

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GŁUSZYCA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**BURMISTRZ GŁUSZYCY**



**I N F O R M A C J A**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Głuszyca**  
**za I półrocze 2011 rok**

Głuszyca, sierpień 2011 r.

## Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycy.

Budżet Gminy Głuszycy na 2011 roku uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr V/20/2011. Dochody budżetu gminy uchwalone zostały na poziomie 24.894.767 zł, z tego dochody bieżące na kwotę 22.395.720 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.499.047 zł. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 24.041.506 zł z tego wydatki bieżące 21.846.903 zł a wydatki majątkowe na kwotę 2.194.603 zł. Gmina w I półroczu 2011 roku mając do spłaty zaciągnięte zobowiązania na koniec roku 2010 w wysokości 2.258.592,14 zł musiała zaciągnąć kredyty krótkoterminowy w wysokości 500.000 zł ( w formie kredytu w rachunku ). Na dzień 30 czerwca z tego tytułu zadłużenie wyniosło 268.350,96 zł. Natomiast w I półroczu zaciągnięte zostały zobowiązania z tytułu. Kredytów i pożyczek w wysokości 1.663.192,85 zł w tym: kredyt na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ut.1 pkt.2 upf w kwocie 694 841,89 zł, II transzę kredytu z BGK w kwocie 700.000 zł ( Umowa o kredyt długoterminowy podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w roku 2010 – kwota kredytu 2.700.000 zł I transza tego kredytu 2.000.000 zł została uruchomiona i wykorzystana w roku 2010) oraz linię kredytowa w Banku Zachodnim w wysokości 268.350,96 zł.. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 536.598 zł oraz zgodnie z planem dokonano wykupu obligacji na kwotę 300.000 zł. Łączna kwota spłat w I półroczu 2011 roku wyniosła 836.598 zł. Zestawienie spłat kredytów i pożyczek oraz przychodów przedstawia tabela:

### *Zestawienie spłat kredytów i pożyczek oraz przychodów w I półroczu 2011 roku*

NAZWA BANKU	STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 01.01.2011R	PRZYCHODY Z TYT. KREDYTÓW POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2011 R	KWOTY SPŁAT RAT KREDYTÓW KREDYTÓW WYKUP OBLIGACJI W I PÓŁROCZU. 2011R.	STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06.2011 R.
Bank Spółdzielczy	270.014,00	---	199 998,00	70 016
Bank Zachodni	---	268.350,96	---	268 350,96
Bank Zachodni	249.500,00	---	100 200	149 300
Bank Zachodni	209.727,38	---	101 400	108 327,38
Bank Gospodarki Krajowej	2 000.000,00	700 000,00	135 000	2 565 000
Bank Gospodarki Krajowej	597 615,37	694 841,89	---	1 292 457,24
PKO -obligacje	5 426 000,00	---	300 000	5 126 000
RAZEM	8 752 856,75	1 663 192,85	836 598	9 579 451,58

Rada Miejska upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie Gminy Głuszycy (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej). W trakcie realizacji

budżetu w półroczu Rada Miejska podjęła 3 uchwały, natomiast Burmistrz 4 Zarządzenia dokonując zmian w budżecie.

Zmiany w budżecie Gminy Głuszycy dokonano następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzeniem Nr 14/O/2011 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lutego 2011 r.
2. Uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011
3. Zarządzeniem Nr 27/O/2011 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2011 r.
4. Zarządzeniem Nr 36/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 maja 2011 r.,
5. Uchwałą Nr XI/49/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2011 r.
6. Uchwałą Nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r.
7. Zarządzeniem Nr 49/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2011 r.

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

	w zł			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku	Wykonanie planu	%
Planowane dochody	24.894.767,00	27.454.294,37	11.018.673,85	40,14
Planowane wydatki	24.041.506,00	31.360.343,37	11.529.317,94	36,76
Nadwyżka/deficyt [zł]	+853.261,00	-3.906.049,00	- 510.644,09	

W ciągu I półrocza 2011 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 2.559.527,37 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 7.318.837,37 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 27.454.294,37 zł, a po stronie wydatków 31.360.343,37 zł.

Planowany deficyt budżetowy gminy to kwota 3.906.049 zł.

Przychody na 30.06.2011 r. wyniosły 1 663 192,85 zł a rozchody zamknęły się kwotą 836 598 zł wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości - 510 644,09 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów oraz spłat rat kredytów stanowi **załącznik nr 3**.

## DOCHODY

W stosunku do wielkości przyjętych Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie budżetu Gminy na 2011 r. dochody w I półroczu 2011 roku wzrosły o kwotę: 2.559.527,37 zł. Na wspomniany wzrost wpłynęły odpowiednio zmiany, które przedstawia poniższa tabela:

Dochody Gminy Głuszycy wg źródeł

Źródło dochodów	Plan 01.01.2011	Plan na 30 czerwca 2011	Wykonanie	4/3 (%)
1	2	3	4	5
1. Dochody z podatków i opłat	3 553 010	3 708 551	1 525 298,77	41,13
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 097 256	3 097 256	1 341 872,00	43,33
3. Wpływy od jednostek budżetowych	54 800	54 800	22 573,02	41,20
4. Dochody z majątku gminy	2 640 000	2 640 000	688 385,76	26,08
5. Pozostałe dochody	1 431 000	1 480 368	541 205,11	36,56
6. Na zadania realizowane na podstawie porozumień	72 000	102 515	6 631,85	6,47
6. Subwencje	8 890 833	8 966 026	5 025 146	56,05
7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	3 161 821	4 819 825,37	1 768 929,37	36,70
8. Środki ze źródeł zagranicznych wraz ze współfinansowaniem krajowym	1 994 047	2 584 953,00	98 631,97	3,82
<b>Razem</b>	<b>24 894 767</b>	<b>27 454 294,37</b>	<b>11 018 673,85</b>	<b>40,14</b>

Szczegółowe sprawozdanie dotyczące dochodów budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 1** (dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) i **załącznik nr 1a** - dochody wg źródeł.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Podatek ten zrealizowany w I półroczu 2011 roku to kwota 1 192 956,08 zł. Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 792 977,00 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 399.979,08 zł.

Na dzień 30.06.2011 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1. 055. 716,30 zł,

w tym kwota 562 007,10 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 296. 184 zł

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy w omawianym okresie uległy zmniejszeniu o kwotę 1.181,00 zł z tego kwota 972,00 zł dotyczyła osób prawnych .

W I półroczu 2011 roku należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 82.575 zł .

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły

46 .845,50 zł , w tym:

- od osób fizycznych 8.432,80. zł
- jednostek prawnych 38.412,70. zł

Źródłem dochodów gminy jest podatek od środków transportowych, wskazany podatek stanowił 0,48 % dochodów gminy i wyniósł 51 916,90 zł (od osób fizycznych i od osób prawnych). Stawki podatku oraz wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone Uchwałą Nr XLVI/253/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na 30.06.2011 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 109 887,30 zł, w tym wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę.31 405,00 zł. Jednym z podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy w 2011 r. były dochody z mienia komunalnego. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło 688.385,83.zł. 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 20.287,83, co stanowi około 0,19 % zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dochodów,
- b) z dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych w wysokości 96 493,14zł, co stanowi około 0,88 % zrealizowanych dochodów. Wykonanie dochodów kształtowało się poniżej poziomu tego samego okresu ubiegłorocznego,
- c) czynsze mieszkaniowe z zasobu gminy – w wysokości .459 707,48 zł, co stanowi 4,18 % zrealizowanych dochodów gminy,
- d) ze sprzedaży składników majątkowych dochody zrealizowano w wysokości 111 897,39 zł, co stanowi 1,02% dochodów gminy.

Łączna kwota umorzonych czynszów na 30.06.2011 roku wyniosła 1.919,37 zł.

Pozostałe dochody to opłaty mieszkaniowe za media (woda, ścieki, c.o., wywóz nieczystości stałych) wyniosły 465.212,94zł, zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wymienione dochody stanowią istotną pozycję w dochodach własnych gminy i w I półroczu 2011 roku wyniosły 541.205,11 zł. Należy nadmienić, że ww. kwota pokrywa tylko w części wydatki gminy na ten cel (umorzenia, wierzytelności), ponadto substancja mieszkaniowa jest bardzo wyeksploatowana, co wiąże się z nieustannym ponoszeniem nakładów na utrzymanie zasobów komunalnych. W przypadku należności podatkowych w stosunku do 25 podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 80 170,00 zł. W kwestii należności z mieszkaniowego zasobu gminy na 30.06.2011 r- zawarto 23 porozumienia w sprawie odpracowania zaległości czynszowych na kwotę 70 640,47 zł. W sprawie zaległości czynszowych na przełomie 2006-2011 r do sądu złożono 412 pozwy o zapłatę należności czynszowych na łączną kwotę 1 325 933,06 zł, skierowano 47 pozwów o eksmisję z powodu zaległości czynszowych, do 30.06. 2011 r wyegzekwowano kwotę 112 922,86 zł.

Gmina realizuje programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, na ten cel Gmina otrzymała środki na realizację projektu o „Trzy kroki do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 98.631,97 złotych. Całość środków została przeznaczona zgodnie z podpisaną umową na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji osób bezrobotnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zespół Szkół w Głuszycy realizuje program „Pewnym krokiem w przyszłość” współfinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego całość projektu wynosi 35 243,80 zł.

Gmina realizuje programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp. na realizację zadań inwestycyjnych tj. zadania inwestycyjnego podniesienie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenach wiejskiej Gminy Głuszycy .wsi: Kolce, Sierpnica, Głuszycy Górna, Grzmiąca, budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycy Górna ogółem na realizację w/w zadań inwestycyjnych przewidziano środki w wysokości 2 451 077 zł.

W I półroczu 2011 r. Gmina otrzymała na podstawie porozumień środki na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 6 631,85 zł W sprawie powierzenia Gminie zadań zawarto porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dotyczące refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych( na naprawę umocnień cieków wodnych R -20) uzyskano refundację w wysokości 4.667,74 zł, W ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w wysokości 1 964,11 zł. 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 otrzymanych środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosła 1.236.541,37. zł, co stanowi 11,23 % całości dochodów.

