

BURMISTRZ GŁUSZYCY



**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za 2015 rok**

Głuszyca, marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszycy w 2015 roku.....	3
II.	Dochody budżetowe.....	6
III.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	13
IV.	Wydatki budżetowe.....	24
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	29
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności.....	44
VII.	Środki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.....	46
VIII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.....	46
IX.	Fundusz sołecki.....	47
X.	Wieloletnia prognoza finansowa.....	48
XI.	Informacja o stanie mienia komunalnego.....	49
XII.	Informacja z wykonania planu finansowego za 2015 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	50

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszycy za 2015 rok – str. 56
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Gminy Głuszycy za 2015 rok – str. 65
- 3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy za 2015 rok – str. 83
- 4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy za 2015 rok – str. 84
- 5) Załącznik nr 5 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 86
- 6) Załącznik nr 6 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok – str. 87
- 7) Załącznik nr 7 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 92
- 8) Załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok – str. 93
- 9) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki Gminy Głuszycy związane z ochroną środowiska 2015 rok – str. 95
- 10) Załącznik nr 10- Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – str. 96
- 11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok – str. 96
- 12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok – str. 99

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH
W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W 2015 ROKU

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

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

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

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

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

W 2015 roku budżet Gminy został podwyższony po stronie dochodów o kwotę 2.008.581,46 zł i na dzień 31.12.2015 roku wynosił 29.413.206,40 zł, natomiast po stronie wydatków został podwyższony o kwotę 2.172.468,56 zł i na dzień 31.12.2015 roku wynosił 29.415.302,22 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 218.566,38 zł z tytułu wolnych środków i według stanu na 31.12.2015 roku plan przychodów wynosił 818.566,38 zł, oraz zwiększono rozchody do wysokości 796.470,56 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 22.095,82 zł.

Planowane przychody związane emisją obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek, Uchwałą Rady Miejskiej zamieniono na przychody związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W ciągu 2015 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu. Z dniem 31.12.2015 roku kredyt został spłacony.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy Głuszyca przy planowanym deficycie zamknął się nadwyżką w wysokości 122.839,70 zł, oraz wynikiem operacyjnym (+) 193.075,27 zł

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

w zł

	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	%
Planowane dochody	27.404.624,94	29.413.206,40	26.141.485,20	88,88
Planowane wydatki	27.242.833,66	29.415.302,22	26.018.645,50	88,45
Nadwyżka/deficyt [zł]	161.791,28	-22.095,82	122.839,70	

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek przedstawia tabela:

Przychody i rozchody w 2015 roku

PRZYCHODY			
Nazwa	Planowane przychody w 2015 roku	Przychody wykonane 31.12.2015r.	
Kredyt długoterminowy	600.000,00	600.000,00	
Wolne środki	218.566,38	218.566,38	
RAZEM	818.566,38	818.566,38	
ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2015 roku	Spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku
SGB O/Wrocław	4.365.320,00	50.000,00	4.315.320,00
SGB O/Wrocław	2 720 00000	0,00	2.720.000,00
BGK	1.620.000,00	270.000,00	1.350.000,00
MW Trade – pożyczka	720.588,28	176.470,56	544.117,72
MW Trade – pożyczka	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00
Bank Spółdzielczy w Świdnicy	0,00	0,00	600.00,00
RAZEM	10.425.908,28	796.470,56	10.229.437,72

Powyższe zmiany zostały wprowadzone :

1) uchwałami Rady Miejskiej:

- nr VII/50/2015 z 31-03-2015 r.;
- nr IX/59/2015 z 26-05-2015 r.;
- nr XII/79/2015 z 25-08-2015 r.;
- nr XI/82/2015 z 29-09-2015 r.;
- nr XV/94/2015 z 27-10-2015 r.;
- nr XVIII/112/2015 z 29-12-2015 r.;

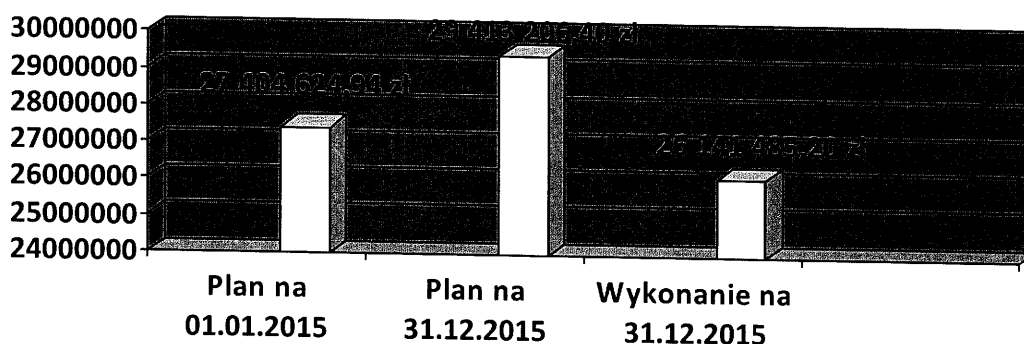
2) Zarządzeniami Burmistrza :

- nr 38/O/2015 z 11-02-2015 r.;
- nr 41/O/2015 z 27-02-2015 r.;
- nr 46/O/2015 z 10-03-2015 r.;
- nr 53/O/2015 z 24-03-2015 r.;
- nr 69/O/2015 z 10-04-2015 r.;
- nr 88/O/2015 z 29-04-2015 r.;
- nr 98/O/2015 z 11-05-2015 r.;
- nr 108/O/2015 z 29-05-2015 r.;
- nr 117/O/2015 z 16-06-2015 r.;
- nr 122/O/2015 z 26-06-2015 r.;
- nr 136/O/2015 z 09-08-2015 r.;
- nr 140/O/2015 z 13-08-2015 r.;
- nr 150/O/2015 z 01-09-2015 r.;
- nr 157/O/2015 z 15-09-2015 r.;
- nr 168/O/2015 z 30-09-2015 r.;
- nr 190/O/2015 z 30-10-2015 r.;
- nr 198/O/2015 z 11-30-2015 r.;
- nr 202/O/2015 z 31-12-2015 r.;

II. DOCHODY BUDŻETOWE

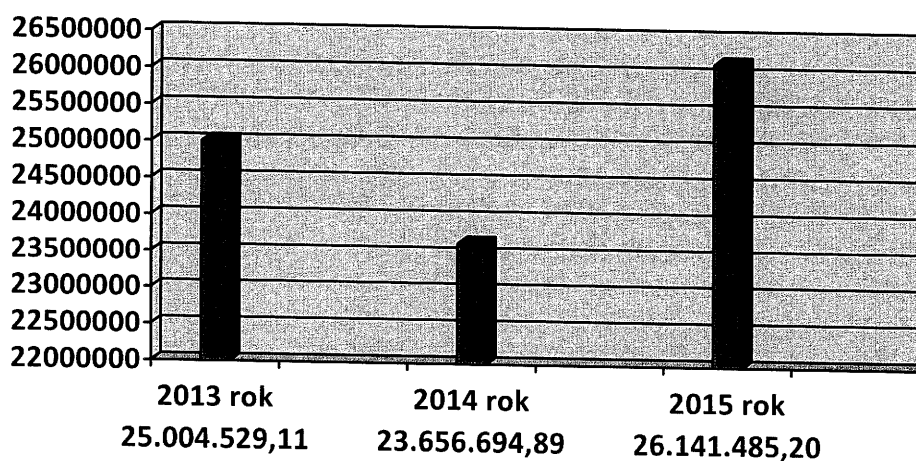
Wysokość zrealizowanych dochodów w 2015 roku zamknęła się kwotą 26.141.485,20, zł co stanowi 88,88 % planowanych dochodów rocznych.

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2015 roku



Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2013-2015 przedstawiono poniżej.

