

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GŁUSZYCA ZA 2012 ROK**

**BURMISTRZ GŁUSZYCY**



**S P R A W O Z D A N I E  
z wykonania budżetu  
Gminy Głuszyca  
za 2012 rok**

Głuszyca, marzec 2013 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Głuszycyca**  
**za 2012 rok**

Budżet Gminy Głuszycyca na 2012 roku ustalony został przez Regionalną Izbę Obrachunkową na podstawie art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w dniu 29 lutego 2012 roku Uchwałą Nr 28/2012. Ustalone zostały:

<b>Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>24 209 258zł</b>
<b>Wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>22 300 736zł</b>
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>1.908.522zł</b>

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:

**I. Uchwałami Rady Miejskiej w Głuszycy:**

1. Nr XXV/130/2012 r. Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2012 r.
2. Nr XXVII/135/2012 r. Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2012 r.
3. Nr XXVIII/138/2012r. Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2012 r.
4. Nr XXXIII/147/2012 r Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 listopada 2012 r.
5. Nr XXXV/159/2012 r. Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r.
6. Nr XXXVI/160/2012 r. Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r.
7. Nr XXXVII/172/2012 r. Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r.

**II. Zarządzeniami Burmistrza Głuszycy:**

1. Nr 39/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2012 r.
2. Nr 56/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2012 r.
3. Nr 59/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2012 r.,
4. Nr 65/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 31maja 2012 r.
5. Nr 78/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2012 r.
6. Nr 96/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 30 lipca 2012 r.
7. Nr 126/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2012 r.
8. Nr 142/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 28 września 2012 r.
9. Nr 157/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 31 października 2012 r.
10. Nr 162/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 08 listopada 2012 r.
11. Nr 179/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2012 r.
12. Nr 188/O/2012 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2012 r.

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

	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012 roku	Wykonanie planu	w zł %
Planowane dochody	24.209.258,00	29.043.507,98	26.014.292,07	89,57
Planowane wydatki	22.300.736,00	27.856.747,53	25.963.858,51	93,20
Nadwyżka/deficyt [zł]	1.908.522,00	1.186.760,45	50.433,56	

W ciągu 2012 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 4.834.249,98zł, natomiast plan wydatków o kwotę 5.556.011,53zł. Planowana nadwyżka budżetowa gminy po zmianach wynosiła 1.186.760,45 zł.

Plan dochodów został zrealizowany w 89,57%, a plan wydatków w 93,20%. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik nr 1**, a wykonanie dochodów według źródeł **Załącznik nr 1a**.

Informację szczegółową o realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik nr 2**, a wykonanie wydatków według działów **Załącznik nr 2a**.

W 2012 roku gmina zrealizowała przychody w wysokości 1.000.000zł na podstawie zawartego porozumienia o restrukturyzacji zadłużenia.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia **Załącznik nr 3**.

## DOCHODY

Dokonując analizy struktury dochodów wykonanych za 2012 rok stwierdzić należy, że największą pozycję dochodów bieżących budżetu są :

1. subwencje	40,34%
2. dotacje celowe	18,12%
3. udziały gminy w podatkach	15,23%
4. dochody z podatków i opłat	13,07%
5. dochody z majątku gminy	6,12%
6. pozostałe	7,12%

Podstawowym źródłem dochodów bieżących budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Podatek zrealizowany w 2012 roku wynosi 2.250.074,06zł /10,41% dochodów/, na który składają się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.582.852,03zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 667.195,03zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1.218.594,63zł, w tym kwota 458.004,66zł dotyczyła osób fizycznych. Przyczyną tak dużych należności 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 372.441,75zł.

W 2012 roku należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 446.308,00zł .

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły 132.590,30zł , w tym:

- od osób fizycznych 27.718,50zł
- jednostek prawnych 104.871,80zł

Źródłem dochodów własnych gminy jest też podatek od środków transportowych, który stanowił 0,64% dochodów gminy i wyniósł 139.252,71zł (od osób fizycznych i od osób prawnych). Stawki podatku zostały określone Uchwałą Nr XVIII/91/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na 31.12.2012 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 109.868,58zł, w tym wystawiono 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 11.859,80zł.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy w 2012 r. były dochody bieżące i majątkowe z majątku gminy. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło 1.528.565,36zł i stanowiło 5,87% dochodów. Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie niższym niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Na wskazaną wielkość składały się dochody:

- a) z wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia w prawo własności w wysokości 22.876,57zł co stanowi około 0,08 % zrealizowanych w 2012 roku dochodów,
- b) z dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych w wysokości 356.472,20zł, co stanowi około 1,37% zrealizowanych dochodów. Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie tego samego okresu ubiegłorocznego,
- c) czynsze mieszkaniowe z zasobu gminy – w wysokości 947.696,71zł, co stanowi 3,64% zrealizowanych dochodów gminy,
- d) ze sprzedaży składników majątkowych dochody zrealizowano w wysokości 201.519,88zł, co stanowi 0,77% dochodów gminy.