Przekazane dotacje zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości -	47.900 zł
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości -	1.156.000 zł
- na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości	4.800 zł
- pozostałą działalność - paliwo dla rolników	14.168,37 zł
- obronę narodową	200 zł
- na bezpieczeństwo publiczne w wysokości	1.000 zł
- na aktualizację rejestru wyborców	786 zł
- spis powszechny	11.687 zł

Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 8**.

Ponadto Gmina otrzymała środki na bieżące zadania własne gminy w łącznej wysokości 532.388 zł, co stanowi około 4,84 % wykonanych dochodów ogółem. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

a) na utrzymanie grobów na cmentarzu powojennym w Kolcach	1 000 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze	79.500 zł
c) utrzymanie OPS	105.600 zł
d) posiłki dla potrzebujących	87.000 zł
e) stypendia socjalne	92.688 zł
f) składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.100 zł
g) zasiłki stałe	154.500 zł

## DOCHODY

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszycy w I półroczu 2011 roku przedstawia załącznik nr 1 natomiast wykonanie dochodów Gminy Głuszycy według źródeł obrazuje załącznik nr 1a.

**Dział. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan.....	114 168,37 zł
wykonanie.....	14 168,37 zł
% wykonania tj. ....	12,41

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan.....	14 168,37 zł
wykonanie.....	14 168,37 zł
% wykonania tj.....	100

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 nie zostały zrealizowane.

**Dział 600 – Transport i łączność**

plan.....	1 435 100,00 zł
wykonanie.....	0,0 zł

**Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne**

plan.....	1 285 100,00 zł
wykonanie.....	0,0 zł

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dotację w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację zadania łącznik dróg wojewódzkich 380 ;381 w kwocie 1 285 100 zł.

**Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan.....	150 000,00 zł
wykonanie.....	0,0 zł

W ramach klęsk żywiołowych na wykonanie zadania związanego z dojazdem do posesji przy ul. Sienkiewicza, odbudowy muru oporowego oraz odbudowy mostku dojazd do posesji ul. Kłodzka 95 otrzymano promesę z MSWiA na kwotę 150.000 zł.



## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....2 851 000,00 zł  
wykonanie.....780 551,09 zł  
% wykonania tj. ....27,38

### Rozdział 70004 -Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan.....2 100.000,00 zł  
wykonanie.....545 191,09 zł  
% wykonania tj.....25,97

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.....751.000,00 zł  
wykonanie.....235.360,00 zł  
% wykonania tj.....31,34

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, wykonane na I półrocze wynosi 235.360,08 zł .

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005.*

PARAGRAF	ZALEGŁOŚĆ NA DZIEŃ 01.01.2011 R.	NADPŁATA NA DZIEŃ 01.01.2011 R.	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 30.06.2011	WPŁYWY NADPŁATA STAN NA 30.06.2011
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 132,21	26,24	7 345,15	169,78
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	36 562,68	6 917,41	49 794,49	4 756,23
Wpływy z tytułu nabycia praw własności nieruchomości	2 3644,95	---	16 261,18	---
<b>RAZEM:</b>	<b>64 339,84</b>	<b>6 943,65</b>	<b>73 400,82</b>	<b>4 926,01</b>

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan.....	92 000,00 zł
wykonanie.....	16 284,57zł
% wykonania tj. ....	17,70

### Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

plan.....	50 000,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj. ....	0,00

Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

### Rozdział 71035 Cmentarze komunalne

Plan.....	42 000,00 zł
wykonanie.....	16 284,57zł
% wykonania tj.....	38,77

Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówki na cmentarzu komunalnym wykonano w wysokości 15 284,57 zł (11,70% planu), oraz dotacja na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w wysokości 1 000 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan.....	152 169,00 zł
wykonanie.....	75 460,20 zł
% wykonania tj.....	49,59

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan.....	89 445,00 zł
wykonanie.....	47 923,25 zł
% wykonania tj. ....	53,58

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 47 900 zł (53,86% planu), 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych) wykonanie planu 23,25 zł (4,65% planu – plan 500 zł).

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

plan.....	7 000,00 zł
wykonanie.....	15 849,95 zł
% wykonania tj.....	226

Wpływy z tytułu odsetek bankowych, wpłaty należności za rozmowy telefoniczne oraz rozliczenia z lat ubiegłych wykonano w wysokości 15 849,95 zł ( nie wykonano §097 odsetek w kwocie 13 811,62).

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan.....	11 687,00 zł
wykonanie.....	11 687,00 zł
% wykonania tj. ....	100

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej polegających na przeprowadzeniu powszechnego spisu powszechnego w wysokości 11 687,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan.....	44 037,00 zł
wykonanie.....	0,00zł
% wykonania tj.....	0,0

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

plan.....	1 576,00 zł
wykonanie.....	786,00 zł
% wykonania tj.....	49,88

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

plan.....	1 576,00 zł
wykonanie.....	786,00 zł
% wykonania tj.....	49,88

Dotacja celową z budżetu państwa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 786,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

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

### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronnej

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

Otrzymano dotację celową w wysokości 200 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

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

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan.....	1.000,00 zł
wykonanie.....	1.000,00 zł
% wykonania tj. ....	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, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan .....	6 844 307,00 zł
wykonanie.....	2 890 556,01 zł
% wykonania tj. ....	42,24

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.....2 500,00 zł  
wykonanie.....1 903,17 zł  
% wykonania tj.....76,12

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 72,43% planu (kwota 1 810,77 zł + odsetki w kwocie 92,40 zł).

### 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.....2 100 910,00 zł  
wykonanie.....830 727,17 zł  
% wykonania tj.....39,55

Wykonanie wyniosło 830 727,17 zł, tj. 39,55% planu. Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia tabela .

PARAGRAF	ZALEGŁOŚĆ. NA DZIEŃ 01.01.2011	NADPŁATA NA DZIEŃ 01.01.2011	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 30.06.2011	NADPŁATA STAN NA .30.06.2011
Podatek od nieruchomości	670 906,35	0,0	493 709,20	0,00
Podatek leśny	4,00	0,0	4,00	0,0
Podatek rolny	1 199,50	00	1910,60	0,0
<b>RAZEM :</b>	<b>672.109,85</b>	<b>63,00</b>	<b>495 623,80</b>	<b>0,0</b>

### 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..... 1 498 441,00 zł  
wykonanie.....601 377,66 zł  
% wykonania tj. ....40,13

Wykonanie wyniosło 601 377,66 zł, tj. 40,13% planu. 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.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia tabela :

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616.

PARAGRAF	ZALEGŁOŚĆ NA DZIEŃ 01.01.2011	NADPŁATA NA DZIEŃ 01.01.2011	ZALEGŁOŚĆ STAN NA .30.06.2011	NADPŁATA STAN NA .30.06.2011
Podatek od nieruchomości	573 887,30	1 000,89	562 007,10	1 711,80
Podatek rolny	4 973,40	66,00	2 912,40	47,20
Podatek leśny	103,80	3,00	64,00	2,00
Podatek od środków transportu	89 274,00	554,00	109 887,30	104,20
Podatek od spadków i darowizn	597,36	165,00	95,80	165,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	793,80	2 057,40	418,10	1 764,30
<b>RAZEM :</b>	<b>669 629,66</b>	<b>3 846,29</b>	<b>675 384,70</b>	<b>3 794,50</b>

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

Plan.....145 200,00 zł  
 wykonanie..... 114 676,01 zł  
 % wykonania tj. ....78,98

Wykonanie wyniosło 114 676,01 zł, co stanowi 78,98 % planu. dotyczyło w szczególności: opłaty skarbowej, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 96 039,11zł §048), oraz za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan .....3 097 256,00 zł  
 wykonanie.....1 341 872,00 zł  
 % wykonania tj. ....43,32

Wykonanie wpływów wyniosło 1 341 872,00 zł, co stanowi 43,33% planu. Wysokość udziału gminy z 43,33 tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 42,84% planu (kwota 1 316 180,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została przekazana przez Urzędy Skarbowe w wysokości 102,77% planu (kwota 25 692,00 zł).

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

plan.....8 966 026,00 zł  
 wykonanie.....5 025 146,00 zł  
 % wykonania tj..... 56,05

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

plan.....	4 698 464,00 zł
wykonanie.....	2 891 360,00 zł
% wykonania tj. ....	61,54

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 61,54% planu (kwota 2 891 360 zł).

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

plan.....	3 849 462,00 zł
wykonanie.....	1 924 734,00zł
% wykonania tj. ....	50,00

Zaplanowaną część subwencji ogólnej w wysokości 3 849 462,00zł zrealizowano w 50%. planu tj.1 924 734,00 zł

### Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan.....	418 100,00 zł
wykonanie.....	209 052,00 zł
% wykonania tj. ....	50,00

część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wykonano w wysokości 50% planu w kwocie 209 050,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan.....	0,00 zł
wykonanie.....	11 840,09 zł
% wykonania tj.....	%

### Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

plan.....	0,00 zł
wykonanie.....	11 551,04 zł
% wykonania tj.....	0,00

Wpływy dotyczą z najmu sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy na 30.06.2011 zrealizowano dochody w wysokości 11 840,10 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe

plan.....0,00 zł  
wykonanie.....289,05zł

Zrealizowano dochody w wysokości 289,05 zł dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan.....3 309 607,00 zł  
wykonanie.....1 709 433,27 zł  
% wykonania tj.....51,65

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan.....4 800,00 zł  
wykonanie.....2 400,00 zł  
% wykonania tj. ....50,00

Wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej w wysokości 2 400,00 zł (§083).

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

plan..... 2 392 831,00zł  
wykonanie.....1 164 901,30 zł  
% wykonania tj. ....48,68

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.), wykonana w wysokości 48,95% planu (kwota 1.156 000,00 zł dotyczy przekazanej dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej z Urzędu Dolnośląskiego) oraz wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej w wysokości stanowiącej dochód własnych gminy tj. 8 874,90 zł (35,50% planu).



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.....	37 600,00 zł
wykonanie.....	16 900,00 zł
% wykonania tj. ....	44,95

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego, wykonana w wysokości 44,95% planu (kwota 16 900,00 zł).