Wykonanie dochodów w latach 2013-2015



W 2015 roku znacząco wzrosły dochody w stosunku do roku 2013 i 2014. Wzrost dochodów spowodowany jest pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Głuszyca oraz podjęto skuteczne działania windykacyjne i egzekucyjne w stosunku do mieszkańców gminy którzy zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi należnymi Gminie.

Dochody Gminy Głuszycy wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		27 511 782,40	24 178 627,78	87,88%
1.	Dochody z podatków opłat		5 441 404,94	3 841 536,30	70,60%
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 553 656,94	2 269 260,86	63,86%
b)	podatek rolny	0320	61 330,00	46 649,15	76,06%
c)	podatek leśny	0330	116 067,00	61 269,00	52,79%
d)	podatek od środków transportowych	0340	129 739,00	105 038,18	80,96%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	3 453,27	115,11%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	7 617,00	#DZIEL/0!
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	21 023,00	84,09%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	13 500,00	14 950,00	110,74%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	800,00	439,04	54,88%
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	155 312,00	156 495,46	100,76%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 210 000,00	1 010 462,84	83,51%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	173 000,00	144 878,50	83,74%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 049 354,00	4 112 143,90	
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 999 354,00	4 034 055,00	100,87%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	78 088,90	156,18%
3.	Dochody z majątku gminy		2 689 250,00	1 136 970,21	
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	18 000,00	18 259,53	101,44%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 671 250,00	1 118 710,68	41,88%
4.	Pozostałe wpływy		1 427 000,00	1 232 031,23	86,34%
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570	0,00	1 200,00	0,00%
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580			
c)	wpływy z różnych opłat	0690	26 000,00	25 114,98	96,60%
d)	wpływy z dywidend	0740	7 000,00	0,00	
e)	wpływy z usług	0830	1 237 000,00	770 881,91	62,32%
f)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 000,00	32 054,37	139,37%
g)	pozostałe odsetki	0920	54 000,00	30 775,36	56,99%
h)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	11 275,00	%
i)	wpływy z różnych dochodów	0970	35 000,00	337 296,34	963,70%

j)	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	45 000,00	23 433,27	52,07%
5	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	58 086,00	58 086,00	100,00%
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	5 538,25	27,69%
7	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 640 965,00	4 640 965,00	100,00%
8	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	4 470 638,00	4 470 638,00	100,00%
9	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	335 800,00	335 800,00	100,00%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 999 558,02	2 965 252,97	98,86%
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	3 000,00	100,00%
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 358 688,34	1 357 260,00	99,89%
13	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2040	3 600,00	3 588,00	99,67%
14	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich	2057	6 438,10	5 150,48	80,00%
15	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	8 000,00	8 000,00	100,00%
16	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	2 667,44	100,00%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		1 901 424,00	1 962 857,42	103,23%
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 500,00	0,00	0,00%
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	582 739,00	382 330,61	65,61%
c)	wpływy szkoły ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 125,00	0,00%
d)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320		250 000,00	
e)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	418 592,00	439 455,00	104,98%
f)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6637	793 593,00	793 593,00	100,00%
g)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	6290	105 000,00	96 353,81	91,77%
	OGÓLEM DOCHODY		29 413 206,40	26 141 485,20	88,88%

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 88,88% w stosunku do założonego planu.

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji zrealizowano w wysokości 100%.

Natomiast dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat zrealizowano w przedziale od 52 % do 110 % są to dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, , podatek leśny, podatku od środków transportowych, wpływach z opłaty skarbowej i targowej, innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę tj. opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W pozycjach podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, podatek dochodowy od osób prawnych, odsetek wykonanie dochodów przekroczyło 100 % .

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

1. Subwencje	36 %
2. Dotacje celowe	22 %
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych	14 %
4. Udział Gminy w podatku stanowiący dochody budżetu państwa	15 %
5. Pozostałe dochody gminy	13 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.269.260,86 zł.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.456.901,50 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 812.359,36 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.187.762,47 zł, oraz kwota 589.315,27 zł dotyczy osób fizycznych.

Przyczyną tak dużych zobowiązań podatkowych jest likwidacja zakładów pracy na terenie Gminy, kryzys gospodarczy, wysokie bezrobocie. Zabezpieczeniem należności gminnych jest majątek dłużników, który został zabezpieczony hipotekami na łączną kwotę 1.456.634,14 zł.

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły 132.570,40 zł w tym:

- od osób fizycznych 28.261,80 zł
- jednostek prawnych 104.308,60 zł

Następnym źródłem dochodów Gminy jest podatek od środków transportowych, wskazany podatek stanowił 0,40 % dochodów Gminy i wyniósł 105.038,18 zł (od osób fizycznych i od osób prawnych). Stawki podatku oraz wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone Uchwałą Nr LXXXV/295/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Według stanu na 31.12.2015 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 138.280,83 zł. Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o 53.875,05 zł w stosunku do osób fizycznych i 2.2469,35 zł w stosunku do osób prawnych.

Kolejnym źródłem dochodów bieżących Gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XL/183/2013 Rady Miejskiej wprowadzono stawki w wysokości 10 zł od osoby za segregowanie śmieci, oraz 15 zł od osoby za śmieci niesegregowane. Z tego tytułu dochód zrealizowano w 2015 roku w wysokości 948.297,17 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na wywóz nieczystości przez Firmę ALBA oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupy materiałów, zakupy pozostałe zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

Umorzenia należności czynszowych

1) Umorzenia po zgonach

Zgodnie z Oświadczeniami Burmistrza Głuszycy zostały umorzone należności czynszowe po zmarłych dłużnikach. Zgodnie z ustaleniami Zarządcy, zmarłe osoby były osobami samotnymi, nie posiadającymi spadkobierców oraz pozostawiły po sobie jedynie przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 6 tys. złotych (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta LXXV/298/2014 z dnia 20 października 2014r. w sprawie: szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszycy oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych).

wartość umorzonych zaległości czynszowych po zgonach najemców wyniosła: 22.659,76 zł.

2) *Umorzenia odsetek po spłacie należności głównej*

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

Wartość umorzonych odsetek wyniosła: 8.180,78 zł

3) *Umorzenia należności osobom umieszczonym w DPS*

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

Wartość umorzonych należności wyniosła: 13.3021,27 zł

4) *Pozostałe umorzenia*

Wartość umorzonych należności czynszowych: 21.419,07 zł

Razem w 2015 roku wartość umorzeń czynszowych wyniosła 65.561,88 zł

W 2015 roku Gmina realizowała projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, **zgodnie z załącznikiem nr 10**

W ramach budżetu Gminy w 2015 roku były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych Gminie Głuszycy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 2.965.252,97 zł co stanowi 11,34 % wykonanych dochodów Gminy.

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

Ponadto Gmina Głuszyca otrzymała środki na bieżące zadania własne gminy w łącznej wysokości 1.357.091,60 zł. Przekazane dotacje były przeznaczone:

- a) pozimowe sprzątanie dróg oraz oczyszczenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych - 8.000,00 zł
- b) na utrzymanie grobów na cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Kolcach - 3.000 zł
- c) zwrotu części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2014 roku w wysokości 21.454,34 zł
- d) na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 245.689 zł
- e) na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 901.908,26 zł
- f) na stypendia szkolne – 157.040 zł
- g) udrożnienie koryta rzeki Bystrzyca – 20.000 zł

W 2015 roku osiągnięto dochody z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.157,10 zł.

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

Dochody majątkowe zrealizowano w 2015 roku w wysokości 1.962.854,42 zł co stanowi 103,23 % założonego planu dochodów z tego:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 383.455,61 zł
- b) dochody majątkowe w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne – 1.579.401,81 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca za 2015 rok przedstawia **załącznik nr 1**.