Pozostałe dochody to m.in. opłaty za media (woda, ścieki, c.o., wywóz nieczystości stałych), zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat.

Łączna kwota umorzonych czynszów w 2012r. wyniosła 46.599,72zł.

W kwestii należności z mieszkaniowego zasobu gminy na 31.12.2012 roku - zawarto 84 porozumienia w sprawie spłaty zaległości w wysokości 343.470,62zł, odpracowane zaległości czynszowe to kwota 43.385,07zł. W sprawie zaległości czynszowych do sądu złożono łącznie 70 pozwów o zapłatę należności czynszowych na kwotę 227.919,49zł, skierowano 4 pozwy o eksmisję z powodu zaległości czynszowych na łączną kwotę 100.565,02zł.

Gmina realizowała w 2012r. programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp i na ten cel Gmina otrzymała środki na realizację projektu

„Trzy kroki do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 170.000 złotych (raz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu państwa 9.000 zł). Całość środków została przeznaczona zgodnie z podpisaną umową na aktywizację zawodową 20 podopiecznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zestawienie wydatków przedstawia **Załącznik nr 12**.

W ramach budżetu Gminy 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 2.564.905,61 zł. Otrzymane środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia **Załącznik nr 8**.

Wykonanie dochodów Gminy Głuszycy w 2012 roku /Załącznik nr 1/ przedstawia się następująco:

**Dział. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan	1.552.921,98 zł
wykonanie	1.356.946,98 zł
% wykonania	87,38

*Rozdział 01008 Melioracje wodne*

plan	34.600,00 zł
wykonanie	30.000,00 zł
% wykonania	86,71

W rozdziale tym ujęte są dochody wynikające z podpisanej Umowy z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 30.000,00zł będącą dofinansowaniem do umocnienia ciek w Łomnicy R-8. Kwota 4.600,00zł wynika z Umowy trójstronnej podpisanej z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Powiatowym Urzędem Pracy i Gminą. Środki te Gmina może przeznaczyć na sfinansowanie wyposażenia osób zatrudnionych w ramach Porozumienia .

*Rozdział 010078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

plan	1.335.890,00 zł
wykonanie	1.289.929,00 zł
% wykonania	96,56

W ramach Promesy na usuwanie skutków powodzi (rok 2009) Gmina Głuszycy otrzymała środki na dwa zadania do realizacji :

1. Odbudowa muru oporowego w ciągu ciek R 20 w miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km).
2. Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach nr 391 (3902 m<sup>2</sup>), 389 (4093m<sup>2</sup>) w Głuszycy (łączna powierzchnia działek 7995 m<sup>2</sup>)

*Rozdział 01095 Pozostała działalność*

plan	182.431,98 zł
wykonanie	37.017,98 zł
% wykonania	20,29

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych § 077 zostały zrealizowane w kwocie 3.100 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

plan	497.719,00 zł
wykonanie	497.718,00 zł
% wykonania	100

### *Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe*

plan	15.000,00 zł
wykonanie	15.000,00 zł
% wykonania	100,00

Środki zaplanowane i zrealizowane zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim na utrzymanie zimowe drogi powiatowej 100%

### *Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne*

plan	318.609,00 zł
wykonanie	318.608,80 zł
% wykonania	100

Dochody dla Gminy Głuszycy przyznane Decyzją Zarządu UMWD wykonanie dróg dojazdowych do gruntów w Miejscowościach Sierpnica i Kolce.

1. Modernizacja –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Obręb Kolce na działkach Nr 6,10

2. Modernizacja –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Obręb Sierpnica na działkach Nr 354/10,444

### *Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

plan	164.110,00 zł
wykonanie	164.110,00 zł
% wykonania	100

W ramach przyznanych środków z Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa dróg gminnych stanowiących dojazd do pól na działkach nr 113 (od 0,00 do 0,35 km) 115 ( od 0,00 do 0,23 km) w miejscowości Kolce.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	3.405.521,00 zł
wykonanie	1.775.363,12 zł
% wykonania.	52,13

*Rozdział 70004 -Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

plan	2 634.221,00 zł
wykonanie	1.181.526,52 zł
% wykonania	44,85

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów.

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

plan	771.300,00 zł
wykonanie	593.836,60 zł
% wykonania	76,99

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek oraz odsetki od należności nie płaconych w terminie.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

plan	83.399,00 zł
wykonanie	72.549,03 zł
% wykonania	86,99

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy na rok 2012 to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz w Kolcach, darowizna Gminy Żydowskiej na wykonanie ogrodzenia Cmentarza w Kolcach oraz wpływy z usług z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

*Rozdział 71035 Cmentarze komunalne*

plan	83.399,00 zł
wykonanie	72.549,03 zł
% wykonania	86,99

Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówki na cmentarzu komunalnym wykonano w wysokości 59.150,23 zł na podstawie Umowy Nr 108/OiSS/2011 z dnia 09 grudnia 2011 roku o zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Głuszycy, darowizna na budowę ogrodzenia Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w wysokości 11.398,80 zł, Dotacja Wojewody Dolnośląskiego na Cmentarz w Kolcach 2.000,00 zł.