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

plan.....	164 000,00 zł
wykonanie.....	79 500,00 zł
% wykonania tj. ....	48,48

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 od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 48,48% planu (kwota 79.500,00 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan.....	255 000,00 zł
wykonanie.....	154 500,00 zł
% wykonania tj.....	60,59

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowano w wysokości 154.500 zł (60,59% planu)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan.....	270 132,00 zł
wykonanie.....	204 231,97zł
% wykonania tj. ....	75,60

Dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości kwota 105 600 zł tj.75,60 % planu, oraz dotację przeznaczoną na realizację projektu POKL „Trzy kroki do aktywności” w wysokości 98 631,97 zł ( w tym środki zagraniczne - 93 672,82 zł, z budżetu państwa - 4 959,15 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan.....	185 244,00 zł
wykonanie.....	87 000,00 zł
% wykonania tj. ....	46,96

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, realizowanego przez Ośrodek pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 87 000 zł – tj. 46,96 % do wysokości planu . §203-150.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody w § 2007-29.958 zł i w § 2009-5286 zł).

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

plan.....	161 601,00 zł
wykonanie.....	92 688,00 zł
% wykonania tj. ....	57,36

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

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

plan.....	161 601,00 zł
wykonanie.....	92 688,00 zł
% wykonania tj. ....	57,36

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2011, wykonanie wyniosło 57,36% planu.

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

plan.....	3 112 547,00 zł
wykonanie.....	400 560,24 zł
% wykonania tj. ....	12,87

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan.....	2 694 047,00 zł
wykonanie.....	265 528,83 zł
% wykonania tj. ....	9,85

Wpływy środków z tytułu należności dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kolektora odpływowego ścieków w wysokości 265 528,83 zł. przy planie 700.000 zł oraz planowany

dochód w § 6287 w kwocie 1 994.047 zł zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim i realizowanym zadaniem inwestycyjnym od roku 2010 przy ul. Granicznej w Głuszycy, który to dochód zostanie zrealizowany po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność (PROW).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan.....300 000,00 zł  
wykonanie..... 115 977,65 zł  
% wykonania tj. ....38,66

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości w wysokości 115 977,65 zł tj. 38,66% planu ( §083).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan.....0,00 zł  
wykonanie.....6 000,00 zł

Realizacja porozumienia zawartego w roku 2010 z Powiatem Wałbrzyskim na odśnieżanie dróg w okresie zimowym w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska.

plan.....30 000,00 zł  
wykonanie.....7 892,50 zł  
% wykonania tj. ....26,31

Wpływy środków w wysokości 7.892,50 zł dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

plan.....500,00 zł  
wykonanie.....493,52 zł  
% wykonania tj. ....98,71

Wpływy środków z opłaty produktowej zrealizowano w wysokości 493,52 zł .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan.....88 000,00 zł  
wykonanie..... 4 667,74 zł  
% wykonania tj. .... 5,30

Wpływ środków w wysokości 4.667,74 zł przy planie 50 000 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd

Pracy. Umowa z Urzędem marszałkowskim na naprawę umocnień ciekę wodnego R -20 na kwotę 38 000 zł Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania i jako refundacja wydatków.

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

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

plan.....30 515,00 zł  
wykonanie.....0,00 zł

Planowane dochody to efekt podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na doposażenie świetlic.

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

plan.....382 478,00 zł  
wykonanie.....0,00 zł

Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim dotycząca budowy placów zabaw.

#### Rozdział 92601 - obiekty sportowe

plan.....382 478,00 zł  
wykonanie.....0,00zł

Realizacja budowy placów zabaw na obszarach wiejskich wg. umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w kwocie 382.478,00 zł.

#### 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	38 412,70	----	972,00	82 575,00
75615/0340	2 775,30	----	----	----
75615/0910	----	----	----	----
75616/0310	8 432,80	----	209,00	----
75616/0340	27 297,80	----	----	----
<b>Razem:</b>	<b>76 918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,00</b>	<b>82 575,00</b>

Obniżenie górnych stawek podatków, udzielone ulgi i umorzenia zaległości podatkowych nie miały istotnego wpływu na realizację dochodów budżetowych, ponieważ stanowią 0,71% wykonanych dochodów ogółem (kwota 78 099,60 zł).

### **Informacja o stanie zobowiązań i należnościach Gminy Głuszycy na dzień 30 czerwca 2011 roku.**

Zobowiązania ogółem na 30.06.2011 r. wyniosły 10.952.932,64 zł, z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 9.579.451,58. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia się poniżej:

<b>UMOWA Z BANKIEM</b>	<b>Zadłużenie na 30.06.2011 r.</b>
Bank Spółdzielczy na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach	70.016,00
Bank Zachodni linia kredytowa	268.350,96
Bank Zachodni kredyt -termomodernizacyjny	149.300,00
Bank Zachodni - kredyt termomodernizacyjny	108.327,38
Bank Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie	1.292.457,24
Bank Gospodarstwa Krajowego	2.565.000,00
P.K.O. i NORD - obligacje	5.126.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.579.451,58</b>

Łączna kwota zobowiązań na koniec I półrocza 2011 r. wynosi 2.344.497,75 zł, w tym zobowiązań wymagalnych na kwotę 1.373.481,06 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S i Rb –Z.

Gmina Głuszycy w ramach budżetu uchwalonego na rok 2011 zobowiązana jest spłacać zobowiązania zaciągnięte w roku 2010 roku w kwocie 2 258 592,14 zł. Spłata tych zobowiązań w I półroczu 2011 r. spowodowała problemy z płynnością budżetu i realizacją zapłat zobowiązań z roku bieżącego..

Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się następujące pozycje:

Rozdział 60016 - w wysokości 503 793,99 zł dotyczyło wydatków majątkowych „, Utwardzenie placu manewrowego między garażami przy ul. Pionierów w Głuszycy- Etap I” w kwocie 395 240,26 zł, „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380 w Głuszycy ul. Ogrodowa, ul.11-go Listopada, ul. Piastowska” w kwocie 43 920,00 zł oraz zadania „,Odbudowa mostu przy ul. Kłodzkiej 57,59 w Głuszycy Górnej” w kwocie 64 633,73 zł, zobowiązania z 2010 roku. Ogółem zobowiązania z roku 2010 do zapłaty w roku 2011 w ramach działu 600 stanowiły kwotę 530.571,33 zł.

Rozdział 70004 - zobowiązania związane z remontami dachów w budynkach gminnych, energii w częściach wspólnych budynków komunalnych, zarządzaniem i administrowaniem budynkami w wysokości 332 002,87 zł. Zobowiązania z roku 2010 to kwota 183.775,43 w tym rozdziale do zapłaty w roku 2011.

Rozdział 70005 – wydatki związane z wykonaniem podziału działek, dokumentacji geodezyjnej w kwocie 31.485,40 zł (w tym zobowiązanie z 2010 roku wynosi 23.058,00 zł)

Rozdział 70095 – zobowiązanie za 2010 rok za opracowanie studium zadania Rewitalizacji Centrum Głuszycy etap 1, oraz zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kamienic przy ul. Leśnej 6, 8, 10 znajdujących się w centrum Głuszycy. Ogółem zobowiązania w w/w rozdziale wyniosły 45 445 zł. ( całość zobowiązań na koniec roku 2010 do zapłaty w roku 2011 w tym rozdziale to kwota 89.792,00 zł)

Rozdział 71014 - zobowiązanie w kwocie 2 152,50 zł dotyczy czynności organizacyjno-technicznej komisji urbanistycznej.

Rozdział 71035 zobowiązania z 2010 to kwota 4 437,29 zł

Rozdział 75011 - w kwocie 29,52 zł. Zobowiązania zostały uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Rozdział 75022 kwota zobowiązań 4.306,48 zł, dotyczy roku 2010.

Rozdział 75023 – zobowiązania w kwocie 14 362,40 zł, dotyczyły zakupu materiałów - 1 537,24 zł, energii - 2.113,96 zł, zakupu pozostałych usług (obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania, opieka autorska). Zobowiązania z roku 2010 to kwota 219.445,46 zł do spłaty w roku 2011.

Rozdział 75075 - zobowiązania w kwocie 7.383,76 zł dotyczyło organizacji imprezy pt. "Mały Wyścig" z roku 2010 zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 169,30 zł.

Rozdział 75095 - zobowiązania na kwotę 3.750 zł dotyczyły w szczególności składek członkowskich "Partnerstwo Sowiogórskie", a zobowiązanie z roku 2010 to kwota 500 zł

Rozdział 75412 - zobowiązanie w kwocie 286,44 zł związane z zakupem energii elektrycznej Zobowiązanie zostało uregulowane.

Rozdział 80101 – zobowiązanie z tytułu zużycia energii w kwocie 3.593,27 zł. Z roku 2010 zobowiązania w tym rozdziale to kwota 320.164,04 zł do spłaty w roku 2011.

Rozdział 80110 – zobowiązanie niezapłacone faktury za energię elektryczną, zakup materiałów usługi internetowe, oraz zakup usług pozostałych, w kwocie 8.058,02 zł. Zobowiązania z roku 2010 to kwota 36.497,74 zł

Rozdział 80113 – zobowiązania z 2010 w kwocie 20.338,33 zł -dowóz dzieci do szkół zostały uregulowane z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego bez dodatkowych obciążeń finansowych. Ale w ramach planu na rok 2011.

Rozdział 80130 zobowiązania z roku 2010 to kwota 40.611,43 zł do zapłaty w roku 2011

Rozdział 80146 kwota 1800 zł to zobowiązanie z roku 2010.

Rozdział 85153 - zobowiązanie w kwocie 184,99 zł, dotyczyło zakupu materiałów dydaktycznych dla młodzieży, z roku 2010 zobowiązanie 80,40 zł

Rozdział 85154 zobowiązanie w kwocie 2.483,84 zł dotyczyło zakupu art. spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy integracyjnej w kwocie 683,84 zł, oraz zobowiązanie w kwocie 1.800 zł dotyczące szkolenia dla sprzedawców alkoholu z roku 2010 zobowiązania 3.279,70 zł  
Rozdział 85415 zobowiązania z roku 2010 7.797,29 zł.