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	365.815,68 zł
Wykonanie	322.945,68 zł
% wykonania	88,28 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 322.945,68 zł to:

1. sprzedaż gruntów rolnych – 56.130,00 zł
2. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 48.749,68 zł
3. nagroda od Wojewody Dolnośląskiego dla wsi Kolce jako laureata konkursu Piękna Wieś Dolnośląska – 1.000,00 zł

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	209.526,00 zł
wykonanie	209.526,00 zł
% wykonania	100 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 209.526,00 zł to:

1. dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na pozimowe sprzątanie dróg powiatowych – 8.000,00 zł
2. dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne dotyczące odbudowy drogi w Łomnicy – 201.526,00 zł

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.556.239,00 zł
wykonanie	1.583.594,63 zł
% wykonania	44,53 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczą:

1. dochodów z najmu gminnego zasobu komunalnego (czynsze i media) – 955.398,07 z
2. sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego tj.: działek budowlanych, mieszkań, lokali użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 575.522,29 zł,
3. odsetek za nieterminową zapłatę – 28.641,94 zł
4. innych wpływów – 24.032,33 zł

Stan zaległości i nadpłat w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 31.12.2015	NADPŁATA STAN NA 31.12.2015
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9.209,29	525,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	875.117,20	62.038,43
Wpływy z usług (c. o.)	170.392,69	5.441,53
Wpływy z pozostałych dochodów	4.567,30	672,88
Wpływy z tytułu nabycia praw własności nieruchomości	3.377,21	7.728,85
Wpływy z odsetek	842.256,26	
RAZEM:	1.904.919,95	76.407,26

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	103.000,00 zł
wykonanie	105.473,15 zł
% wykonania	102,40 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczą to:

1. dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach 1.500,00 zł
2. wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówki na cmentarzu komunalnym oraz opłat za groby- 102.473,15 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	85.365,00 zł
wykonanie	356.577,65 zł
% wykonania	417,71 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (baza PESEL) przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 57.365,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 37,20 zł
3. Wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.200,00 zł
4. Wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych – 290.812,03 zł
5. Wpływy z tytułu odsetek – 7.133,42 zł
6. Wpływy ze sprzedaży złomu – 30,00 zł

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

Plan	67.507,00 zł
wykonanie	66.513,05 zł
% wykonania	98,53 %

Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1.590 zł),
2. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (20.217 zł)
3. wyborów do Sejmu i Senatu (17.039 zł)
4. wyborów do uzupełniających do Rad Gmin (4.481,70 zł)
5. referenda ogólnokrajowe (14.185,35 zł)

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

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

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

Plan	8.308.958,94 zł
wykonanie	7.042.890,10 zł
% wykonania	84,76 %

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

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

Dodatkowo Minister Finansów określa prognozę wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - do budżetu gminy w 2015 roku wpłynęła kwota 4.034.055 zł.

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

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 31.12.2015	NADPŁATA STAN NA 31.12.2015
Podatek od nieruchomości	1.777.077,74	205.441,54
Podatek rolny	8.563,41	487,60
Podatek leśny	132,00	
Podatek od środków transportowych	138.280,83	
Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	1.446,00	139,65
Zajęcie pasa drogowego	4.202,52	2.647,30

Wpływy z pozostałych dochodów	10.789,49	
Odsetki	493.039,98	
Udział w podatku dochodowym	178,00	
RAZEM :	2.433.709,97	208.716,09

Informacja o udzielonych ulgach

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615/0310	104.308,60	57.368,10		
75615/0340	2.469,35			
75616/0310	28.261,80			
75616/0320				
75616/0330				
75616/0340	53.875,05			
Razem:	188.914,80	57.368,10		

Obniżenie górnych stawek podatków, udzielone ulgi i umorzenia zaległości podatkowych nie miały istotnego wpływu na realizację dochodów budżetowych, ponieważ stanowią 0,72 % wykonanych dochodów ogółem (kwota 188.914,80 zł).

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.526.943,34 zł
wykonanie	9.526.943,34 zł
% wykonania	100 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. części oświatowej subwencji ogólnej – 4.640.965 zł
2. środków na uzupełnienie dochodów gminy – 58.086 zł
3. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 4.470.638 zł
4. środków z rozliczenie funduszu sołeckiego za 2014 rok – 21.454,34 zł
5. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 335.800 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	353.244,44 zł
wykonanie	349.370,76 zł
% wykonania	98,90 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Głuszycy – 14.446,77 zł
2. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.095 zł
3. wpływów z darowizn i pozostałych dochodów – 21.201,06 zł
4. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.667,44 zł
5. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 245.689 zł
6. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podręczniki szkolne 47.952,61 zł
7. dotacji na „Książki naszych marzeń” – 3.168,40 zł
8. dotacji na zadania Bezpieczna szkoła – 8.000 zł
9. Dotacji celowej w ramach finansowania programów z udziałem środków unijnych realizowanego przez Zespół Szkół w Głuszycy – 5.150,48 zł.

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	3.761.214,00 zł
wykonanie	3.929.299,10 zł
% wykonania	104,47 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 4.800,00 zł,
2. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych – 23.573,56 zł,
3. wpływy z różnych dochodów – 44,06 zł
4. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.500,59 zł
5. dotacje na zadania zlecone – 2.743.472,63 zł
6. dotacja na zadania bieżące – 901.908,26 zł
7. dotacja celowa w wysokości 250.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego Senior-Wigor na lata 2015-2020 pn. *Dzienny Dom Senior-Wigor na terenie Gminy Głuszyca.*

Stan zaległości 852 Opieka Społeczna

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI STAN NA 31.12.2015
Zaliczka Alimentacyjna	342.905,84
Fundusz Alimentacyjny	939.036,80
RAZEM :	1.281.942,64

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	161.600,00 zł
wykonanie	160.628,00 zł
% wykonania	99,40 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 157.040,00 zł oraz dotacji celowej na wyprawkę szkolną w wysokości 3.588,00 zł.

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2.901.593,00 zł
wykonanie	2.474.102,60 zł
% wykonania	85,27 %

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.474.102,60 zł dotycząca:

1. wpływu środków z tytułu należności dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kolektora odpływowego ścieków, odbiór nieczystości w wysokości 572.776,05 zł
2. dotacji z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na udroźnienie koryta rzeki Bystrzyca 20.000,00 zł
3. wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi – 948.297,17 zł
4. wpływy z kosztów ponagleń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.891,34 zł
5. kwota 13.157,10 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
6. kwota 439,04 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
7. kwota 2.732,09 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych.
8. otrzymanej dotacji w kwocie 793.593,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Eko-Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję –

budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica”.

9. wpłat mieszkańców w wysokości 96.353,81 zł na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego.
10. Otrzymanej dotacji w kwocie 20.863,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Kolce na terenie Gminy Głuszyca”

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

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 31.12.2015	NADPŁATA STAN NA 31.12.2015
Wpływy od najemców za wodę i ścieki	976.803,06	36.365,57
Wpływy za gospodarowania odpadami komunalnymi	217.076,03	28.334,30
Wpływy z różnych dochodów	4.245,20	
Wpływy z odsetek	1.903,28	
Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	111,45	61,56
Wpływy od mieszkańców na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	1.800,04	
RAZEM:	1.201.939,06	64.761,43

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	11.000,00 zł
wykonanie	12.044,75 zł
% wykonania	109,50 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z Centrum Kultury MBP w Głuszycy z tytułu obciążenia za energię.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA

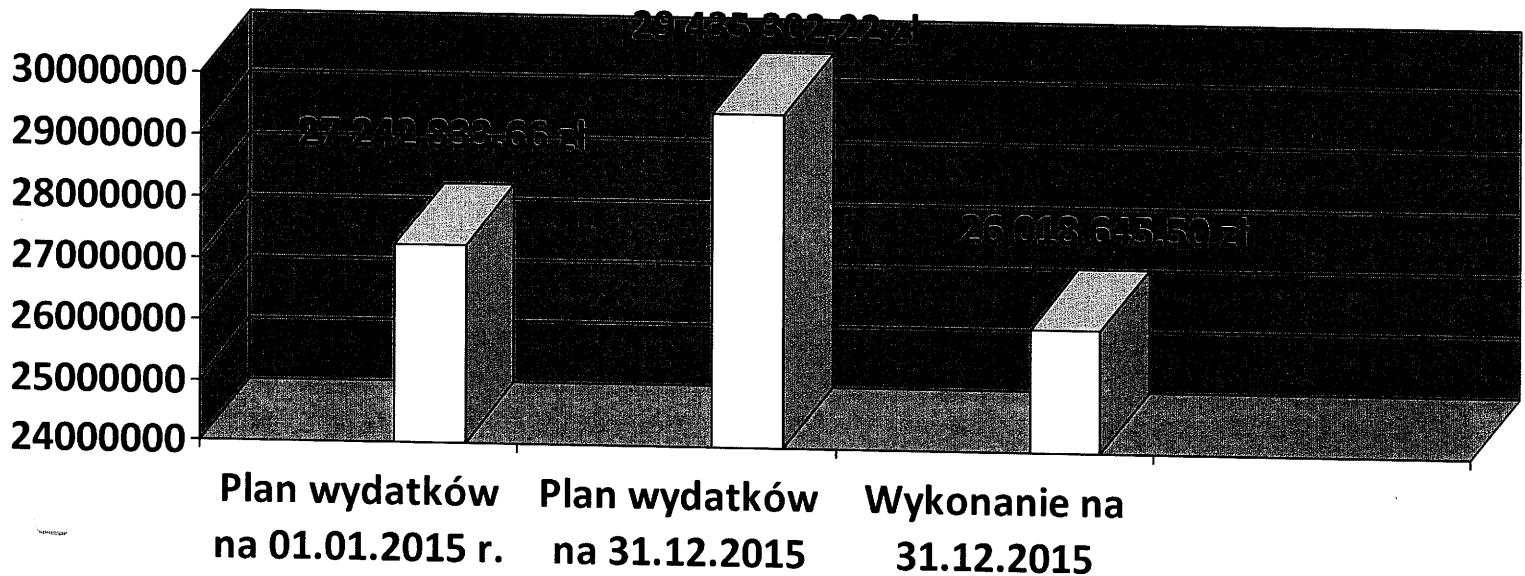
Plan	0,00 zł
wykonanie	376,39 zł
% wykonania	%

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów najmu obiektów sportowych.

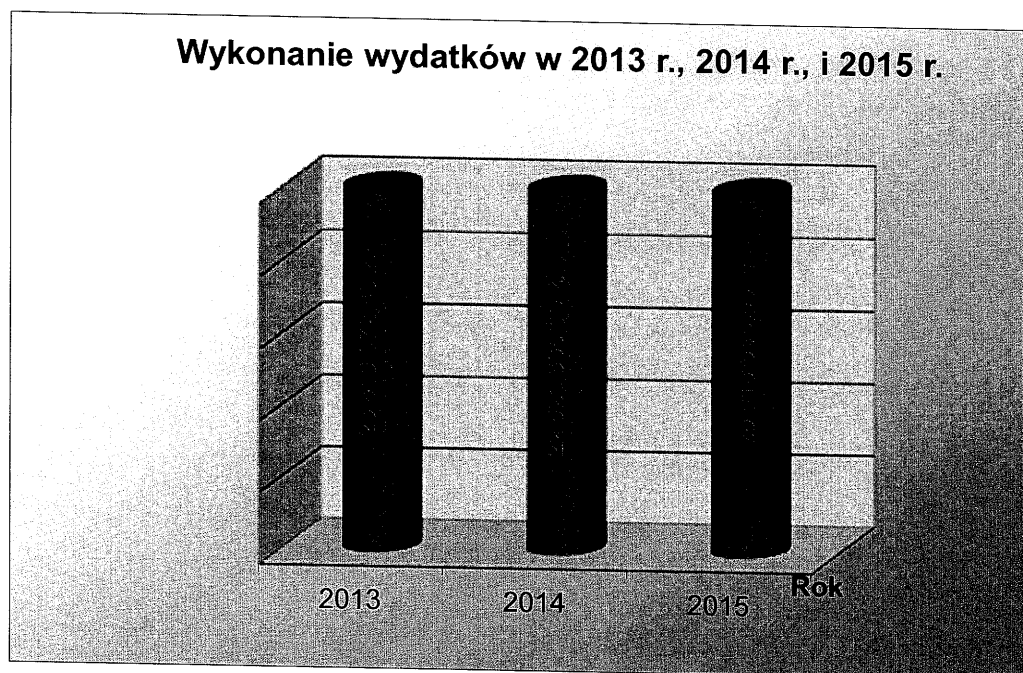
IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2015 roku wydatkowano kwotę 26.018.645,50 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 23.985.552,51 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.033.092,99 zł) co stanowi 88,39 % planowanych wydatków.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2015 roku



Porównanie zrealizowanych wydatków za 2015 rok z rokiem 2014 i rokiem 2013.



Zestawienie to pokazuje wzrost zrealizowanych wydatków Gminy Głuszycy w 2015 roku w stosunku do roku 2014 i 2013. Jednak wzrost wydatków w 2015 wynika ze spłat zobowiązań z lat ubiegłych a w konsekwencji spadku zobowiązań wymagalnych na koniec 2015 roku.

Nie mniej jednak w wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych w jednostkach Gminnych tj: likwidacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej, przekazanie do Powiatu Wałbrzyskiego prowadzenia Zespołu Szkół w Głuszycy oraz restrukturyzacja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, od roku 2016 wydatki będą skutkować ograniczeniu w stosunku do lat wcześniejszych.

Planowany w przyszłości dodatki wynik operacyjny świadczy o tym że jednostka będzie mogła z pozyskanych dochodów spłacać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	z tego zadania:		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	521 218,33	407 968,01	383 593,62	334 844,24	48 749,38	94,03
500	Handel	11 300,00	11 300,00	7 616,81	7 616,81	0,00	67,41
600	Transport i łączność	972 512,00	533 686,73	446 428,16	446 428,16	0,00	83,65
630	Turystyka	70 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 507 275,63	2 443 120,96	1 721 618,24	1 721 618,24	0,00	70,47
710	Działalność usługowa	259 000,00	102 000,00	58 278,06	58 278,06	0,00	57,14
750	Administracja publiczna	3 976 653,70	3 292 099,72	2 960 291,76	2 902 926,76	57 365,00	89,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00	67 507,00	66 513,05	0,00	66 513,05	98,53
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 738,00	185 538,00	172 322,46	171 322,46	1 000,00	92,88
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	570 000,00	499 072,98	499 072,98	0,00	87,56
758	Różne rozliczenia	194 000,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 762 981,00	9 611 555,86	9 009 800,96	8 961 848,35	47 952,61	93,74
851	Ochrona zdrowia	137 312,00	155 312,00	139 769,26	139 769,26	0,00	89,99
852	Pomoc społeczna	4 744 954,00	5 777 310,00	5 397 750,93	2 654 375,87	2 743 375,06	93,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 233,00	449 172,20	377 940,55	377 940,55	0,00	84,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 866,00	4 583 051,74	3 694 238,21	3 694 238,21	0,00	80,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00	955 000,00	950 210,45	950 210,45	0,00	99,50
926	Kultura fizyczna i sport	151 000,00	151 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	88,08
Ogółem wydatki		27 242 833,66	29 435 302,22	26 018 645,50	23 053 490,40	2 965 155,10	88,39

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2015 [zł]	Plan na 31.12.2015 [zł]	Wykonanie na 31.12.2015 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	27.242.833,66	29.435.302,22	26.018.645,50	88,39
- wydatki bieżące	25.912.583,66	27.343.726,86	23.985.552,51	87,71
- wydatki majątkowe	1.330.250,00	2.091.575,36	2.033.092,99	97,20

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.916.706,47 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.229.287,00 zł oraz na działalność statutową 7.687.419,47zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 1.358.792,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.205.829,83 zł
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 5.150,48 zł
- obsługę długu – 499.072,98 zł,