**Dział 750 - Administracja publiczna**

plan	117.634,00 zł
wykonanie	271.169,84zł
% wykonania	230,52

*Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*

plan	88.934,00 zł
wykonanie	88.775,85 zł
% wykonania	99,82

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

plan	28.700,00 zł
wykonanie	182393,99 zł
% wykonania	635,52

Wpływy z tytułu odsetek bankowych, wpłaty należności za rozmowy telefoniczne oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

plan	1 585,00 zł
wykonanie	1.585,00 zł
% wykonania	100

Dotacja celową z budżetu państwa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

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

### *Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne*

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

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 tj.	100,00

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

### *Rozdział 75414 - Obrona cywilna*

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

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, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan	7.225.006,00 zł
wykonanie	6.152.026,80zł
% wykonania	85,15

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłatę targową, opłatę skarbową, opłatę za zajęcie pasa drogowego, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

*Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Plan	3000,00 zł
wykonanie	2.372,20 zł
% wykonania	79,07

Dochody z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

*Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Plan	2.339.938,00 zł
wykonanie	1.668.971,03 zł
% wykonania	71,33

*Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

Plan	1.318.500,00 zł
wykonanie	1.036.445,83 zł
% wykonania	78,61

Wykonanie dotyczyło podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od spadku i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.*

Plan	159.650,00 zł
wykonanie	154.234,23 zł
% wykonania	96,61

Wykonanie dotyczyło w szczególności: opłaty skarbowej, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za zajęcie pasa drogowego.

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

plan	3.403.918,00 zł
wykonanie	3.290.003,51 zł
% wykonania	96,65

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministerstwo Finansów oraz wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazana przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

plan	8 .801.522,00 zł
wykonanie	8.801.521,52 zł
% wykonania	100

*Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

plan	4 .810.034,00 zł
wykonanie	4.810.034,00 zł
% wykonania	100

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

*Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

plan	65.369,00 zł
wykonanie	65.369,00 zł
% wykonania	100

*Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.*

plan	3 616.766,00 zł
wykonanie	3.616.766,00 zł
% wykonania	100,00

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia*

plan	23.122.00 zł
wykonanie	23.121,52 zł
% wykonania	100

*Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

plan	286.231,00 zł
wykonanie	286.231,00 zł
% wykonania	100

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan	100.533,00 zł
wykonanie	79.614,04 zł
% wykonania	79,19

*Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

plan	99.761,00 zł
wykonanie	78.873,14 zł
% wykonania	79,06

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadania „Radosna Szkoła”.

*Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe*

plan	70,00 zł
wykonanie	39,90 zł
% wykonania	57,00

Zrealizowano dochody w wysokości 39,90 zł dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych.

*Rozdział 80110 –Gimnazja*

plan	570,00 zł
wykonanie	569,00 zł
% wykonania	100

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

plan	132,00 zł
wykonane	132,00 zł
% wykonana	100

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan	3.636.280,00 zł
wykonanie	3.636.005,02 zł
% wykonania	99,99

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

plan	4.800,00 zł
wykonanie	4.800,00 zł
% wykonania	100

Wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej.

*Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny*

plan	8.820,00 zł
wykonanie	8.820,00 zł
% wykonania	100

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki*

*na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan	2.419.762,00 zł
wykonanie	2.426.010,94 zł
% wykonania	100,26

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 po. 2255 z późn. zm.).

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające*

*niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji.*

plan	36.100,00 zł
wykonanie	36.055,83 zł
% wykonania	99,88

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego.

*Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

plan	206.700,00 zł
wykonanie	206.700,00 zł
% wykonania	100

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, przekazana zgodnie z zawiadomieniem.

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

plan	298.155,00 zł
wykonanie	293.892,47 zł
% wykonania	98,55

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

plan	377.843,00 zł
wykonanie	376.865,78 zł
% wykonania	99,74

Dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz dotacja przeznaczoną na realizację projektu POKL „Trzy kroki do aktywności” w wysokości 179.000 zł ( w tym środki zagraniczne – 170.000,00 zł, z budżetu państwa - 9.000,00 zł.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

plan	283.100,00 zł
wykonanie	282.900,00 zł
% wykonania	99,93

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, realizowanego przez Ośrodek pomocy Społecznej.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**



plan	157.439,00 zł
wykonanie	154.278,00 zł
% wykonania	98,28

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania Gminy dotyczy przekazywanej dotacji z Urzędu Dolnośląskiego na stypendia socjalne.

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.*

plan	157.439,00 zł
wykonanie	157.278,00 zł
% wykonania	98,28

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	3.086.547,00 zł
wykonanie	2.838.112,92 zł
% wykonania	91,95

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

plan	2.686.547,00 zł
wykonanie	2.562.119,20 zł
% wykonania	95,37

Wpływy środków z tytułu należności z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kolektora odpływowego ścieków oraz dochód w § 6287 zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim i realizowanym zadaniem inwestycyjnym od roku 2010 przy ul. Granicznej w Głuszycy.