Rozdział 90001 – zobowiązanie na łączną kwotę 189.553,71zł w tym: z tytułu zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych na łączną kwotę 183.660,79 zł, oraz pozostałych usługach tj. chlorowanie wody, wywóz nieczystości płynnych na kwotę 5.892,92 zł. A zobowiązania do zapłaty w roku 2011 z roku 2010 to kwota 435.756,91 zł

Rozdział 90002 – zobowiązanie związane z wywozem nieczystości z terenu gminy w kwocie 79.697,67 zł. Z roku 2010 zobowiązania do zapłaty w roku 2011 to kwota 47.944,92 zł

Rozdział 90003 - zobowiązania z 2010 roku na łączną kwotę 107.446,21 a na koniec półrocza to kwota 68.175,56 zł dotyczące akcji zimowej, zostały uregulowane z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Rozdział 90004 - zobowiązania w kwocie 959,21 zł dotyczą zakupu materiałów niezbędnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej.

Rozdział 90015 -zobowiązanie w kwocie 895,45 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej w Parku Jordanowskim. Z roku 2010 zobowiązania do spłaty w roku 2011 to kwota 75.227,30 zł

Rozdział 90095 - zobowiązanie za badania profilaktyczne pracowników publicznych w kwocie 211 zł z roku 2010 to kwota 191,79

Rozdział 92601 - zobowiązanie w kwocie 1.431,46 zł za energię elektryczną w budynku socjalnym na stadionie oraz boiska „Orlik”. Z roku 2010 zobowiązania wyniosły 32.045,86 zł. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych spowodowało zapłatę odsetek w wysokości 648,18 zł. Problemem ze spłatą zobowiązań z roku 2010 jest fakt obowiązywania art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ; to znaczy iż nie można sfinansować zadań bieżących z zaciągniętych kredytów. Gmina Głuszycza nie jest w stanie zrealizować dodatkowych dochodów bieżących, co obrazuje sprawozdanie a z kolei nie spłacanie zobowiązań z roku 2010 to naliczane odsetki za nieterminowe płatności co wiąże się z dyscypliną finansów publicznych.

Należności :

Ogółem należności wymagalne na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 3 658 058,68 zł, z tego:

2 847 278,26 zł dotyczyło:

- w dziale – 700 gospodarka mieszkaniowa 972 646,08 zł, są to należności z tytułu u czynszów za lokale komunalne, wieczyste użytkowni oraz sprzedaży mienia komunalnego .

- w dziale - 710 działalność usługowa należności w kwocie 5 398,35zł dotyczą należności z tytułu usług pogrzebowych
- w dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej należności w kwocie 1 181 200,32 zł, dotyczą należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska należności wyniosły 688 033,51 zł, z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków oraz wywozu nieczystości.
- w dziale 852 opieka społeczna należności w wysokości 725 828,17 zł dotyczą w całości funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności z tytułu innych niż pozostałe w wysokości 1 344 716,43 zł są to należności niewymagalne, dotyczą :

- odsetek za zwłokę od należności podatkowych podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
- przyszłe raty podatków tj. ( III i IV rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz II rata podatku od środków transportowych.)

W związku z wykazanymi zaległościami przystąpiono do bieżących czynności egzekucyjnych istniejących zaległości w postaci wysyłania upomnień – wezwań do zapłaty.

Wystawiono 503 upomnień podatku od nieruchomości na kwotę 1 838 897 zł tj. :

- 237 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 118 077 zł
- 220 wezwań do zapłaty na wieczyste użytkowanie terenu na kwotę 8 091 zł
- 16 upomnień od środków transportowych na kwotę 44 095 zł

Na 30.06.2011 r. wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, na łączną kwotę 80 170,00 zł

Należności z tytułu dostaw i usług na 30.06.2011 r. wyniosły 84 952,25 zł z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| - należności po byłym ZGKiM –ie                        | 77 675,99 zł |
| - należności od Centrum Kultury (wzajemne rozrachunki) | 7 276,51 zł  |

Stan zobowiązań i należności wg sprawozdania Rb -ZN wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na 30.06.2011 roku wynosi 898 693,59 zł., są to zaliczki alimentacyjne.



## WYDATKI

W I półroczu 2011 roku wydatkowano 11 529 317,94 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 10 282 325,94 zł ( przy zrealizowanych w omawianym okresie dochodach bieżących na kwotę 10 902 527,46 zł ) oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 246 992 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11 529 317,94 zł (w tym min: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 840 232,82 zł)

- dotacje na zadania bieżące gminy - 394 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 736 996, 32 zł
- obsługę długu – 254 076,67 zł,
- wydatki realizowane ze środków zagranicznych 103.844,15 zł
- w ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 246 992,00 zł, w tym na programy finansowane ze środków zagranicznych 1 136 667,66 zł,

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Głuszycza za pierwsze półrocze 2011 przedstawia **załącznik nr 2**, wykonanie wydatków Gminy Głuszycza według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje **załącznik nr 2a**. Zestawienie udzielonych dotacji ujętych w planie budżetu gminy – **załącznik nr 4**, zadania z zakresu administracji rządowej – **załącznik nr 8**, wykonanie wydatków majątkowych – **załącznik nr 5**.

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2011 [zł]	Plan na 30.06.2011 [zł]	Wykonanie [zł]	4/3 [%]
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 041 506,00</b>	<b>31 360 343,37</b>	<b>11 529 317,94</b>	36,8
<b>- wydatki majątkowe</b>	2 194 603,00	6 895 227,00	1 246 992,00	18,10
<b>- wydatki bieżące</b>	21 846 903,00	24 465 116,37	10 282 325,94	42,0

Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 r. zostały zrealizowane na kwotę 1 246 992 zł co stanowiło około 10,8 % wykonanych wydatków budżetu Gminy. Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków majątkowych budżetu Gminy Głuszycza zawiera **załącznik nr 5**.

Gmina zaplanowała udzielenie dotacji jednostkom z sektora finansów publicznych na kwotę 660 000 zł a przekazano kwotę 353 000 zł ,oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 54 000 zł, (zrealizowano 12 500 zł) Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4**.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan.....	618 zł
wykonanie.....	0,0 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale w ogólnej kwocie 618 zł przeznaczone na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych.

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan.....	14 468,37 zł
wykonanie.....	14 168,37 zł
% wykonania tj. ....	100

Wydatki w dziale przeznaczono m. in. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 14 168,37 zł (na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową budżetu państwa).

## **Dział 500 – Handel**

### Rozdział 50095 – Pozostała działalność

plan.....	18 000 zł
wykonanie.....	3 562,60 zł
% wykonania tj. ....	19,79

Wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, które w I półroczu 2011 roku wyniosły 3 562,60 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**

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan.....	3 728 058,00 zł
wykonanie.....	111 051,84 zł
% wykonania tj. ....	29,78

Wydatki w ogólnej kwocie 604 276,18 zł, przeznaczono na wykonywanie w ramach umowy –zlecenie nadzoru inwestorskiego zadania bieżące gminy 1 382,28 zł opłata nakazu sądowego , usuwanie awarii, opłaty za zajęcie pasa drogowego, - 75 300,78 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych, wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 34 368,78 zł tj.3,54% do wysokości zaplanowanych środków.

Faktura na kwotę 14 688,78 była zobowiązaniem z roku 2010 dotyczyła wykonania oświetlenia zapłacona dnia 27 stycznia 2011 roku a wniosek pracownika merytorycznego o ujęcie tego zadania w budżecie gminy na rok 2011 datowany jest na dzień 05 sierpnia 2011 roku. Kolejne wydatki dotyczą oceny stanu technicznego wykonanych robót na zadaniu „ Utwardzenie placu manewrowego między garażami przy ul. Pionierów w Głuszycy- Etap I” . na kwotę 18 450,00 zł, oraz opinii geotechnicznej dotyczącej w/w zadania na kwotę 1 230,00 zł. W/w rozdziale na 30.06.2011 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 503 793,99 zł.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.....	206 000,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł

W związku z otrzymaną promesą z MSWiA w rozdziale zaplanowano środki na zadania bieżące z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych a dotyczące zadań :

1. „Dojazd do posesji ul. Sienkiewicza 31 odbudowa muru oporowego”
2. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95” zadania będą zrealizowane w II półroczu .

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Plan.....	0,00 zł
wykonanie.....	12 088,56 zł

Kwota 12 088,56 dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa przystanków” i zapłaty faktury za budowę wiaty przystankowej w Głuszycy Górnej. Faktura na wyżej wymienioną kwotę była zobowiązaniem z 2010 roku zapłacona 27 stycznia 2011 roku . Pracownik merytoryczny złożył wniosek o ujęcie tego zadania w budżecie Gminy w dniu 05 sierpnia 2011 roku.

#### **Dział 630 – Turystyka**

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan.....	50 000,00 zł
wykonanie.....	33 000,00zł
% wykonania tj. ....	66,00

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 33 000 zł ramach wydatków bieżących przekazano dla Centrum Kultury dotację podmiotową w wysokości 33 000 zł, na utrzymanie obiektu turystycznego pn. „Łomnicka Chata”

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

plan.....	1 704 800,00 zł
wykonanie.....	826 040,54 zł
% wykonania tj. ....	48,45

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 w I półroczu 2011 roku na ten cel wyniosły 826 040,54 zł , dotyczyły one:

- kosztów oświetlenia klatek schodowych oraz ogrzewania zimowego budynków, łączna kwota 93 131,83,
- wydatków na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 222 251,21 zł, (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. w wysokości 56 180,57 zł,
- wydatków na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 393 692,31 zł
- podatku od nieruchomości mienie komunalne 33 554,00 zł
- zasądzona renta 900,00 zł
- kosztów sądowych i opłat komorniczych związanych z egzekucją należności 8 363,41 zł
- zakup opału i materiałów budowlanych 17 864,92 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych 9 655,00 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat 102,29 zł

#### Rozdział 70005. - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan.....	78 040,00 zł
wykonanie.....	14 171,04 zł
% wykonania tj. ....	18,16

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

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 14 171,04 zł, zobowiązania wymagalne na 30.06.2011 r. wynoszą 45 445 zł, w tym : zobowiązania z 2010 roku w kwocie 23 058 zł

#### Rozdział 70095. –Pozostała działalność

plan.....	2 016 735,00 zł
wykonanie.....	44 347,00 zł
% wykonania tj.....	2,20

W I półroczu 2011 roku w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 89 792 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynków objętych rewitalizacją: ul. Leśna,6,8,10 oraz Grunwaldzka 20,25,28 w I półroczu wydatki zostały zrealizowane w 21,9%, zobowiązania wymagalne na 30.06.2011 wyniosły 45 445,00 zł.