Wydatki majątkowe w 2015 roku zrealizowano na kwotę 2.033.092,99 zł, co stanowiło 7,8 % wykonanych wydatków budżetu Gminy. Poniższa tabela przedstawia realizację zadań inwestycyjnych.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	ODBUDOWA MURU OPOROWEGO WRAZ Z FUNDAMENTEM ORAZ ODBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ WRAZ Z POBUDOWĄ NA DZIAŁKACH NR 569 DR. I 460 W GŁUSZYCY NA ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 80 M2 - INTESYWNE OPADY DESZCZU Z LIPCA 2014R.	010	01078	92 100,00	92 035,98	99,93%
2	ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W CIĄGU CIEKU R20 W MIEJSCOWOŚCI GRZMIACA NA ODCINKU 100 MB. - POWÓDŹ, INTENSYWNE OPADY DESZCZU I GRADU CZERWIEC 2013 ROK	010	01078	200 900,00	200 822,10	99,96%

3	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŁOMNICY (DZ. NR 22 DR. OBRĘB 0004 ŁOMNICA), WRAZ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ZAMKNIETYM NA DŁUGOŚCI 200 MB (POWÓDŹ, INTENSYWNE OPADY DESZCZU I GRADU CZERWIEC 2013 ROKU	600	60078	281 348,36	281 348,36	100,00%	
4	ODBUDOWA MOSTU DOJAZD DO POSESJI UL. KŁODZKA 89 W GŁUSZYCY GÓRNEJ - POWÓDŹ SIERPIEŃ 2010 ROK	600	60078	5 289,00	5 289,00	100,00%	
5	ZAKUP PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	750	75023	20 000,00	1 440,00	7,20%	
6	MODERNIZACJA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z BUDOWĄ GARAŻU	754	75412	82 738,00	82 738,00	100,00%	
7	DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR UL. 11-GO LISTOPADA 6A W GŁUSZYCY	852	85295	375 000,00	365 697,89	97,52%	
8	"EKO-GŁUSZYCA - TU MIESZKAM , TU ŻYJE" - BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYCA GÓRNA, KOLCE, ŁOMNICA, SIERPNICA, GRZMIACA	900	90005	962 000,00	961 566,46	99,95%	
9	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE GŁUSZYCA	900	90015	30 000,00		0,00%	
10	MODERNIZACJA TERENU BOISKA WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOLCE NA TERENIE GMINY GŁUSZYCA	900	90095	42 200,00	42 155,20	99,89%	
				Razem	2 091 575,36	2 033 092,99	97,20%

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za 2015 rok przedstawia - **załącznik nr 2**,

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

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową i celową w łącznej wysokości 1.358.792,75 zł dla jednostek z sektora finansów publicznych na kwotę 1.318.668,97 zł, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.123,78 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4**.

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	407.968,01 zł
wykonanie	383.593,62 zł
% wykonania	94,03 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.125,66 zł,
2. nagroda dla wsi Kolce w ramach przyznanej nagrody w konkursie piękna wieś – 1.000,00 zł
3. zakupy związane z organizacją dożynek diecezjalno - powiatowych na terenie Gminy Głuszycza - 952,52 zł
4. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem – 48.749,68 zł.
O zwrot podatku ubiegało się 39 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.
5. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 38.907,68 zł,- szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 8**
6. zadanie inwestycyjne odbudowa muru oporowego w ciągu cieką R-20 w miejscowości Grzmiąca na odcinku 100 mb. – 200.822,10 zł
7. zadanie inwestycyjne odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudową części grogi gminnej w Głuszycy – 92.035,98 zł

Dział - 500 – HANDEL

Plan	11.300,00 zł
wykonanie	7.616,81 zł
% wykonania	67,41 %

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

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	533.686,73 zł
wykonanie	446.428,16 zł
% wykonania	83,55 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę Głuszycy lokalnego transportu zbiorowego – 54.239,00 zł
2. zakup materiałów i usług związanych z pozimowym sprzątaniem drogi powiatowej – 8.038,28 zł
3. zakup i montaż znaków drogowych oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów – 47.291,48 zł
4. wykonanie nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Pionierów wraz z budową przystanku autobusowego – 47.570,67 zł
5. zapłatę za decyzję dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym – 2.651,37 zł
6. zadanie inwestycyjne Odbudowa mostu dojazd do posesji ul Kłodzka 89 w Głuszycy Górnej - powódź sierpień 2010 rok – 5.289,00 zł (zobowiązania z 2014 roku)
7. zadanie inwestycyjne Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym – 281.348,36 zł

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.443.120,96 zł
wykonanie	1.721.618,24 zł
% wykonania	70,47 %

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

- oświetlenia klatek schodowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy na łączną kwotę 158.240,45 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 687.161,48 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców, przeglądy itp.),
- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 782.545,86 zł
- ubezpieczenie budynków gminnych 3.836,00 zł
- zasądzoną rentę w wysokości 5.600,00 zł
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 15.189,68 zł
- ochronę zwierząt w wysokości 12.961,80 zł

W dziale tym wydatki poniesiono również na wycenę i operaty szacunkowe gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 56.082,97 zł.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	102.000,00 zł
wykonanie	58.278,06 zł
% wykonania	57,14 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. przygotowania dokumentacji o warunkach zabudowy – 1.830,50 zł
2. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach, Gmina otrzymała dotacje z DUW w kwocie 3.000,00 zł
3. utrzymanie cmentarza komunalnego – 53.447,56 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.292.099,72 zł
wykonanie	2.960.291,76 zł
% wykonania	89,92 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 57.365,00 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 107.257,76 zł tj.: diety radnych w wysokości 104.674,50 zł, zakupy do biura Rady w wysokości 2.583,26 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 2.681.807,73 zł w tym na:
 - wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów 688,34 zł
 - wypłatę odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zwolnionych pracowników – 160.600,27 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 1.424.901,74 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.378.141,74 zł
 - b) nagrody jubileuszowe – 28.760,00 zł
 - c) odprawy – 18.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.246,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 216.971,50 zł,
 - wpłaty na PFRON – 4.077,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 65.174,11 zł
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczętek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 38.519,87 zł
 - zakup energii – 14.188,54 zł
 - dzierżawę kserokopiarek – 21.632,10 zł
 - badania lekarskie – 995,00 zł
 - obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną, obsługę BHP, prowizję bankową, lex, usługi pocztowe, prenumeraty, scalenie baz danych, zapłatę rat porozumienia dla MW Trade – 346.548,82 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 13.454,61 zł
 - delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 16.231,22 zł

- ubezpieczenie budynku urzędu oraz mienia – 46.176,26 zł
 - odpisy na fundusz socjalny – 36.190,84 zł
 - odsetki dla MW Trade wynikające z podpisanych porozumień na spłatę wierzytelności Gminy Głuszyca – 143.198,76 zł
 - pozostałe odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów – 18.080,65 zł
 - koszty sadowe i komornicze – 20.398,19 zł
 - szkolenia pracowników – 6.093,00 zł
 - zakup programów komputerowych – 1.440,00 zł
4. realizacją zadań promocyjnych Gminę - 47.143,43 zł
5. dietami dla sołtysów – 8.835,00 zł
6. wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysów – 5.193,56 zł
7. utrzymaniem w agroturystyce osób poszkodowanym w pożarze – 35.240,00 zł
8. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 7.541,42 zł
9. wypłatą odszkodowanie osobie fizycznej za zniszczone mienie – 9.000,00 zł
10. zakupy do sekretariatu – 907,86 zł

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

Plan	67.507,00 zł
wykonanie	66.513,05 zł
% wykonania	98,53 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.217,00 zł
2. z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy – 4.484,70 zł
3. z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.039,00 zł
4. z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum – 14.185,35 zł

5. z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane uaktualnianiem spisów wyborców – 1.590,00 zł