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

plan	350.000,00 zł
wykonanie	249.109,82 zł
% wykonania	71,17

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości.

*Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

plan	4.000,00 zł
wykonanie	2.014,48 zł
% wykonania	50,36

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

plan	25.000,00 zł
wykonanie	23.678,14 zł
% wykonania	94,71

*Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*

plan	1.000,00 zł
wykonanie	384,48 zł
% wykonania	38,45

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

plan	20.000,00 zł
wykonanie	806,80 zł
% wykonania	4,03

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	30.000,00 zł
wykonanie	30.000,00 zł
% wykonania	100

*Rozdział 92109 -domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

plan	30.000,00 zł
wykonanie	30.000,00 zł
% wykonania	100

Planowane dochody to efekt podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na remont świetlicy wiejskiej w Kolcach.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

plan	346.201,00 zł
wykonanie	346.201,00 zł
% wykonania	100,00

Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim dotycząca budowy placów zabaw.

*Rozdział 92601 - Obiekty sportowe*

plan	346.201,00 zł
wykonanie	346.201,00 zł
% wykonania	100,00

Realizacja budowy placów zabaw na obszarach wiejskich wg. umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w kwocie 382.478,00 zł , po realizacji z rozliczenia dofinansowanie wyniosło 346.201 zł ( oszczędności po przetargu).

### 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	104.871,80	45.505,80	----	----
75615/0340	4.224,29	----	----	----
75615/0910	----	----	----	----
75616/0310	27.718,50	----	776,00	12.060,40
75616/0340	58.508,08	----	----	----
<b>Razem:</b>	195.322,67	45.505,80	776,00	12.060,40

### Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszyca na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2012 r. wyniosły 11.566.076,25 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 11.432.815,00 zł. Stan zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia się poniżej:

UMOWA Z BANKIEM	Zadłużenie na 31.12.2012 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)	2 160 000,00
SGB O/Wrocław	5 196 815,00
SGB O/Wrocław	3 006 000,00

PKO -obligacje	1 070 000,00
RAZEM	11 432 815,00

Łączna kwota zobowiązań pozostałych na koniec 2012 r. wynosi 133.261,125 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S i Rb –Z.

Gmina Głuszyca w ramach budżetu uchwalonego na rok 2012 spłaciła zobowiązania zaciągnięte na koniec roku 2011.

Należności :

Ogółem należności na 31.12.2012 roku wyniosły 4.221.982,59 zł, z tego wymagalne:

- w dziale – 700 gospodarka mieszkaniowa 821.275,90 zł, są to należności z tytułu u czynszów za lokale komunalne, wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży mienia komunalnego .
- w dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej należności w kwocie 1.345.869,10zł, dotyczą należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- w dziale 852 – kwota 912.784,74zł dotyczą należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska należności wyniosły 824.605,94 zł, z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków oraz wywozu nieczystości.

Pozostałe należności wynoszą 317.705,40 zł i są to należności niewymagalne, dotyczące odsetek za zwłokę od należności podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) oraz innych opłat.

Stan zobowiązań i należności wg sprawozdania Rb -ZN wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na 31.12.2012 roku wynosi 1.192.138,13zł są to zaliczki alimentacyjne.

## WYDATKI

W 2012 roku wydatkowano 25.963.858,51 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 22.774.173,88 zł (przy zrealizowanych w omawianym okresie dochodach bieżących na kwotę 21.600.415,97zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.189.684,63 zł (przy zrealizowanych dochodach majątkowych 4.413.876,10zł).

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszycy za 2012 przedstawia **Załącznik nr 2**, wykonanie wydatków Gminy Głuszycy według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje **Załącznik nr 2a**. Zestawienie udzielonych dotacji ujętych w planie budżetu gminy – **Załącznik nr 4**, wykonanie wydatków majątkowych – **Załącznik nr 5**, zestawienie wydatków w jednostkach światowych – **Załącznik nr 6**, zadania z zakresu administracji rządowej - **Załącznik nr 8**.

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2012 [zł]	Plan na 30.06.2012 [zł]	Wykonanie [zł]	4/3 [%]
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 300 736,00</b>	<b>27 856 747,53</b>	<b>25 963 858,51</b>	93,20
- wydatki majątkowe	1 390 550,00	3 186 189,00	3 189 684,63	100,01
- wydatki bieżące	20 910 186,00	24 670 558,53	22 774 173,88	92,31

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan	1.889.198,98 zł
wykonanie	1.881.619,70 zł
% wykonania	99,60

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale to kwota 33.917,98 zł

*Rozdział 01008 – Melioracje wodne*

plan	4.600,00 zł
wykonanie	4.600,00 zł
% wykonania	100

Kwota 4.600 zł wynika z Umowy trójstronnej podpisanej z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Powiatowym Urzędem Pracy i Gminą. Środki te Gmina może przeznaczyć na sfinansowanie wyposażenia osób zatrudnionych w ramach Porozumienia.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	4.600,00 zł
wykonanie	1.077,00zł
% wykonania	23,41

Zaplanowano wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych.