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

##### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan.....	95 500,00 zł
wykonanie.....	861,00, zł
% wykonania tj. ....	0,90

Wydatki w kwocie 861 zł dotyczą przygotowania dokumentacji o warunkach zabudowy.

##### Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan.....	25 000,00 zł
wykonanie.....	5 842,50 zł
% wykonania tj. ....	23,37

W okresie sprawozdawczym całość wydatków wyniosła w kwocie 5 842,50 zł i dotyczyła :

- sporządzania projektów przestrzennej zabudowy oraz wydanie decyzji o budowie stawów rybnych na działkach w obrębie Grzmiąca, Łomnica, Głuszycy Górna.

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

plan.....	46 000,00 zł
wykonanie.....	34 701,81 zł
% wykonania tj. ....	75,43

Rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, które w I półroczu 2011 roku wyniosły 34 701,81 zł.

Obowiązki w zakresie obsługi cmentarza komunalnego na mocy umowy o zarządzanie cmentarzem powierzono spółce gminnej Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych. Na wydatki związane

utrzymaniem cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach Gmina otrzymała dotacje z DUW w kwocie 1000 zł wydatki te zostaną zrealizowane w drugim półroczu .

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 34 701,81 zł. Koszty utrzymania cmentarza komunalnego dotyczyły m.in.:

- zakupu drobnego wyposażenia do utrzymania czystości na cmentarzu – 376,50 zł
- wynagrodzenia zarządcy i wywóz nieczystości – 34 325,31 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan.....169 700,00 zł  
wykonanie.....85 139,13 zł  
% wykonania tj. ....50,17

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

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 85 139,13 zł , otrzymano na ten cel dotację w wysokości 47 900 zł pokryła wydatki w wysokości około 2,82%.W stosunku do roku ubiegłego dotacja jest mniejsza o 50%.

Na 30.06.2011 r zostały zobowiązania na kwotę 3 124.97,00 zł dotyczące ( składek na ubezpieczeń społecznych, zakupu materiałów) tym zobowiązania wymagalne na kwotę 29,52 zł.

### Rozdział 75022 – Rady gmin

plan.....78 000,00 zł  
wykonanie.....36 233,29 zł  
% wykonania tj. ....46,45

Obejmuje wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w Głuszycy. Na 30.06. 2011 r. wydatki w rozdziale wyniosły 36 233,29 zł. W tym diety radnych w wysokości 36 139,50 zł . Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów ( 52 zł), zwrotu kosztów dojazdu. (41,79 zł).

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan.....2 152 282,00 zł  
wykonanie.....1 032 668,10 zł  
% wykonania tj. ....47,98

Obejmuje wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 032 668,10 zł. Na strukturę wydatków składają się m. in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 741 570,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 124 821,96 zł,
- odpisy na fundusz socjalny 34 480,95 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów. Części do komputerów, czasopism fachowych – 30 438,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 14 837,92 zł,
- konserwacja ksero, opieka autorska, różne naprawy, monitoring obiektu, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, obsługę prawną itp. – 63 247,07 zł,
- szkolenia pracowników – 4 122,35 zł,,
- delegacje krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za km 9 211,75 zł
- koszty sadowe i komornicze – 4 940,90 zł
- pozostałe wydatki dotyczyły energii, badań lekarskich, ekwiwalentu za odzież roboczą – 4 996,40

Na 30.06.2011r w/w rozdziale zobowiązania ogółem wynoszą 84 256,63,00 zł dotyczą ( składek na ubezpieczeń społecznych, zakupu materiałów, energii rozmów telefonicznych, szkolenia), tym zobowiązania wymagalne na kwotę 14 362,40 zł.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan.....	11 687,00 zł
wykonanie.....	736,75 zł
% wykonania tj. ....	6,30

Poniesiono wydatki związane w całości ze spisem w kwocie 736,75 zł. Dotyczyły drobnych zakupów.

Na 30.06.2011 r zostały zobowiązania na kwotę 3 419,25 zł na nagrody dla rachmistrzów spisowych..

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan.....	191 500,00 zł
wykonanie.....	55 074,30 zł
% wykonania tj. ....	28,76

Obejmuje wydatki na promocję gminy, które w I półroczu 2011 r. wyniosły 55 074,30 zł. Dotyczyły one 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” - 53 451 zł. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gór Sowich.

Na 30.06.2011 r zostały zobowiązanie wymagalne na kwotę 7 383,00 zł dotyczące wkładu gminy w w/w projekt.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan.....	35 500,00 zł
wykonanie.....	10 426,26 zł
% wykonania tj. ....	29,36

Wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły 10 426,26 zł.

Środki wydatkowane były na:

- zakup art. spożywczych do sekretariatu burmistrza, sprzętu fotograficznego, zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, zakup nagród, dyplomów itp. w kwocie	3 355,36 zł
- diety sołtysów –	2 900,00 zł
- abonament rozmów telefonicznych sołtysów	758,40 zł
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Gmin Polskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna,) –	3 412,50 zł

Na 30.06.2011 r zostały zobowiązania na kwotę 3 873,00 zł w tym na wymagalne: ( ryczałt rozmów telefonicznych , składki członkowskiej w wysokości 3 750 zł).

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

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

plan.....	1 576,00 zł
wykonanie.....	0,0 zł

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

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

### Rozdział 75404- komendy wojewódzkie policji

plan.....	2 000,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł

Zaplanowano kwotę 2000 zł na zakup paliwa dla Policji.

### Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan.....	30 900,00 zł
wykonanie.....	17 985,20 zł
% wykonania tj. ....	58,20



Wymieniony rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 17 985,20 zł i w szczególności dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, badań okresowych strażaków, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości, przeglądu i ubezpieczenia samochodu pożarniczego. Na 30.06.2011 r zostały zobowiązania wymagalne na kwotę 958,44 zł dotyczące energii, które są zobowiązaniem w kwocie 286,44 zł , oraz szkolenia strażaków w kwocie 672 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan.....	1 000,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 1.000 zł jest planowana na zakup materiałów do wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego. Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem**

#### Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

plan.....	6 800 ,00 zł
wykonanie.....	4 584,50 zł
% wykonania tj. ....	67,42

Wydatki związane z poborem podatków dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów i opłaty targowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Miejską. W I półroczu 2011 roku wymienione wydatki wyniosły 4 584,50 zł.

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

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

plan.....	400 000,00 zł
wykonanie.....	254 076,67 zł
% wykonania tj. ....	63,52

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w I półroczu 2011 roku wyniosła 254 076,67 zł., oraz prowizje i opłaty bankowe w kwocie 20 150,42zł.

Rozdz.75704 –Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan.....895 710,00 zł  
wykonanie.....0,00

Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie budżetu Gminy na 2011 r. oraz porozumienia udzielono poręczenia W Z W i K w Wałbrzychu na zaciągnięcie z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej dla potrzeb sfinansowania projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” zabezpieczono środki w wysokości 815 713 zł, oraz udzielono poręczenia na zaciągnięcie kredytu dla Zakładu Turystycznego „Osówka” Uchwałą Nr VI/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w kwocie 80 000 zł ogółem na ten cel w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 895 713 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

plan..... 3 470 848,00 zł  
wykonanie.....1 850 412,80 zł  
% wykonania tj. .... 53,31

Wymieniony rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 1 850 412,57 zł, Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią w szkołach blisko 67,9 % do wykonanych wydatków.

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe, do których uczęszczało 478 dzieci do klas I-VI przedstawia tabela:

Zestawienie liczebności oddziałów i dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Szkoła	Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	106	6
Szkoła Podstawowa Nr 2	132	6
Szkoła Podstawowa Nr 3	240	11
<b>Razem</b>	<b>478</b>	<b>23</b>

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kształtowały się na poziomie 1 850 412,80 zł, dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupów materiałów, energii, remontów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń budynków itp.

Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach przypadających na jednego ucznia.

Rodzaj wydatku	SP Nr 1	SP Nr 2	SP Nr 3
Wynagrodzenia	295 371,68	387 759,44	506 685,45
Pochodne od wynagrodzeń	52 233,06	66 132,31	101 796,70
Pozostałe wydatki bieżące	93 648,08	135 282,40	211 503,68
<b>Ogółem</b>	<b>441 252,82</b>	<b>589 174,15</b>	<b>819 985,83</b>
Ilość uczniów	106	132	240
<b>Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia</b>	<b>4 162,76</b>	<b>4 463,44</b>	<b>3 416,61</b>

Na 30.06.2011 r szkoły wykazały zobowiązania na kwotę 112 387,57,00 zł dotyczące (składek na ubezpieczenia społeczne, podatki od wynagrodzeń, energii, odpisu z ZFSS w wysokości 112 387,57 zł w tym: zobowiązania wymagalne 3 593,27 zł dotyczące zapłaty za energię elektryczną.

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

Plan..... 228 301,00 zł

Wykonanie.....110 011,44 zł

% wykonania tj.....48,19

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych, zrealizowano wydatki na kwotę 110 011,44zł. Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy gminnych szkołach podstawowych uczęszczało 72 dzieci. W każdej ze szkół funkcjonuje jeden oddział „O” w tym:

Nazwa jednostki	Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	19	1
Szkoła Podstawowa Nr 2	30	1
Szkoła Podstawowa Nr 3	23	1
<b>Razem</b>	<b>72</b>	<b>3</b>

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

- wynagrodzenia i pochodne 100 642,29 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 879,80 zł

- zakup materiałów (opał, bhp, wyposażenie)	24,74 zł
- zakup usług pozostałych	55,50 zł
- odpis na ZFŚS	7 408,50 zł

Łącznie wydatki na oddziały „O” wyniosły 110 011,44 zł, w każdej ze szkół kształtowały się następująco:

- Szkola Podstawowa Nr 1 –31 711,98 zł
- Szkola Podstawowa Nr 2 –49 666,83 z
- Szkola Podstawowa Nr 3 –28 632,63 zł

Na dzień 30.06.2011 r w oddziałach przedszkolnych zostały do uregulowania zobowiązania na kwotę 4 139,08 zł dotyczące (składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń, odpis z ZFSS w wysokości 4 139,08 zł) .

