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	956 171,86	381 524,08	381 524,08	0,00	381 524,08	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	10 000,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 227 930,67	407 435,99	407 435,99	0,00	407 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Składki i opłaty	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	11 105,66	11 105,66	0,00	11 105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 373,10	48 363,47	48 363,47	0,00	48 363,47	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	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 446,88	21 937,35	21 937,35	0,00	21 937,35	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	14 853,02	14 853,02	14 853,02	0,00	14 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		11 573,10	11 573,10	11 573,10	0,00	11 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	14 423,75	14 423,75	14 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 032,00	15 193,17	15 193,17	0,00	15 193,17	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	206 700,00	114 926,54	114 926,54	0,00	114 926,54	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	7 000,00	1 081,70	1 081,70	0,00	1 081,70	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 352,73	23 352,73	0,00	23 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 773,15	3 773,15	0,00	3 773,15	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
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	710,08	710,08	0,00	710,08	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	186,17	186,17	0,00	186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 200,88	139 573,85	139 573,85	0,00	139 573,85	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 564,00	8 868,00	8 868,00	0,00	8 868,00	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
4580	Pozostałe odsetki	36 600,00	19 495,69	19 495,69	0,00	19 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Dotyczy przedziału w szkołach podstawowych	311 735,00	127 399,96	124 700,31	114 841,35	19 658,96	0,00	2 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,65	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	187 869,09	76 503,60	76 503,60	76 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	11 919,75	11 919,75	11 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 386,00	20 562,73	20 562,73	20 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	2 428,61	2 428,61	2 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	3 426,66	3 426,66	3 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 326,00	2 022,12	2 022,12	0,00	2 022,12	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	21 190,00	1 183,84	1 183,84	0,00	1 183,84	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	173,21	173,21	0,00	173,21	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
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 119,91	6 479,79	6 479,79	0,00	6 479,79	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

80104	Przedszkola	1 298 667,65	980 818,01	631 458,64	520 195,18	111 263,46	49 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	49 359,37	0,00	0,00	0,00	49 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 927,00	382 067,63	382 067,63	382 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 965,00	60 312,51	60 312,51	60 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 920,00	64 744,95	64 744,95	64 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 129,00	11 070,09	11 070,09	11 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 165,00	14 265,58	14 265,58	0,00	14 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	58 350,00	32 270,39	32 270,39	0,00	32 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 083,88	8 083,88	0,00	8 083,88	0,00	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	1 000,00	975,53	975,53	0,00	975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 569,65	52 546,85	52 546,85	0,00	52 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 121,23	1 121,23	0,00	1 121,23	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	900,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gminna	2 215 591,00	1 169 939,63	1 169 735,62	935 683,72	234 051,90	0,00	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	204,01	0,00	0,00	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 776,00	658 134,99	658 134,99	658 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 850,00	93 595,99	93 595,99	93 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 471,00	165 498,12	165 498,12	165 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	18 246,62	18 246,62	18 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2015 roku.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	564,94	564,94	0,00	564,94	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	4 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515A	Przeznaczenie alkoholizacji	122 412,00	55 835,06	38 730,06	26 791,20	11 942,86	14 710,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 860,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 645,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	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	21 483,00	8 390,25	8 390,25	8 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 639,02	1 639,02	1 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869,00	2 598,89	2 598,89	2 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	14 159,04	14 159,04	14 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,00	8 116,38	8 116,38	0,00	8 116,38	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
4280	Zakup energii	4 200,00	2 177,34	2 177,34		2 177,34													
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	344,14	344,14	0,00	344,14	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
4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
852	Pomoc społeczna	4 735 575,00	2 409 710,43	708 329,23	390 532,53	317 796,70	4 953,82	1 686 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	4 953,62	0,00	0,00	0,00	4 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 953,62	0,00	0,00	0,00	4 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dotny pomocy społecznej	413 420,00	214 029,03	214 029,03	0,00	214 029,03	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 420,00	214 029,03	214 029,03	0,00	214 029,03	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
85204	Rodzinny zastępcze	12 000,00	6 211,67	6 211,67	0,00	6 211,67	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
2900	Wydatki gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych	12 000,00	6 211,67	6 211,67	0,00	6 211,67	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	8 690,00	2 160,54	2 160,54	2 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	660,44	660,44	660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 805,10	1 805,10	1 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii	10 000,00	4 689,75	4 689,75	4 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 757,00	9 858,10	9 858,10	9 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	392,78	392,78	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 680,00	2 911,08	2 911,08	2 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,86	76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 781,79	1 781,79	1 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby i członki rodziny w ramach wariantu integracji społecznej	48 100,00	32 447,51	32 447,51	32 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	32 447,51	32 447,51	32 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	64 744,77	1 671,70	83 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	83 073,07	0,00	83 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 671,70	1 671,70	1 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacji mieszkańowe	384 845,00	97 073,27	31,63	97 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	382 984,26	96 659,64	0,00	96 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,74	31,63	31,63	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	250 000,00	205 112,21	0,00	205 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	205 112,21	0,00	205 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 863,00	281 836,62	277 676,74	281 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 992,70	0,00	2 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 352,18	1 167,18	0,00	1 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 650,00	171 599,27	171 599,27	171 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 056,00	28 197,80	28 197,80	28 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2015 roku.