Rozdział 01078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	1.711.060,00zł
wykonanie	1.711.058,47zł
% wykonania	100

Wydatki poniesiono w ramach realizowanych zadań **/Załącznik nr 5/**:

1. Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach 391 i 389 w Głuszycy.
2. Odbudowa muru oporowego w ciągu ciek R 20 w miejscowości Grzmiąca.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	172.088,98 zł
wykonanie	164.883,47 zł
% wykonania	95,81

Wydatki w dziale przeznaczono m. in. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową budżetu państwa) oraz na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Remont murów oporowych na cieku wodnym R-8 w Łomnicy /Załącznik nr 5/.

## **Dział 500 – Handel**

### Rozdział 50095 – Pozostała działalność

plan	8.300,00 zł
wykonanie	6.262,05 zł
% wykonania	75,44

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

## **Dział 600 – Transport i łączność**

plan	1.573.358,00zł
wykonanie	1.348.007,56zł
% wykonania	85,68

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan	597,00zł
wykonanie	596,80zł
% wykonania	100

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	2.629,00zł
------	------------



wykonanie	2.628,47zł
% wykonania	100

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	1.335.860,00zł
wykonanie	1.110.510,95zł
% wykonania	83,13

Wydatkowane środki zostały przeznaczone m.in. na zadania inwestycyjne **/Załącznik nr 5/**:

1. Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach.
2. Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sierpnicy.
3. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszycy, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 381.
4. Utwardzenie placu manewrowego przy ul. Pionierów w Głuszycy.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	234.272,00 zł
wykonanie	234.271,34 zł
% wykonania	100

W związku z otrzymaną promesą z MSWiA w rozdziale wydatkowano środki na zadania bieżące z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych a dotyczące zadania: Przebudowa dróg gminnych stanowiących dojazd do pól na działkach Nr 113 i 115 w Kolcach **/Załącznik nr 5/**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan	2.719.923,00zł
wykonanie	2.331.045,85zł
% wykonania	85,70

#### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan	2.466.189,00zł
wykonanie	2.136.084,22zł
% wykonania	86,61

W rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy. Zgodnie z podpisaną umową zadania przejął Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych, w którym gmina posiada 100 % udziałów. Łącznie wydatki poniesione przez gminę dotyczyły:

- kosztów oświetlenia klatek schodowych oraz ogrzewania zimowego budynków,
- wydatków na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot Mieszkaniowych (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, wymiana okien, przebudowa pieców itp.,
- usług związanych z utrzymaniem budynków, na które składały się opłaty za usługi kominiarskie, drobne konserwacje, pełnienie inwestorstwa zastępczego, przeglądy techniczne ,nadzór utrzymania kotłowni, itp.
- wydatków na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy
- podatku od nieruchomości mienie komunalne
- kosztów sądowych i opłat komorniczych związanych z egzekucją należności
- zakup opału i materiałów budowlanych
- ubezpieczenie budynków komunalnych

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	149.023,00 zł
wykonanie	90.251,44 zł
% wykonania	60,56

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia oraz wypisy.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	104.711,00 zł
Wykonanie	104.710,19zł
% wykonanie	100

Wydatkowano na modernizację zasobów komunalnych gminy – kapitalny remont dachu przy ul. Sudecka 29 oraz koszty dokumentacji w zakresie renowacji elewacji budynków.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan	193.267,00zł
wykonanie	128.664,93zł
% wykonania	66,57

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	74.868,00 zł
wykonanie	58.175,10 zł
% wykonania	77,70

#### Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	55.000,00 zł
wykonanie	26.217,90 zł
% wykonania	47,67

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

plan	63.399,00 zł
wykonanie	44.271,93 zł
% wykonania	69,83

Obowiązki w zakresie obsługi cmentarza komunalnego na mocy umowy o zarządzanie cmentarzem powierzono spółce gminnej Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych. Gmina poniosła też wydatki związane z utrzymaniem cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach, na pokrycie których Gmina otrzymała dotacje z DUW w kwocie 2.000 zł .

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego dotyczyły m.in.:

- zakupu drobnego wyposażenia do utrzymania czystości na cmentarzu
- wynagrodzenia zarządcy i wywóz nieczystości

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan	3.058.858,43zł
wykonanie	2.844.196,75zł
% wykonania	92,98

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan	88.734,00 zł
wykonanie	88.734,00 zł
% wykonania	100

Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej).