Zestawienie wydatków szkół i oddziałów przedszkolnych zawiera **załącznik Nr 7**

Rozdział 80104 – Przedszkole samorządowe

plan.....	875 000,00 zł
wykonanie.....	454 299,53 zł
% wykonania tj. ....	51,92

Do Przedszkola samorządowego w I półroczu uczęszczało średnio 119 dzieci (do 5 oddziałów, w tym 1 grupa żłobkowa). Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł na 30.06.2011 r 835,00 zł (bez wyżywienia 781 zł),natomiast średnia stawka partycypacji wyniosła 134 zł.

W okresie sprawozdawczym Przedszkole Samorządowe zrealizowało wydatki w wysokości 454 299,53 zł co stanowi 51,92% w tym :

- wynagrodzenia i pochodne dla 23 osób zatrudnionych – 396 124,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń na plac zabaw.) – 10 000 zł,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz) – 11 429,80 zł
- zakup usług pozostałych ,odpisy na ZFSS, odsetki od nieterminowych płatności, - 36 745,68 zł

Zobowiązania na 30. 06. 2011 r wynoszą 35 899,72 zł dotyczą:(składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS).

## Rozdział 80110- Gimnazja

Plan.....1 825 137,00 zł

wykonanie..... 1 018 427,59 zł

% wykonania tj. .... 55,80

Gimnazjum Publiczne jest jednostką budżetową, w której funkcjonuje 12 oddziałów o łącznej liczbie 236 uczniów.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1 018 427,59 zł

Wydatki w gimnazjum w przeliczeniu na jednego ucznia to kwota 4 315,37 zł.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe     | 723 258,84 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 133 345,00 zł |
| .- wydatki bieżące w kwocie | 161 823,75 zł |

m.in. takie jak:

- |  |               |
|--|---------------|
| - zakup materiałów (prenumeraty, druki, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, tonery ) - | 5 536,32 zł   |
| - odpisy ZFŚS –  | 58 752,75 zł  |
| - zakup energii elektrycznej, gazu i wody –  | 71 957,54 zł, |
| - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości,   |               |
| - usługi kominiarskie, usługi bankowe, pocztowe itp.) –  | 16 426,44 zł  |
| - pozostałe wydatki(szkolenia, badania okresowe, Internet, rozmowy telefoniczne itp.) wyniosły –                 | 5 521,30 zł   |

Na 30.06.2011 r szkoły wykazały zobowiązania na kwotę 60 969,39,00 zł dotyczące (składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń, energii, elektrycznej, usług internetowych Zobowiązania wymagalne w/w rozdziale wynoszą 8 058,02 zł dotyczą energii elektryczną, zakupu materiałów, naprawy kserokopiarki oraz usług internetowych.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan.....330 000,00 zł

wykonanie.....159 357,37 zł

% wykonania tj. .... 48,29

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. W I półroczu 2011 r. wydatkowano na ten cel kwotę 159 357,37 zł.

Usługi transportowe wyniosły – 142 712,40 zł, oraz umowy zlecenia i pochodne od umów (opiekunów) stanowiły kwotę 16 644,97 zł. Na 30.06.2011 r zobowiązania w/w rozdziale wynoszą 79 633,41zł, dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz usług transportowych, zobowiązania wymagalne wynoszą 77 545 zł, i dotyczą przewozu dzieci do szkół (zobowiązania z 2010 roku -19 566 zł,) Zobowiązania z tego tytułu zostały w chwili obecnej uregulowane.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan.....	1 485 000,00 zł
wykonanie.....	755 484,08 zł
% wykonania tj. ....	50,87

W ramach przejętego od Powiatu Wałbrzyskiego Zespołu Szkół funkcjonuje szkoła zawodowa, do której uczęszczało łącznie 161 uczniów. W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół wydatkowano środki w łącznej kwocie 755 484,08 zł , co stanowi 50,87 % planu rocznego. W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 574 209,45 zł oraz pochodne od wynagrodzeń -101 656 zł , wydatki bieżące w kwocie 79 617,61 zł m.in.:

- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów do remontu (malowanie klas), środków czystości i opału –	9 629,25 zł,
- energia i woda –	7 722,54 zł,
- odpisy na ZFŚS –	49 734,71 zł
- bieżące naprawy instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe,	4 683,30 zł,
-ubezpieczenie budynku –	3 604,00 zł,
- pozostałe wydatki (badania lekarskie, Internet, rozmowy telefoniczne, delegacje itp.-	7 849,13 zł

Na 30.06.2011 r zobowiązania wyniosły 51 489 zł dotyczące : składek na ubezpieczenia społeczne, podatki od wynagrodzeń, odpisu z ZFSS.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

plan.....	45 500,00 zł
wykonanie.....	10 725,48 zł
% wykonania tj. ....	23,57

W rozdziale znajdują się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W I półroczu 2011 roku na ten cel wydatkowano środki w łącznej kwocie 10 725,48 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan.....	16 000,00 zł
wykonanie.....	6 693,80 zł
% wykonania tj. ....	41,84

Wymieniony rozdział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii. W I półroczu 2011 roku wydatki wyniosły 6 693,80 zł.

Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 5 695,40 zł,
- zakupu czasopism i poradników fachowych, w kwocie 998,40 zł,

Na 30.06.2011 r na kwotę 584,99 zł dotyczące ( podatku i składek zdrowotnych od umów zleceń, oraz zakupu materiałów w kwocie 584,99zł w tym zobowiązania wymagalne 184,99 zł

### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

plan.....	107 200,00 zł
wykonanie.....	28 192,19 zł
% wykonania tj. ....	26,30

W tym rozdziale znajdują się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 28 192,19 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- dotacji dla organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych – 3 500,00 zł,
- prowadzenie świetlicy integracyjnej ( w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 177,65 zł,
- pozostałe wydatki (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia, rozmowy telefoniczne, Internet itp.) w kwocie 13 514,54 zł.

Na dzień 30.06.2011 r zobowiązania wynoszą 7 230,47 zł dotyczą (składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń, za spektakle organizowane dla dzieci oraz odpis na ZFSS. Zobowiązania wymagalne w wysokości 2 483,84 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych.

Zestawienie wykonania G. P. P i R P A i narkomanii stanowi **załącznik nr 7**

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan.....	200 000,00 zł
wykonanie.....	59 047,52 zł
% wykonania tj. ....	29,52

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 91 064,94 zł. Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej 6 mieszkańców Głuszycy.

### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

plan.....	2 455 805,00 zł
wykonanie.....	1 173 884,66 zł
% wykonania tj. ....	47,80

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

W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 173 884,66 zł.

Wydatki w kwocie 1 173 884,66zł na świadczenia społeczne zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1 156 000. zł.

W I półroczu 2011 roku wypłacono m.in.:

- zasiłki rodzinne w ilości - 3 953 świadczeń na kwotę 342 369 zł
- zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 648 świadczenia na kwotę 198 850,00 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 17 świadczenia na kwotę 17 000 zł
- dodatki do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 147 świadczenia na kwotę 56 062,70 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 236 świadczeń na kwotę 40 600 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – zrealizowano 12 świadczeń na kwotę 1 080 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 545 świadczeń na kwotę 27 250,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – zrealizowano 187 świadczeń na kwotę 14 720 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 531 świadczenia na kwotę 42 480,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – zrealizowano 192 świadczenia na kwotę - 97 622,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – zrealizowano 1 365 świadczeń w kwocie –208 845,00 zł



- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – zrealizowano 28 świadczeń na kwotę 28 000  
 Pozostałe koszty w kwocie 100 085,96 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych.  
 Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, opłaty związane z operacjami bankowymi,  
 opłaty pocztowe, internetowe, usługi informatyczne, energia, szkolenia, oraz zakup materiałów biurowych.  
 W ramach prowadzonych postępowań egzekucji funduszu alimentacyjnego w okresie I-VI 2011 roku  
 wyegzekwowano kwotę 32 527,89 zł.

#### Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan.....	37 600,00 zł
wykonanie.....	16 900,00 zł
% wykonania tj. ....	44,95

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 w kwocie  
 4 8000 zł., z tej formy pomocy skorzystało 17 osób.

Opłacono z dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, z tej formy  
 pomocy skorzystało 57 osób w kwocie 12 100 zł, a także za 9 osób z którymi zostały zawarte kontrakty  
 socjalne

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

plan.....	380 429,00 zł
wykonanie.....	152 279,75 zł
% wykonania tj. ....	40,03

Wymieniony rozdział to wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
 i rentowe. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 2011 roku ogółem 152 279,75 zł.

Zrealizowane wydatki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom w zakresie zadań własnych  
 Gminy. Zadanie w formie zasiłku okresowego jest dotowane częściowo z budżetu państwa -77 235,32,00  
 zł, przy czym musi być spełniony warunek partycypacji gminy przy realizacji tych świadczeń -19 505,35 zł,  
 z uwagi na charakter zadania (zadanie obowiązkowe gminy). Z tej formy pomocy skorzystało  
 96 gospodarstwa domowe w liczbie świadczeń 457.

Świadczeniami w postaci zasiłków celowych objęto 201 gospodarstw domowych. Wydano na ten cel  
 kwotę 51 539,08 zł. W ramach rozdziału przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego  
 z europejskich funduszy strukturalnych w ramach POKL pt. „Trzy kroki do aktywności”. Ponoszone  
 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 na kwotę 4 000 zł w ilości 40 świadczeń.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan.....302 000,00 zł  
wykonanie.....153 295,28 zł  
% wykonania tj. ....50,76

Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 152 795,28 zł oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 500 zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 153 295,28 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan.....255 000,00 zł  
wykonanie.....151 651,64 zł  
% wykonania tj. ....59,47

W rozdziale tym wypłacane są zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym, znacznym). Zasiłki stałe wypłacono 75 osobom w ilości 395 świadczeń w kwocie 151 651,64 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji zadań własnych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan.....630 154,00 zł  
wykonanie.....323 027,27 zł  
% wykonania tj. ....51,26

W rozdziale grupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W chwili obecnej w ośrodku spełniony jest wymóg o zatrudnieniu w OPS 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące mieszkańców. W komórce pracy socjalnej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych, w komórce finansowo – księgowej 2 pracowników (dokonujących rozliczenia zarówno z funduszu alimentacyjnego jak i świadczeń z pomocy społecznej oraz dyrektor OPS).