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	Wydatki razem:	28 376 280,03	13 117 575,01	10 153 636,98	5 973 027,05	4 180 609,93	668 505,10	2 041 088,18	5 150,48	0,00	249 194,27	98 938,00	98 938,00	0,00	0,00

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminy Głuszycza za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 rok
1	2	4	5
A	Dochody	28 356 465,65	12 115 055,71
I	Dochody bieżące	26 416 226,65	12 120 212,35
II	Dochody majątkowe	1 940 239,00	-5 156,64
B	Wydatki	28 378 280,03	13 216 513,01
I	Wydatki bieżące	26 444 830,03	13 117 575,01
II	Wydatki majątkowe	1 933 450,00	98 938,00
	Wynik budżetu (A- B)	-21 814,38	-1 101 457,30
C	Przychody ogółem	600 000,00	1 897 446,81
	Przychody z emisji obligacji komunalnych	600 000,00	
	Przychody z zaciągniętych kredytów w tym:		1 897 446,81
	Przychody z zaciągniętych kredytów na realizację programów i projektów z udziałem środków k których mowa w art.5ut.1 pkt.2 ufp.		
	Inne źródła	218 284,94	218 284,94
D	Rozchody ogółem	796 470,56	223 235,28
	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	796 470,56	223 235,28
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	Wykup papierów wartościowych w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	Finansowanie (C-D)	-196 470,56	1 674 211,53

Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy za I półrocze 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	wykonanie w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 750	Administracja publiczna							
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 000,00	1 452,11	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie							
1	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	dotacja podmiotowa	80 000,00	49 359,37	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia							
1	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wycieczek dla dzieci	32 860,00	0,00	14 710,00
Dział 852	Pomoc społeczna							
1	852	85201	2320	Placówki opiekuńcze	dotacja celowa na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	30 000,00	4 953,62	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
1	900	90095	2320	Starostwo powiatowe	dotacja celowa	5 800,00	5 800,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	547 742,00	547 742,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	452 228,00	452 228,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport							
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	131 000,00	44 488,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	0,00
Suma końcowa						869 402,00	653 795,10	14 710,00

Załącznik nr 5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
851			Ochrona zdrowia	137 312,00	60 637,00	44,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 900,00	4 801,94	32,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 737,00	48,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	564,94	11,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 500,00	34,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 412,00	55 835,06	45,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 860,00	14 710,00	44,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 645,00	2 395,00	42,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 483,00	8 390,25	39,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 639,02	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00	2 598,89	55,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	14 159,04	58,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,00	8 116,38	65,27
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 177,34	51,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	800,00	12,12
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	344,14	25,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	75,00	10,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	280,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	150,00	3,75

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 241,61	33 241,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	33 241,61	33 241,61	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	33 241,61	33 241,61	100,00
750			Administracja publiczna	52 900,00	28 483,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	28 483,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	28 483,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 141,00	34 496,70	95,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	798,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00	798,00	50,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 217,00	29 217,00	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	29 217,00	29 217,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 334,00	4 481,70	84,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 334,00	4 481,70	84,02
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 323 879,00	1 346 896,00	57,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	1 326 000,00	57,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 298 000,00	1 326 000,00	57,70
	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.	18 500,00	16 000,00	86,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	16 000,00	86,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	1 672,00	54,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	1 672,00	54,91
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 370,00	1 925,00	81,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370,00	1 925,00	81,22
	85295		Pozostała działalność	1 964,00	1 299,00	66,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964,00	1 299,00	66,14
			Razem:	2 447 361,61	1 444 317,31	59,02

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie za I półrocze 2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 241,61	32 589,81	98,04
	01095		Pozostała działalność	33 241,61	32 589,81	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 589,81	32 589,81	100,00
750			Administracja publiczna	52 900,00	28 483,00	53,84

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	28 483,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	19 080,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 042,98	42,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	249,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,51	1 131,53	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,49	1 799,49	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 141,00	33 698,70	93,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	0,00	0,00
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	0,00	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 217,00	29 217,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,60	528,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,36	68,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,30	6 136,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 675,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,74	228,74	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 334,00	4 481,70	84,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,15	16,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,96	93,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,71	1 139,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,88	126,88	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	170,65	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,65	85,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 323 879,00	1 344 009,96	57,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	1 324 324,93	57,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 300,00	1 217 398,20	57,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 200,00	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	71 655,90	56,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	404,00	38,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	13,33
		4260	Zakup energii	2 450,00	1 967,70	80,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 950,07	99,17
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	251,17	50,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 928,88	64,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	2,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	169,01	33,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00
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.	18 500,00	15 767,16	85,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	15 767,16	85,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	1 672,00	54,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 984,26	1 640,37	54,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,74	31,63	52,07
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 370,00	1 184,69	49,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 352,18	1 167,18	49,62
	4300	Zakup usług pozostałych	17,82	17,51	98,26
85295		Pozostała działalność	1 964,00	1 061,18	54,03
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	209,04	32,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	524,00	52,14	9,95
Razem:			2 447 361,61	1 439 952,12	58,84