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	81.000,00 zł
wykonanie	75.421,26 zł
% wykonania	93,11

Obejmuje wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w Głuszycy, w tym diety radnych w wysokości 73.650,00zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów, zwrotu kosztów dojazdu.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	2.644.224,43 zł
wykonanie	2.481.240,76 zł
% wykonania	93,84

Obejmuje wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego. Na strukturę wydatków składają się m. in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń
- odpisy na fundusz socjalny

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, części do komputerów, czasopism fachowych
- usługi telekomunikacyjne i Internet
- konserwacja ksero, opieka autorska, różne naprawy, monitoring obiektu, opłaty bankowe, ogłoszenia  
w prasie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, obsługę prawną itp.
- szkolenia pracowników
- delegacje oraz ryczałty samochodowe
- koszty sądowe i komornicze
- pozostałe wydatki dotyczyły energii, badań lekarskich, ekwiwalentu za odzież roboczą

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	184.800,00 zł
wykonanie	149.250,05 zł
% wykonania	80,76

Obejmuje wydatki na promocję gminy, które dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów promocyjnych dot. Tajemniczego Trójkąta (kalendarz imprez)
- usług związanych z drukiem biuletynu „Głos Głuszycy”, drukowanie mapek, oraz wkład gminy w projekt porozumienia w dniu 18.01.2011 r w realizację projektu pn. ”Góry Sowie dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gór Sowich.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	60.100,00 zł
wykonanie	49.550,68 zł
% wykonania	82,44

Środki wydatkowane były m.in. na:

- zakup art. spożywczych do sekretariatu burmistrza, sprzętu fotograficznego, zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, zakup nagród, dyplomów itp.
- diety sołtysów

- abonament rozmów telefonicznych sołtysów
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Gmin Polskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna,)

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan	19.354,00zł
wykonanie	17.774,54zł
% wykonania	91,84

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	1.585,00 zł
wykonanie	1.585,00 zł
% wykonania	100

Wydatki w całości przeznaczone zostaną na aktualizację spisu wyborców. Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75109 – Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	17.769,00zł
wykonanie	16.189,54zł
% wykonania	91,11

**Dział 752 – Obrona narodowa**

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	67.450,00zł
wykonanie	50.231,46zł
% wykonania	74,47

#### Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie policji

plan	3.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan	63.450,00 zł
wykonanie	49.231,46 zł
% wykonania	77,59

Wymieniony rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki w szczególności dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, badań okresowych strażaków, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości, przeglądu i ubezpieczenia samochodu pożarniczego.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1 000,00 zł
wykonanie	1.000,00 zł
% wykonania	100

Otrzymana dotacja w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów do wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego została zrealizowana w II półroczu 2012 r.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

plan	871.000,00zł
wykonanie	866.117,29zł
% wykonania	99,44

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

plan	871.000,00 zł
wykonanie	866.117,29 zł
% wykonania	99,44

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz prowizje i opłaty bankowe.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

plan	9.019.453,12zł
wykonanie	8.430.333,35zł
% wykonania	93,47

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	3.658.652,12 zł
wykonanie	3.451.330,65zł
% wykonania	94,33



Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupów materiałów, energii, remontów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń budynków itp. Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia **Załącznik nr 6**.

Poniesiono również wydatki na zadanie „Radosna Szkoła” – **Załącznik nr 5**.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	370.601,00zł
wykonanie	345.382,85zł
% wykonania	93,20

Wydatki w oddziałach w poszczególnych szkołach przedstawia **Załącznik nr 6**.

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi oraz wydatki pozapłacowe takie jak:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- zakup materiałów (opał, bhp, wyposażenie)
- zakup usług pozostałych
- odpis na ZFŚS

#### Rozdział 80104 – Przedszkole samorządowe

plan	1.096.911,00zł
wykonanie	989.712,79 zł
% wykonania	90,22

W okresie sprawozdawczym Przedszkole Samorządowe zrealizowało wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)
- zakup usług pozostałych ,odpisy na ZFSS

#### Rozdział 80110- Gimnazja

plan	2.007.498,00 zł
------	-----------------

wykonanie	1.901.717,83 zł
% wykonania	94,73

Gimnazjum Publiczne jest jednostką budżetową.

W ramach planu zrealizowano wydatki **/Załącznik nr 6/** na:

- wynagrodzenia osobowe
- pochodne od wynagrodzeń
- wydatki bieżące m.in. takie jak zakup materiałów (prenumeraty, druki, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, tonery )
- odpisy ZFŚS
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości,
- usługi kominiarskie, usługi bankowe, pocztowe itp.)
- pozostałe wydatki(szkolenia, badania okresowe, Internet, rozmowy telefoniczne itp.)

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan	302.000,00 zł
wykonanie	275.193,38 zł
% wykonania	91,12

W rozdziale ujęte są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, m.in. usługi transportowe oraz umowy zlecenia i pochodne od umów opiekunów.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan	1.525.419,00 zł
wykonanie	1.439.224,53 zł
% wykonania	94,35

W ramach przejętego od Powiatu Wałbrzyskiego Zespołu Szkół funkcjonuje szkoła zawodowa. W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące **/Załącznik nr 6/** m.in.:

- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów do remontu (malowanie klas), środków czystości i opału

- energia i woda
- odpisy na ZFŚS –
- bieżące naprawy instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe,
- ubezpieczenie budynku
- pozostałe wydatki (badania lekarskie, Internet, rozmowy telefoniczne, delegacje itp.