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

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

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	185.538,00 zł
wykonanie	172.322,46 zł
% wykonania	92,88 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 81.205,63 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. W ramach wydatków majątkowych zapłacono za zobowiązanie z 2014 roku dotyczącego zmodernizowanej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy wraz z budową garażu na łączną kwotę 82.738,00 zł., przy czym w 2014 roku dokonano zapłaty za wykonaną usługę w wysokości 46.786,42 zł
2. w ramach przyznanej dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł
3. za usługę SIMSMS – 7.132,83 zł
4. zakup piasku do akcji kryzysowych – 246,00 zł

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	570.000,00 zł
wykonanie	499.072,98 zł
% wykonania	87,56 %

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

1. odsetki od kredytu w SGB z 2011 roku – 155.281,95 zł
2. odsetki od kredytu w SGB z 2011 roku – 88.830,73 zł
3. odsetki od kredytu w BGK z 2011 – 41.616,60 zł
4. odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym z 2015 roku – 674,47 zł
5. odsetki od pożyczki w M.W. Trade z 2012 roku – 80.065,51 zł
6. odsetki od pożyczki w M.W. Trade z 2014 roku – 81.825,83 zł
7. odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym – 50.777,89 zł

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 01.01.2015 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 118.000 zł oraz celową w kwocie 76.000,00 zł. W wyniku zmian budżetu dokonywanych przez Organ Wykonawczy rezerwę ogólną zmniejszono do kwoty 63.480,00 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.611.555,86 zł
wykonanie	9.009.800,96 zł
% wykonania	93,74 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie trzech szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuszycy Górnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 3.925.265,50 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup

materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp.

Ponadto wydatkowano kwotę 24.576,00 zł na odsetki z tytułu spłaty zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego na podstawie zawartych porozumień

Wydatkowano środki w wysokości 100 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 rok. Zobowiązanie z 2014 roku dotyczące ZFŚS nie zostało jeszcze uregulowane w pełnej wysokości.

2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuszycy Górnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 213.647,59 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych.
3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 1.162.968,85 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp. Ponadto wydatkowano kwotę 1.883,42 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.
4. utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Głuszycy – 1.980.473,22 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp. Ponadto wydatkowano kwotę 3.986,93 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu spłaty zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego na podstawie podpisanych porozumień.

Wydatkowano środki w wysokości 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 rok. Zobowiązanie z 2014 roku dotyczące ZFŚS nie zostało jeszcze uregulowane w pełnej wysokości.

5. na utrzymanie Zespołu Szkół w Głuszycy 990.867,57 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odprawy, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp. Ponadto wydatkowano kwotę 1.191,24 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz z tytułu spłaty zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Z dniem 31.08.2015 roku na podstawie Uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 roku oraz zawartym Porozumienie pomiędzy

Gminą Głuszyca a Powiatem Wałbrzyskiem, Zespół Szkół w Głuszycy został przekazany do prowadzenia Powiatowi Wałbrzyskiemu.

Na podstawie podpisanego porozumienia Gmina Głuszyca przekazała powiatowi dotację w wysokości 154.063,08 zł jako należną część subwencji oświatowej oraz przekazała środki na zaległy ZFŚŚ w wysokości 57.809,07 zł.

Dodatkowo wypłacono odprawy dla zwolnionych pracowników w wysokości 114.260,87 zł

6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowym nauczycieli – 10.126,55 zł
7. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 162.526,00 zł
8. na podstawie otrzymanej dotacji przekazano Fundacji Jawor środki na zakup podręczników szkolnych w wysokości 1.659,92 zł
9. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca – 75.318,85 zł
10. dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 323.880,89 zł
11. zakup nagród dla uczniów oraz ubezpieczenie – 745,22 zł
12. z dniem 31.08.2015 roku na podstawie Uchwały nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 17 lutego 2015 roku została zlikwidowana Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głuszyca Górnej. W związku z powyższym wypłacono jubileusze i odprawy dla zwalnianych pracowników w wysokości 72.344,84 zł

Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatków	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Gimnazjum Publiczne	Zespół Szkół
	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80110	Dział 801, Rozdział 80130
	<i>Wydatki</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wydatki</i>
Wynagrodzenia	530 482,47	817 744,92	1 376 410,70	1 388 793,14	666 580,18
Pochodne od wynagrodzeń	115 408,82	167 053,23	305 522,28	273 718,76	193 595,81
Pozostałe wydatki bieżące	100 136,43	203 498,73	264 921,56	317 961,32	105 675,42
Ogółem	746 027,72	1 188 296,88	1 946 854,54	1 980 473,22	965 851,41

	Oddział przedszkolny	Oddział przedszkolny	Oddział przedszkolny		
Wynagrodzenia	48 790,80	48 308,74	55 767,98		
Pochodne od wynagrodzeń	11 013,53	9 905,60	14 702,08		
Pozostałe wydatki bieżące	2 844,84	13 547,41	5 769,61		
Ogółem	62 649,17	71 761,75	76 239,67		
	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy	Specjalna Organizacja nauki i metod pracy
Wynagrodzenia		53 904,00	0,00	18 594,00	19 801,00
Pochodne od wynagrodzeń		13 100,00	0,00	4 653,00	4 814,00
Ogółem		67 004,00	0,00	23 247,00	24 615,00

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	155.312,00 zł
wykonanie	139.769,26 zł
% wykonania	89,99 %

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

Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 5.137,00 zł,
- zakupu materiałów i usług w kwocie 8.802,79 zł,

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

dotyczą m.in.:

- prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 58.874,68 zł ,
- prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia – 34.490,93 zł,
- organizacjom pozarządowym organizującym wypoczynek dla dzieci w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację w kwocie 32.463,86 zł . Dotacje otrzymali : Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy (13.320 zł), MKS Włókniarz (9.710,00 zł), Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” (9.433,86 zł)

Zestawienie wykonanych wydatków **załącznik Nr 5**

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	5.777.310,00 zł
wykonanie	5.397.750,93 zł
% wykonania	93,43 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. Dotację celową dla placówek opiekuńczo-wychowawczej na utrzymanie dzieci z terenu Głuszycy skierowanych przez Sąd – 15.769,22 zł
2. pobyt podopiecznych – 18 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 443.727,59 zł.
3. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 12.525,01 zł
4. realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.786,15 zł
5. realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 44.510,79 zł
6. realizację zadań w zakresie wspierania rodziny, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.820.209,56 zł, z czego wydatkowano z dotacji kwotę 2.701.551,58 zł na:

-fundusz alimentacyjny 1.196 świadczenia na kwotę 438.510,00 zł

-zasiłek rodzinny w ilości 5.333 świadczeń na kwotę 543.272,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 36 świadczeń na kwotę 36.000,00 zł

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

zrealizowano 140 świadczeń na kwotę 54.560,00 zł

c) samotnego wychowywania dziecka

–zrealizowano 275 świadczeń na kwotę 49.755,00 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

- zrealizowano 334 świadczeń na kwotę 27.320,00 zł

e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 55 świadczenia na kwotę 5.085,00 zł

f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła -zrealizowano 628 świadczenia na kwotę 30.344,00 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

– zrealizowano 918 świadczeń na kwotę 75.010,70 zł

g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

– zrealizowano 563 świadczeń na kwotę 576.372,00 zł

h) zasiłek dla opiekuna - 269 świadczeń na kwotę 138.944,00 zł

i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

–zrealizowano 53 świadczenia na kwotę 53.000,00 zł

j) zasiłki pielęgnacyjne – 2.781 świadczeń 425.493,00 zł

k) rozpoczęcie roku szkolnego 335 świadczeń 33.500,00 zł

- Pozostałe koszty w kwocie 332.943,86 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych z czego 214.285,88 zł stanowią środki z dotacji . Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, opłaty związane z operacjami bankowymi, opłaty pocztowe, internetowe, usługi informatyczne, energia, szkolenia, oraz zakup materiałów biurowych.
- 7. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 67.825,30 zł (środki z dotacji 32.712,36 zł).
- 8. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 188.728,93 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 58 gospodarstw domowych

- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pobyt osób w Monar-Markot. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 47.500 zł
9. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 190.971,65 zł z czego 3.125,17 zł stanowią środki z dotacji.
10. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono osobom w ilości 89 świadczeń w kwocie 427.350,32 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
11. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 529.752,94 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 183.227,73 zł środki gminy to kwota 346.525,21 zł.
12. na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wydatkowano kwotę 271.145,00 zł, z czego środki gminne 88.600,00 zł
13. na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz programu Karta Dużej Rodziny. Na te zadania wydatkowano kwotę 1.203,22 zł które w 100 % stanowią środki z dotacji z budżetu państwa.
14. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 11.547,36 zł
15. na zadania inwestycyjne dzienny Dom Senior-Wigor ul. 11-go listopada 6 a w Głuszyczy w wysokości 365.697,89 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	449.172,20 zł
wykonanie	377.940,55 zł
% wykonania	84,14 %

Wypłacone zostały stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 205.550,00 zł, oraz kwotę 168.790,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Świetlicach szkolnych oraz przeznaczono kwotę 3.600,00 zł na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna 2015 r.”