Zrealizowano wydatki w wysokości 323 027,27 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 105 600 zł, środki gminy to kwota 167 485,10 zł.

Ośrodek w roku I półroczu 2011 r. samodzielnie w zakresie pomocy osobom bezrobotnym ponownie aplikował środki z EFS i realizował projekt POKL „Trzy kroki do aktywności” skierowany do 20 podopiecznych w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Środki na ten cel finansowane były w 84 035,12 % z funduszy strukturalnych, 4 448,92%.

Wymienione środki zostały wydatkowane m.in.:

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w wysokości - 32 835,06 zł,
- zakup energii i wody w wysokości - 4 175,80 zł,
- na pozostałe usługi – 37 059,99 zł.

Cały projekt podzielony został na cztery zadania, którym przypisane były konkretne cele oraz poszczególni pracownicy realizujący zadania.(aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze, zarządzanie projektem)

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan.....	5 232,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono usług opiekuńczych.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan.....	266 244,00 zł
wykonanie.....	164 289,60 zł
% wykonania tj. ....	61,71

W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie z pomocy społecznej. Z tej formy dożywiania w I półroczu 2011 r. w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 276 gospodarstw domowych, dla dzieci w okresie nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jak i przedszkolnej wydano 7 463 posiłki.

Łącznie na świadczenia społeczne wydatkowano 130 340,50 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 81 217,50 zł, środki gminy 49 123,00 zł.

W ramach realizowanego projektu „Pewnym Krokiem w przyszłość” współfinansowanym w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół zrealizował wydatki w wysokości 33 949,10 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 13 691,17 zł, oraz wydatki rzeczowe w wysokości 20 257,93 zł co stanowi 96,32% planu niewykorzystane środki w wysokości 1 294,70 zł zostały rozliczone i zwrócone .

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

### Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

plan.....	9 900,00 zł
wykonanie.....	3 760,56 zł
% wykonania tj. ....	37,98

Gmina Głuszyca pokrywa z własnych środków wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. W I półroczu 2011 roku powyższe wydatki wyniosły łącznie 3 760,56 zł, dotyczyły w szczególności zakupu usług pozostałych tj. sprzątanie oraz utrzymanie kotłowni .

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	203 601,00 zł
wykonanie.....	500,00 zł
% wykonania tj. ....	0,25

Poniesiono koszty na nagród dla uczniów w turnieju piłki nożnej.

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

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan.....	2 374 865,00 zł
wykonanie.....	1 407 029,71 zł
% wykonania tj. ....	59,25

Wydatki tego rozdziału związane są z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, w okresie sprawozdawczym całość poniesionych w rozdziale wydatków wyniosła 1 407 029,71 zł.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków do kolektora mieszkaniowego zasobu gminy – 223 641,18 zł,
- wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni, chlorowanie wody ,wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji- 46 720,87 zł
- w rozdziale w/w zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 136 667,66 zł

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00011-5921-UM100060/09 z dnia 25 marca 2010 roku, do zadania inwestycyjnego pt „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”. Wydatki sfinansowane ze środków PROW w kwocie 694 841,89 oraz środki Gminy Głuszyca w kwocie 441 825,77 Nazwa działania; „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Realizacja tego zadania została rozpoczęta z dniem 16 czerwca 2010 roku podpisaniem Umowy Nr 54 /IRiP/2010 na kwotę 3.172.000,00 zł oraz z inwestorem zastępczym Umowa 34/IRiP/2010 na kwotę brutto 59.450,00 zł na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010 Rada Miejska zmniejszyła wydatki na to zadanie inwestycyjne w kwocie 227.000 zł a z zapisu uzasadnienia cytuję „, celem dostosowania planu dotyczy zadania „, gdy tymczasem w dniu 27 grudnia 2010 opisano i zaaprobowano do zapłaty Fakturę Wykonawcy w kwocie 369.050 zł data wpływu faktury do Urzędu 20 grudnia 2010 roku. . Faktura ta ostatecznie nie została zapłacona w grudniu 2010 roku, ujęta została w zobowiązaniach roku 2010 przesuując jej zapłatę na rok 2011. Zmniejszone wydatki na tej inwestycji (kwoty ujęte w zobowiązaniach w sprawozdaniu rocznym za 2010 to § 6057 - 226 844,75 zł i § 6059 - 142 205,25 zł ) a środki , o które zmniejszono inwestycję zostały wykorzystane na zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Publicznego o kwotę 172.476 zł gdy tymczasem z rozliczenia nakładów na to zadanie inwestycyjne w związku z podpisanymi Umowami brakuje środków w planie wydatków na kwotę 532 132, 62 zł . Unormowanie tego stanu ze względu na podpisane Umowy jest konieczne – na ten cel zaciągnięta pożyczka w BGK ma być spłacona z uzyskanych środków po złożeniu wniosku o płatność po zakończeniu inwestycji a otrzymane środki z PROW po rozliczeniu mają spłacić pożyczkę w BGK. Na dzień 30.06.2011 roku zobowiązania z roku bieżącego wynoszą 424 685,45zł, dotyczą wody i ścieków w budynkach komunalnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 189 553,71 zł

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan.....	300 000,00 zł
wykonanie.....	142 845,02 zł
% wykonania tj. ....	47,62

Zrealizowano wydatki w kwocie 142 845,02 zł, na które składały się -wywóz śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy wspólnot i budynków komunalnych.

Na 30.06.2011 r zobowiązania na kwotę 92 827,69 zł dotyczą wywozu nieczystości w budynkach komunalnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych .w tym zobowiązania wymagalne 79 697,67 zł

#### Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan.....	127 000,00 zł
wykonanie.....	146 577,16 zł
% wykonania tj. ....	115,42

Na zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę w wysokości 146 577,16 zł, co ogółem stanowi 115% do wysokości planu, wykonanie przekroczyło

zaplanowane środki w wysokości 19 577,16 zł. Ponadto na na 30.06.2011 r wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 68 175,56 zł dotyczą w całości, zimowego utrzymania dróg w 2010 roku.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan.....	26 000,00 zł
wykonanie.....	10 852,51 zł
% wykonania tj. ....	41,74

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano w I półroczu 2011 r. kwotę ogółem 10 852,51 zł.

Na zakup paliwa i części do sprzętu koszącego, zakup krzewów, kwiatów wydano kwotę 4 372,51 zł, na wycinkę drzew, wynajem sprzętu dla utrzymania zieleni miejskiej, wydatkowano 6480 zł.

W/w rozdziale wystąpiły zobowiązania w wysokości 959,21 zł dotyczące zakupu materiałów.

Zestawienie wydatków z ochroną środowiska - zieleń miejska przedstawia **załącznik nr 11**

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan.....	404 500,00 zł
wykonanie.....	219 967,18 zł
% wykonania tj. ....	54,38

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły w okresie sprawozdawczym 219 967,18 zł. dotyczyły w szczególności oświetlenia ulicznego w kwocie 107 806,21 zł, oraz eksploatacji i dystrybucji oświetlenia ulicznego w wysokości 112 160,97 zł. Zobowiązania wymagalne tj. 895,45 zł dotyczące oświetlenia parku. Zobowiązania z roku 2010 w tym rozdziale wyniosły 75.227,30 zł należało je spłacić w ramach planu na rok 2011.

#### Rozdział .90095 – Pozostała działalność

plan.....	115 141,00 zł
wykonanie.....	33 887,34 zł
% wykonania tj. ....	29,43

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, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 33 887,34 zł

Złożyły się na nie m.in.:

- wydatki na roboty publiczne i prace interwencyjne (wynagrodzenia z pochodnymi, - 27 246,03 zł

- usługi transportowe, energia, dystrybucja oświetlenia budynku socjalnego na stadionie „Włókniarz”, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież) – 6 641,31 zł,

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

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

plan.....	1 959 042,00 zł
wykonanie.....	268 000,00 zł
% wykonania tj. ....	13,68

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W I półroczu 2011 r. przekazano dotację w wysokości 268 000 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

### Rozdział 92116 -Biblioteki

plan.....	115 000,00 zł
wykonanie.....	65 000,00 zł
% wykonania tj. ....	56,52

Centrum Kultury w ramach przyjętych zadań statutowych prowadzi również miejską bibliotekę, na ten cel biblioteka otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową w wysokości 65 000 zł. Całość środków została wykorzystana na wynagrodzenia dla pracowników i wydatki bieżące.

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

### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

plan.....	748 267,00 zł
wykonanie.....	41 159,00 zł
% wykonania tj. ....	5,50

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, na ten cel przekazano w I półroczu 2011 r. dotację w wysokości 20 000 zł, wydatki bieżące dotyczyły zakupów energii na boisku „Orlik”- 1 639 zł.

Poniesiono wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „Podniesienie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w sołectwach Gminy Głuszycy” wydatek w kwocie 19 520,00 zł dotyczy płatności za opracowanie technicznej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wsi : Kolce, Sierpnica, Głuszycy Górna, Grzmiąca. Łączna kwota wydatków w/w rozdziale wyniosła 41 159 zł.

## Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan.....	30 000,00 zł
wykonanie.....	5 000,00 zł
% wykonania tj. ....	16,66

Zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym Gmina udziela dotacji celowej. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie sportu kwalifikowanego. Jej celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom widowisk sportowych. Na wymienioną działalność przeznaczono dotację w wysokości 30 000 zł, w I półroczu 2011 roku przekazano dotację celową w wysokości 5 000 zł dla klubu sportowego „Włókniarz” .