#### Rozdział 80146 – Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli

plan	44.700,00 zł
wykonanie	20.771,32 zł
% wykonania	46,46

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	13.672,00zł
wykonanie	7.000,00zł
% wykonania	51,19

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan	152.470,00zł
wykonanie	119.993,08zł
% wykonania	78,70

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	23.820,00 zł
wykonanie	14.484,51 zł
% wykonania	60,81

Wymieniony rozdział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii. Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii przedstawia **Załącznik nr 7**.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

plan	128.650,00 zł
wykonanie	105.508,57 zł
% wykonania	82,01

W tym rozdziale znajdują się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które przedstawia **Załącznik nr 7**.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

plan	4.735.862,00zł
wykonanie	4.691.979,71zł
% wykonania	99,07

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan	6.000,00zł
wykonanie	2.591,38zł
% wykonania	43,18

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan	167.500,00 zł
wykonanie	166.387,01 zł
% wykonania	99,34

W rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan	10.000,00zł
wykonanie	1.067,25zł
% wykonania	10,67

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	2.300,00zł
wykonanie	2.300,00zł
% wykonania	100

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	15.127,00zł
wykonanie	15.123,75zł
% wykonania	99,97

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2.416.802,00 zł
wykonanie	2.411.986,84 zł
% wykonania	99,80

W rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego m.in.:

- zasiłki rodzinne
- zaliczki z funduszu alimentacyjnego
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
- dodatki do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- świadczenia pielęgnacyjne
- zasiłek pielęgnacyjny
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

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

#### Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	42.316,88 zł
wykonanie	42.267,45 zł
% wykonania	99,88

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono z dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a także za osoby samotnie wychowujące dzieci po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Opłacono z dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan	310.897,12 zł
wykonanie	310.897,12 zł
% wykonania	100

Wymieniony rozdział to wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zrealizowane wydatki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom w zakresie zadań własnych Gminy. Zadanie w formie zasiłku okresowego jest dotowane częściowo z budżetu państwa, przy czym musi być spełniony warunek partycypacji gminy przy realizacji tych świadczeń, z uwagi na charakter zadania (zadanie obowiązkowe gminy).

W ramach rozdziału przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego z europejskich funduszy strukturalnych w ramach POKL pt. „Trzy kroki do aktywności”. Ponożone wydatki to zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych Gminy stanowiących

wkład własny do projektu, którego głównym celem była aktywna integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych. Udzielono pomocy 20 beneficjentom biorącym udział w projekcie.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	301.400,00 zł
wykonanie	282.110,12 zł
% wykonania	93,59

Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz diet komisji mieszkaniowej.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	296.300,00 zł
wykonanie	292.025,97 zł
% wykonania	98,56

W rozdziale tym wypłacane są zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym, znacznym). Środki w 100% pochodzą z dotacji zadań własnych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	820.869,00 zł
wykonanie	819.072,82 zł
% wykonania	99,78

W rozdziale grupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wymienione środki zostały wydatkowane m.in.:

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne
- zakup energii i wody
- na pozostałe usługi

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	346.350,00 zł
wykonanie	346.150,00 zł
% wykonania	99,94

W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie z pomocy społecznej. Z tej formy dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały gospodarstwa domowe, dzieci w okresie nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jak i przedszkolnej.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	28.000,00zł
wykonanie	21.490,23zł
% wykonania	76,75

#### Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

plan	24.000,00 zł
wykonanie	17.490,23 zł
% wykonania	72,87

Gmina Głuszycza pokrywa z własnych środków wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, powyższe wydatki dotyczyły w szczególności zakupu usług pozostałych tj. sprzątanie oraz utrzymanie kotłowni i zakup energii.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	4.000,00zł
wykonanie	4.000,00zł
% wykonania	100

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**



plan	202.439,00zł
wykonanie	204.634,00zł
% wykonania	101,08

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	201.882,00 zł
wykonanie	204.077,00 zł
% wykonania	101,08

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan	557,00zł
wykonanie	557,00zł
% wykonania	100

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	2.450.501,00zł
wykonanie	2.154.335,77zł
% wykonania	87,91

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	1.259.285,00 zł
wykonanie	1.170.780,86 zł
% wykonania	92,97

Wydatki tego rozdziału związane są z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wykonanie sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka 2 w Głuszycy – Załącznik nr 5
- dostaw wody i odprowadzania ścieków do kolektora mieszkaniowego zasobu gminy
- wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni, chlorowanie wody ,wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan	490.000,00 zł
wykonanie	466.264,33 zł
% wykonania	95,16

Zrealizowano wydatki, na które składały się wywóz śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy, wspólnot i budynków komunalnych.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	107 000,00 zł
wykonanie	78.125,08 zł
% wykonania	73,01

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan	28.000,00 zł
wykonanie	20.269,02 zł
% wykonania	72,38

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na zakup paliwa i części do sprzętu koszącego, zakup krzewów, kwiatów, na wycinkę drzew, wynajem sprzętu. Zestawienie wydatków z ochroną środowiska - zieleń miejska przedstawia **Załącznik nr 11**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan	351.700,00 zł
wykonanie	274.375,35 zł
% wykonania	78,01