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4.583.051,74 zł
wykonanie	3.694.238,21 zł
% wykonania	80,61 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 842.837,18 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności dostaw wody i odprowadzania ścieków mieszkaniowego zasobu gminy, wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni, chlorowanie wody, udrażnianie kanalizacji.
2. w ramach dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi środki przeznaczono na wywóz nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA w wysokości 1.120.482,60 zł. oraz innych kosztów związanych z obsługą zagania gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 111.588,17 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty obsługi bankowej i informatycznej). Wydatkowano środki o kwotę 276.873,67 zł wyższą w stosunku do osiągniętych dochodów gdyż Gmina w 2015 roku spłaciła zobowiązania wymagalne wobec z 2014 roku przedsiębiorstwa Alba – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
3. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 95.562,72 zł
4. zakupów związanych ze sprzątnięciem świata w wysokości 131,94 zł
5. w ramach dochodów z związanych z ochrona środowiska, środki przeznaczono na aktualizację programu ochroną środowiska oraz na wycinkę drzew i krzewów w wysokości 3.510,00 zł.
6. składek na fundusz Ochrony środowiska w wysokości 1.823,45 zł
7. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 335.908,46 zł
8. udzieleniem dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 5.739,48,00zł
9. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, z tego tytułu otrzyma zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 151.938,72 zł. Koszty jakie poniosła Gmina kwota 36.408,35 zł.

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

10. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochroną mienia ciepłowniczego, zakupem energii w wysokości 136.524,20 zł
11. Zadanie inwestycyjne „Eko-Głuszycy – tu mieszkam, tu żyję” Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszycy Górna, Kolce, Łomnica, Sierpnica, Grzmiąca” w wysokości 961.566,46 zł. W ramach tej inwestycji zamontowano 32 panele fotowoltaiczne oraz 3 pompy ciepła na budynkach mieszkalnych.
12. Zadanie inwestycyjne Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Kolce na terenie Gminy Głuszycy w wysokości 42.155,20 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	955.000,00 zł
wykonanie	950.210,45 zł
% wykonania	99,50 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 929.000,00 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 15.018,59 zł z przeznaczeniem zadanie sceny i zamontowanie daszku w Głuszycy Górnej zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

Pozostała kwota 6.191,86 zł to koszty gminne dotyczące zakupu energii do świetlic wiejskich na terenie Gminy Głuszycy.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	151.000,00 zł
wykonanie	133.000,00 zł
% wykonania	88,08 %

Zadania własne Gminy z zakresu upowszechniania sportu realizowane są poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej. Zadania te realizowane są w szczególności przez utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej. Taką bazę na terenie gminy stanowi basen oraz boisko sportowe prowadzone przez Centrum Kultury MBP.

Centrum Kultury MBP otrzymała dotacje podmiotową w wysokości 131.000,00 zł

Stowarzyszenie Uniwersytet trzeciego wieku jako organizacja pozarządowa która rozpowszechnia sport i kulturę fizyczną otrzymała dotacje z budżetu Gminy w wysokości 2.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszyca **na dzień 31.12.2015 roku**

Zobowiązania ogółem na koniec 2015 roku wyniosły 13.414.907,45 zł.

Na wymieniona kwotę zobowiązań składają się:

1. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach 8.985.320,00 zł
2. zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych zaciągniętych w instytucjach nie będących bankami 1.244.117,72 zł
3. zobowiązania z tytułu wykupionych wierzytelności o charakterze pożyczki długoterminowej 2.266.447,06 zł
4. zobowiązania wymagalne w wysokości 919.022,67 zł. (dla przykładu zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku wynosiły 2.047.135,06 zł)

Zobowiązania wymagalne obejmują m.in.

- nieodprowadzone środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 rok (zobowiązanie poprzedniego Burmistrza) na kwotę 146.347,67 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 i Gimnazjum Publicznego (w I kwartale 2016 roku Gmina przekazała do jednostek kwotę 36.500,00 zł tytułem zaległego świadczenia)
- nieprzekazane środków dla wspólnot mieszkaniowych 227.277,08 zł (w I kwartale 2016 roku Gmina przekazała do wspólnot mieszkaniowych całą kwotę zobowiązania)
- niezapłacone faktury za wywóz nieczystości komunalnych dla przedsiębiorstwa ALBA w wysokości 278.196,62 zł. (w I kwartale 2016 roku dokonano zapłaty na całą kwotę zobowiązania)
- pozostali kontrahenci 267.201,30 zł. (w I kwartale 2016 roku dokonano zapłaty na całą kwotę zobowiązania).

Należności Gminy ogółem za 2015 roku wyniosły 5.553.295,14 zł, w tym należności wymagalne 3.433.963,52 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

1. Gmina i Urząd Miejski zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, w czynszu dzierżawnym i budowlanym, za sprzedaży mienia komunalnego, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykazane przez Urzędy Skarbowe – 2.142.852,69 zł
2. OPS – należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego – 1.281.942,64 zł
3. należności wykazane przez Szkoły i Przedszkole Samorządowe w 9.168,19 zł

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

W 2015 roku Zespół szkół w Głuszycy pozyskał środki z Funduszu Europejskiego na projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w wysokości 5.150,48 zł oraz Gmina Głuszycy pozyskała środki w wysokości 793.593,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Eko-Głuszycy – tu mieszkam, tu żyję – budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszycy Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica”.

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

VIII. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych

Dochody na wydzielonych rachunkach funkcjonują przy:

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

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów pochodzą z:

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

Szczegółowe zestawienie dochodów na wydzielonych rachunkach przedstawia **Załącznik nr 9**

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego

Dochody zgromadzone w okresie sprawozdawczym na rachunku to kwota 126.964,06 zł. Wydatki wyniosły 126.964,06 zł i zostały przeznaczone na przygotowanie obiadów dla dzieci, zakup materiałów, na usługi pozostałe.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3

Dochody na wydzielonym rachunku szkoły w okresie sprawozdawczym wyniosły 68.447 zł. Wydatki wyniosły 68.447 zł i zostały przeznaczone na przygotowanie obiadów dla dzieci, zakup materiałów.

Dochody na wydzielonym rachunku Gimnazjum Publicznego

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

IX. Fundusz sołecki

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 53.926,27 zł zostały przeznaczone zgodnie z potrzebami sołectw na ich wydatki bieżące.

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 8.

X. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy

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

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

W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono plan na przyszłe lata z uwzględnieniem spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów spłat umów kredytowych oraz przedstawiono spłatę umowy cywilnoprawnej nienazwanych o skutkach podobnych do pożyczki.

W 2015 roku Uchwałami Rady Miejskiej zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po wprowadzeniu zmian w budżecie w 2015 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 22.095,82 zł, który został pokryty wolnymi środkami.

Wszystkie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono z zachowaniem relacji art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2015 roku i w latach następnych.

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

XI. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan na 31.12.2015 r.