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

W I półroczu 2011 gmina realizuje następujące 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: Realizacja projektów przebiega zgodnie z założeniami określonymi w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00011-5921-UM100060/09 z dnia 25 marca 2010 roku na zadanie inwestycyjne pt. „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycy Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”. Na w/w zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 738 865 zł, gdzie środki z PROW stanowią kwotę 1 028 883 zł, środków własnych wynoszą 644 767 zł, wykonanie na 30.06.2011r. wyniosło 1 136 667,66 zł tj. 65,5 % do wysokości planu i zadanie to opisane jest szczegółowo powyżej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy w I półroczu 2011 r. zakresie pomocy osobom bezrobotnym ponownie aplikował środki z EFS i realizował projekt POKL „Trzy kroki do aktywności” skierowany do 20 podopiecznych w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę 69 895,05 zł .

Środki na powyższy cel finansowane były z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 62 989,01 tj. w 84 035,12% ,
- dotacja celowa w ramach programów z budżetu państwa 6 906,04zł tj. w 4 448,92% . W ramach projektu na zasiłki celowe udzielono pomocy 20 beneficjentom biorącym udział w projekcie na kwotę 4 000 zł.

W ramach realizowanego projektu „Pewnym Krokiem w przyszłość” współfinansowanym w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół zrealizował wydatki w wysokości 33 949,10 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 13 691,17 zł, oraz wydatki rzeczowe



w wysokości 20 257,93 zł., co stanowi 96,32% planu niewykorzystane środki w wysokości 1 294,70 zł zostały rozliczone i zwrócone.

Podniesienie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenach wiejskiej Gminy Głuszycy w sołectwach: Kolce, Sierpnica, Głuszycy Górna, Grzmiąca środki zagraniczne stanowią kwotę 382 478 zł , wkład własny gminy wyniesie 313 789 zł w tym:( 69 653 zł stanowią środki z funduszu sołectwa, które przeznaczono na realizację w/w zadania na wniosek sołectw ).

Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności stanowi **załącznik Nr 12**

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

Dochody na wydzielonych rachunkach funkcjonują przy:

- Szkoła 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 na wydzielonych rachunkach przedstawia **załącznik nr 9**.

### **Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Gimnazjum Publicznego**

Dochody na wydzielonym rachunku Gimnazjum Publicznego wyniosły w okresie sprawozdawczym 41 283,67zł. Środki finansowe pochodzą z umów na wynajem pomieszczeń, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłat za wyżywienie oraz darowizny.

Wydatki wyniosły 38 477,29zł i zostały przeznaczone między innymi na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery  | 1 045,87 zł  |
| - wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa ,oraz ubezpieczenia | 796,63 zł,   |
| - opłata ekspertyzy  | 216,30 zł,   |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | 361,99 zł,   |
| - zakup energii  | 1 044,07 zł  |
| - zakup art. żywnościowych   | 35 012,14 zł |
| - pozostałe odsetki  | 0,29 zł      |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2011 r. wnosi 2 806,38 zł

### **Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3**

Dochody na wydzielonym rachunku szkoły w okresie sprawozdawczym wyniosły 39 945,00 zł.

- wynajem pomieszczeń 7 080,00 zł
- wyżywienie 32 865,00 zł

Wydatki wyniosły 37 427,32 zł i zostały przeznaczone na:

- przygotowanie obiadów dla 77 dzieci w tym 31 refundowane przez OPS 31 073,26 zł,
- zakup materiałów 1 456,49 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie rachunku bankowego,  
usługi transportowe- (dowóz dzieci na zawody sportowe ) 4 897,57 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2011 wynosi 2 517,68 zł

### **Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego**

Dochody własne szkoły w okresie sprawozdawczym wyniosły 135 280,40 zł.

- partycypacja 95 186,20 zł
- wyżywienie 39 694,20 zł
- darowizna pieniężna 400,00 zł

Wydatki wyniosły 105 579,94 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów (śr. czystości, prenumeraty, mat. biurowe itp.) 8 762,32 zł
- art. żywnościowe 38 377,74 zł
- zakup energii 21 727,49 zł
- zakup usług remontowych (wymiana okien) 20 930,00 zł
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, telefoniczne 7 020,21 zł
- badanie wody, delegacje, ubezpieczenia majątku, szkolenia 1 099,08 zł
- wydatki inwestycyjne 7 197,96 zł

Zestawienie dochodów na własnych na wydzielonych rachunkach stanowi załącznik nr 17

## **8. Fundusz Sołecki**

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 69 653 zł zostały przeznaczone za zgodą sołectw na realizację zadania pn. „Infrastruktura sportowo- rekreacyjna w sołectwach Gminy Głuszycy, które służy poprawie życia mieszkańców i jest zgodny ze strategią rozwoju gminy. Zadanie to, to budowa placów zabaw.

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 10.

## **Samorządowe Instytucje Kultury**

Gmina udzieliła dotacje w wysokości 386 000 zł w tym na: obsługę:

- obiektu turystycznego „Łomnicka Chata”	33 000,00 zł
- na zadania z zakresie kultury (Centrum Kultury) -	268 000,00 zł
- biblioteka przy Centrum Kultury	65 000,00 zł
- obsługa i utrzymanie basenu miejskiego	20 000,00 zł

Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2011 roku przebiega zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. Spłata kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie odnotowano również częstych przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę znacznych karnych odsetek chociaż do spłaty są zobowiązania ponad dwumilionowe z roku 2010 (karne odsetki wyniosły 648,18 zł).

Powstałe zobowiązania z 2010 r w kwocie 2 258 592,14 zł są spłacane w ramach uchwalonego budżetu gminy na 2011 rok stąd widać duże zaawansowanie wydatków jak na okres od 01.01-30.06.2011 roku. 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

Budżet Gminy w I półroczu zamknął się deficytem w wysokości - 510.644,09 zł

Zadłużenie na dzień 30 czerwca z tyt. Kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosło 9 579 451,58 zł co oznacza iż w stosunku do planowanych dochodów wynosi 34,89% . 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. Rewitalizacja Centrum Głuszycy Etap I – Poprawa Infrastruktury Miejskiej zadanie to w pierwotnej wersji w roku 2011 miało być realizowane w kwocie 56.000,00 zł , następnie wartość tego zadania wzrosła do kwoty 1.285.931,00 zł Pierwotnie zadanie to miało być realizowane z udziałem środków europejskich w ramach RPO . Natomiast poprzez wielość błędów realizacja tego projektu upadła. Wykonanie tego zadania w omawianym okresie to kwota 44.347,00 zł – jest to zapłata zobowiązań z roku 2010, za sporządzone dokumentacje projektowe na to zadanie. Ponieważ wiele jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowana realizacją Rewitalizacją poprzez interwencje u Marszałka Województwa, w tym Głuszycy, będzie ponowny nabór na to zadanie. Gmina przygotowuje

się do ponowienia wniosku. W kolejnych latach na to zadanie planuje się następujące kwoty : w roku 2012 i 2013 po 620.243,00 zł.

2. Podniesienie Infrastruktury Rekreacyjno Turystycznej na Terenach Wiejskich Gminy Głuszycy – Rozwój Obszarów Wiejskich Gminy Głuszycy – zadanie to jest w trakcie realizacji chociaż nie został w tym obszarze dokonany żaden wydatek. W budżecie Gminy zaplanowany jest już udział własny na poziomie 313.789,00 zł , pierwotnie na to zadanie planowana była kwota 69.653,00 zł był to Fundusz Sołecki w całości deklarowany na realizację tego zadania. Z podpisanej Umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Głuszycy do tego zadania uzyska dofinansowanie w kwocie 382.478,00 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone , zostanie podpisana Umowa z Wykonawcą zadania. w roku 2012 Rada Miejska na to zadanie określiła limit w kwocie 747.747,00 zł

3. Rewitalizacja byłego Kamieniołomu Na Cele Turystyczne i Rekreacyjne – Wzrost Atrakcyjności Turystyki w Regionie, to zadanie wyszacowane na kwotę ogółem 1.500.000,00 zł w roku 2012 planowana kwota wydatków 358.770,00 zł a w kolejnych latach 2012 do 2015 planowane są kwoty wydatków po 375.000,00 zł. W roku 2011 ujęto w budżecie kwotę 496.473,00 zł . Zadanie to również należałoby wykonywać z udziałem środków zewnętrznych ze względu na niską realizację dochodów Gminy w I półroczu.

4. Adaptacja Pomieszczeń Centrum Kultury w Głuszycy na Centrum Informacji Turystycznej Wraz z Termomodernizacją Budynku – Odbudowa Infrastruktury Miejskiej Głuszycy , wartość tego przedsięwzięcia 1.530.000 zł . Zgodnie z opracowaniem projektowym sama termomodernizacja to kwota 1.418.011,00 zł i jest zaplanowany taki wydatek na rok 2011. Ale rozpoczęcie tej inwestycji determinuje realizacja dochodów Gminy jak również możliwość pozyskania środków zewnętrznych na wsparcie realizacji tej inwestycji – finansowe. W latach 2012 i 2013 ustalono limity na zadanie w kwotach 750.000,00 zł i 740.980,00 zł .

5. Modernizacja Cmentarza Komunalnego – Ulepszenie Infrastruktury Cmentarza Komunalnego całość zadania – planowana kwota 300.000,00 zł . W latach 2012 do 2015 planowane są limity wydatków na ten cel po 70.000,00 zł a w roku 2015 60.000,00 zł. W roku 2011 nie był planowany wydatek na ten cel.

### **Zestawienie załączników:**

- 1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszycy za I półrocze 2011 r.
- 2) Załącznik nr 1a - Wykonanie dochodów Gminy Głuszycy według źródeł za I półrocze 2011 r.
- 3) Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonanie wydatków Gminy Głuszycy za I półrocze 2011r.
- 4) Załącznik 2a - Wykonanie wydatków Gminy Głuszycy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.
- 5) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy w I półroczu 2011 r.
- 6) Załącznik nr 4 – Zestawienie udzielonych dotacji Gminy Głuszycy w I półroczu 2011 roku.
- 7) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy w I półroczu 2011 r.
- 8) Załącznik nr 6 – Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych w I półroczu 2011 r.
- 9) Załącznik nr 7 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 10) Załącznik nr 8 – Zestawienie realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2011r.
- 11) Załącznik nr 9– Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych.
- 12) Załącznik nr 10 -Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2011 r.
- 13) Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w Gminie Głuszycy na 30.06.2011r.
- 14) Załącznik nr 12- Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.