Załącznik nr 7

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

§	Szkoła Podstawowa Nr 3		Gimnazjum Publiczne		Przedszkole Samorządowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80104,80148	
	Dochody		Dochody		Dochody	
0690	-	-	0,00 zł	0,00 zł		
0750	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
0830	71 200,00 zł	34 904,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	126 731,00 zł	66 383,00 zł
0920			0,00 zł	0,00 zł		
0960			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
0970	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
Razem	71 200,00 zł	34 904,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	126 731,00 zł	66 383,00 zł
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego						
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem	71 200,00 zł	34 904,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	126 731,00 zł	66 383,00 zł
	Wydatki		Wydatki		Wydatki	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł
3020				2 154,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	661,75 zł
4220	70 000,00 zł	34 805,83 zł	75 000,00 zł	9 169,71 zł	100 000,00 zł	53 894,53 zł
4240	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł
4260					0,00 zł	0,00 zł
4270					0,00 zł	0,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2015 roku.

4300	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	14 731,00 zł	4 592,00 zł
4350					0,00 zł	0,00 zł
4370					0,00 zł	0,00 zł
4390					0,00 zł	0,00 zł
4430					0,00 zł	0,00 zł
4700					0,00 zł	0,00 zł
Razem	71 200,00 zł	34 805,83 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	126 731,00 zł	59 148,28 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -		98,17 zł	0,00 zł		0,00 zł	7 234,72 zł
Ogółem	71 200,00 zł	34 904,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	126 731,00 zł	66 383,00 zł

Załącznik nr 8

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział Rozdział Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok
1.	Głuszyca Górna			24 997,80	1 207,39
		010.01095.4210	Zakup mikrofonu przenośnego	400,00	0,00
		010.01095.4210	Paliwo do kosiarki	500,00	0,00
		010.01095.4210	Zakup nagród dla dzieci	1 097,80	0,00
		010.01095.4300	Ogrodzenie placu przy świetlicy	5 000,00	0,00
		010.01095.4300	Rozwój infrastruktury sportowej (boisko do mini koszykówki, renowacja płyty boiska do piłki nożnej, piłko łapacz)	11 000,00	0,00
		921.92109.4300	Zadaszenie sceny i zamontowanie daszku nad wejściem	4 000,00	1 207,39
		921.92109.4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	3 000,00	0,00
2.	Łomnica			11 848,96	0,00
		010.01095.4210	Imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, kulig dla mieszkańców)	1 548,96	0,00
		010.01095.4300	Zmiana planu zagospodarowania cz.dz.nr 164/4 obręb Łomnica, która objęta jest miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/60/2007 z dnia 12.10.2007 roku.	6 500,00	0,00
		010.01095.4300	Wykonanie ogrodzenia z siatki	3 800,00	0,00
3.	Kolce			9 949,12	0,00
		010.01095.4300	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego	9 949,12	0,00
4.	Grzmiąca			18 873,34	0,00
		010.01095.4210	Centrum Informacji Turystycznej sołectwa Grzmiąca(tablica informacyjna, ławki stoły kosze)	10 000,00	0,00
		010.01095.4210	Zakup paneli na podłogę do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
		010.01095.4210	Zakup kosiarki do koszenia trawy	400,00	0,00

010.01095.4210	Zakup paliwa do koszenia trawy	973,34	0,00
010.01095.4210	Zakup krzewów i płożka drewnianego	1 500,00	0,00
921.92109.4210	Zakup paneli na podłogę do świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00
5. Sierpnica		10 099,11	929,70
010.01095.4210	Zakup sadzonek drzewek ozdobnych	500,00	329,70
010.01095.4210	Organizacja imprez dla dzieci	1 400,00	149,08
010.01095.4210	Organizacja imprez dla dorosłych	500,00	0,00
010.01095.4210	Zakup paliwa do kosiarki (plac zabaw i rekreacyjny dla mieszkańców)	299,11	0,00
010.01095.4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Świerkowej 9	7 000,00	0,00
010.01095.4300	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	400,00	450,92
	Ogółem wydatki	75 768,33	2 137,09

**DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok
I DOCHODY					17 000,00	3 598,24
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 000,00	3 598,24
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 000,00	3 598,24
			0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	3 598,24
II WYDATKI					17 000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	14 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00

Załącznik 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan za I półrocze 2015 roku Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	1 000,00	0,00
2	852	85212	0920	12 000,00	0,00
3	852	85212	0980	45 000,00	10 344,08
				58 000,00	10 344,08

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 30.06.2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	499 109,62
	90002		Gospodarka komunalna	1 210 000,00	499 109,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	499 109,62
Ogółem dochody				1 210 000,00	499 109,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 30.06.2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	582 798,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 210 000,00	582 798,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	40 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	6 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 200,24
		4300	Zakup usług pozostałych - obsługa informatyczna oprogramowania	2 000,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	10 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi bankowe	8 000,00	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 010 880,00	527 735,75
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 210 000,00	582 798,99