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczyły w szczególności oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji i dystrybucji oświetlenia ulicznego i oświetlenia parku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	214.516,00 zł
wykonanie	108.236,13 zł
% wykonania	50,45

Gmina podpisała umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z tego tytułu otrzymuje zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

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

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	803.813,00zł
wykonanie	803.768,84zł
% wykonania	99,99

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

plan	668.813,00 zł
wykonanie	668.768,84 zł
% wykonania	99,99

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych oraz remont świetlicy wiejskiej w Kolcach

#### **Załącznik nr 5.**

#### Rozdział 92116 -Biblioteki

plan	135.000,00zł
------	--------------

wykonanie	135.000,00 zł
% wykonania	100

Centrum Kultury w ramach przyjętych zadań statutowych prowadzi również miejską bibliotekę, na ten cel biblioteka otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową. Całość środków została wykorzystana na wynagrodzenia dla pracowników i wydatki bieżące.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

plan	63.300,00zł
wykonanie	63.203,40zł
% wykonania	99,85

#### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

plan	63.300,00 zł
wykonanie	63.203,40 zł
% wykonania	99,85

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 prowadzony przez Centrum Kultury MBP.

### **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

W 2012 gmina realizowała projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00011-5921-UM100060/09 z dnia 25 marca 2010 roku na zadanie inwestycyjne pt. „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycza Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy w 2012 roku zakresie pomocy osobom bezrobotnym ponownie aplikował środki z EFS i realizował projekt POKL „Trzy kroki do aktywności” – **Załącznik nr 12.**

Środki na powyższy cel finansowane były z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 170.000,00zł ,
- dotacja celowa w ramach programów z budżetu państwa 9.000,00zł.

### **Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych**

Dochody na wydzielonych rachunkach funkcjonują przy:

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

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 i wydatków na wydzielonych rachunkach przedstawia **Załącznik nr 9.**

### **Fundusz Sołecki**

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 75.931,95 zł zostały przeznaczone za zgodą sołectw na realizację zadania wykazanych szczegółowo w **Załączniku nr 10.**

### **Samorządowe Instytucje Kultury**

Gmina udzieliła dotacje w wysokości 795.000,00 zł w tym na: obsługę:

- dotacja podmiotowa w zakresie kultury (Centrum Kultury) -	600.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla biblioteka przy Centrum Kultury	135.000,00 zł
- dotacja podmiotowa na obiekty sportowe	60.000,00 zł

Szczegóły dotyczące wydatkowania dotacji zawiera dołączone sprawozdanie CK MBP.

**Realizacja budżetu gminy za 2012 rok** przebiega zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Kolegium RIO Nr 28/2012 z 29.02.2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

Splata kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem, za wyjątkiem przesunięcia raty spłaty kredytu SGB z listopada 2012r. na luty 2013r w kwocie 286.000,00zł.

Zobowiązania z 2011 roku były spłacane w ramach uchwalonego budżetu gminy na 2012r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z art.242 uofp. nie można zaciągać kredytów na działalność bieżącą, a planowane dochody bieżące powinny zapewnić realizację wydatków bieżących.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy na lata 2011-2025**

Uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr V/21/2011.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie dokonywano spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2011-2025 zaplanowano następujące przedsięwzięcia do realizacji :

1. Adaptacja Pomieszczeń Centrum Kultury w Głuszycy na Centrum Informacji Turystycznej wraz z Termomodernizacją Budynku – Odbudowa Infrastruktury Miejskiej Głuszycy , wartość tego przedsięwzięcia 50.000 zł - brak realizacji ze względu na brak środków finansowych.
2. Rewitalizacja zasobów komunalnych gminy w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – poprawa infrastruktury budynków, na wartość 7.503,00zł – brak dalszej realizacji z powodu braku środków.

3. Modernizacja Cmentarza Komunalnego – Ulepszenie Infrastruktury Cmentarza Komunalnego całość zadania – planowana kwota 270.000,00 zł . W latach 2014 do 2017 planowane są limity wydatków na ten cel po 70.000,00 zł a w roku 2015 60.000,00 zł.  
W roku 2012 nie był planowany wydatek na ten cel.

**Zestawienie załączników:**

- 1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszycy za rok 2012 r.
- 2) Załącznik nr 1a - Wykonanie dochodów Gminy Głuszycy według źródeł za 2012 rok
- 3) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonanie wydatków budżetowych Gminy Głuszycy za rok 2012.
- 4) Załącznik 2a - Wykonanie wydatków Gminy Głuszycy według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2012.
- 5) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy za rok 2012.
- 6) Załącznik nr 4 – Zestawienie udzielonych dotacji Gminy Głuszycy za rok 2012.
- 7) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy za rok 2012.
- 8) Załącznik nr 6 – Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych za rok 2012.
- 9) Załącznik nr 7 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 10) Załącznik nr 8 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2012.
- 11) Załącznik nr 9 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi

finansowanych.

- 12) Załącznik nr 10 -Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok.
- 13)Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 31.12.2012r.
- 14) Załącznik nr 12- Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- 15) Załącznik nr 13 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012r.