	Wartość początkowa
Grunty	31 675 936,30 zł
Budynki i budowle	47 180 635,61 zł
Urządzenia techniczne	3 635 308,50 zł
Środki transportu	40 000 zł
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	260 074,94 zł
Finansowe składniki majątku (udziały)	433 333,57 zł
Wartości niematerialne i prawne	40 176,94 zł
Inwestycje rozpoczęte	300 251,88 zł
RAZEM	83 565 717,74 zł

Mienie to znajduje się w zarządzie:

	Wartość początkowa
Urzędu Miejskiego	72 858 483,23 zł
Ośrodka Pomocy Społecznej	17 402,91 zł
Zakładu Turystycznego „Osówka”	3 923 576 zł
Przedszkolu Samorządowemu	114 575,10 zł
Szkoły Podstawowej Nr 2	3 958 582,08 zł
Szkoły Podstawowej Nr 3	934 881,29 zł
Gimnazjum Publicznemu	1 758 217,13 zł
RAZEM	83 565 717,74

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte na 31.12.2015:

z opłat za wieczyste użytkowanie	18 260 zł
z dzierżawy i najmu gruntów i lokali	251 411 zł
z czynszów mieszkalnych	867 299 zł
ze sprzedaży składników majątkowych	383 456 zł
RAZEM	1 520 426 zł

Objaśnienia:

Zwiększone zostają finansowe składniki majątku Gminy Głuszyca na podstawie Uchwały Nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z 28 października 2011 w sprawie wniesienia aportem do ZUMIK Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38 oraz aktu notarialnego Repertorium A Nr 8454/2011 z 19.12.2011 roku. Dotychczas kapitał zakładowy spółki wynosił 50 000 złotych. Udział Gminy w kapitale zakładowym spółki „Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o.” wynosi 5000 złotych. Długoterminowe aktywa finansowe, to również akcje Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój w kwocie 5 000 złotych.

XII. Informacja z wykonania planu finansowego za 2015 rok Centrum

Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Informacja z wykonania planu finansowego za 2015 r.

**CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GŁUSZYCY**

I. Przychody instytucji kultury za 2015 r. wyniosły łącznie 1 302 870,61 zł z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszycy:	1 060 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	800 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	124 000,00 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe	131 000,00 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego pt. „Dolnośląskie Stokrotki”	5 000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych:	6 900,00 zł
3. Przychody ze sprzedaży usług:	96 510,34 zł
- wynajem pomieszczeń	14 705,43 zł
- wynajem sali	20 290,66 zł
- wynajem powierzchni	2 316,63 zł
- wynajmem sprzętu	406,50 zł
- usługi gastronomiczne	7 958,98 zł
- usługi cateringowe	668,30 zł
- usługi ksero, fax, udostępnianie toalety	3 567,84 zł
- lekcje gry na gitarze, śpiewu	4 923,30 zł
- bilety na basen kąpielowy	26 861,58 zł
- organizacja imprez	9 521,99 zł
- pozostałe	5 289,13 zł
4. Przychody ze sprzedaży towarów:	483,00 zł
5. Pozostałe przychody:	47 252,37 zł
- darowizny rzeczowe - książki	5 785,49 zł
- darowizny rzeczowe – oprogramowanie	17 176,82 zł
- darowizny rzeczowe – wyposażenie	4 651,93 zł
- darowizny finansowe „Orange dla bibliotek”	1 379,90 zł
- pozostałe darowizny finansowe	7 030,00 zł
- przychody na realizację imprez	8 858,09 zł
- odszkodowanie PZU	2 250,00 zł
- pozostałe	120,14 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne	91 598,10 zł

7. Przychody finansowe **126,80 zł**

II. Koszty instytucji kultury za 2015 r. wyniosły łącznie 1 244 973,59 zł
z tego:

1. Amortyzacja: **91 598,10 zł**

2. Zużycie materiałów i energii: **182 231,14 zł**

-	zużycie wyposażenia	24 392,75 zł
-	zużycie materiałów	60 627,61 zł
-	zużycie art. spożywczych	5 872,71 zł
-	zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody)	91 338,07 zł

3. Usługi obce: **75 784,00 zł**

-	usług telekomunikacyjne	10 460,11 zł
-	wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	9 760,19 zł
-	usługi remontowe	4 613,11 zł
-	usługi bankowe i pocztowe	1 917,20 zł
-	przeeglądy techniczne	6 115,00 zł
-	usługi transportowe	1 296,30 zł
-	obsługa imprez	8 121,38 zł
-	obsługa WOPR	23 000,00 zł
-	abonament MAK+	1 210,32 zł
-	wynajem kserokopiarki	1 597,72 zł
-	usługi pozostałe	7 692,67 zł

4. Podatki i opłaty: **14 352,83 zł**

-	podatek od nieruchomości	6 487,00 zł
-	koncesje i licencje	350,00 zł
-	ubezpieczenie mienia i osób	4 054,43 zł
-	wynagrodzenie autorskie ZAIKS, RTV	2 357,40 zł
-	odpady komunalne	1 104,00 zł

5. Wynagrodzenia: **732 544,78 zł**

-	wynagrodzenia osobowe	658 668,74 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	73 876,04 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **144 739,68 zł**

-	składki na ubezpieczenia społeczne	112 484,25 zł
-	składki na FP	13 136,80 zł
-	świadczenia na rzecz pracowników	19 118,63 zł

7. Pozostałe koszty: **1 027,32 zł**

-	delegacje	627,32 zł
---	-----------	-----------

- pozostałe koszty 400,00 zł

8. Koszty finansowe (odsetki od zaciągniętych zobowiązań): 2 695,74 zł

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2015 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	Amortyzacja	25 867,00 zł	25 866,07 zł	100,00 %
2	Wynagrodzenia osobowe	500 729,00 zł	500 728,22 zł	100,00 %
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 919,00 zł	85 417,42 zł	99,42%
4	Składki na fundusz pracy	10 200,00 zł	10 179,13 zł	99,80%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	59 218,00 zł	58 978,54 zł	99,60%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00 zł	39 552,33 zł	60,11%
7	Zakup energii	73 536,00 zł	68 289,04 zł	92,86%
8	Zakup usług pozostałych	41 200,00 zł	25 695,89 zł	62,37%
9	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00 zł	9 845,55 zł	98,46%
10	Podatki i opłaty	14 496,00 zł	13 213,43 zł	91,15%
11	Pozostałe koszty	3 000,00 zł	396,96 zł	13,23%
12	Świadczenia urlopowe	15 862,00 zł	10 488,00 zł	66,12%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	3 718,34 zł	92,96%
14	Koszty finansowe - odsetki	3 300,00 zł	2 695,74 zł	81,69%
	RAZEM	913 127,00 zł	855 064,66 zł	93,64%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	805 000,00 zł	805 000,00 zł	100,00 %
2	Wpływy z prowadzonej działalności	27 500,00 zł	27 461,02 zł	99,86%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	32 000,00 zł	31 884,89 zł	99,64%
4	Wpłaty od sponsorów/Darowizny	11 400,00 zł	11 381,93 zł	99,84%

5	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	8 860,00 zł	8 858,09 zł	99,98%
6	Inne źródła	2 500,00 zł	2 496,94 zł	99,88%
7	Pozostałe przychody operacyjne	25 867,00 zł	25 866,07 zł	100,00%
	RAZEM	913 127,00 zł	912 948,94 zł	99,98%

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2015 – BIBLIOTEKI**

Dział:

921

Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	-
2	Wynagrodzenia osobowe	92 230,00 zł	92 205,29 zł	99,97%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 440,00 zł	14 432,82 zł	99,95%
4	Składki na fundusz pracy	1 265,00 zł	1 264,25 zł	99,94%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	-
6	Zakup materiałów i wyposażenia	37 830,00 zł	37 815,67 zł	99,96%
7	Zakup energii	10 423,00 zł	10 422,93 zł	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	4 207,00 zł	4 206,08 zł	99,98%
9	Usługi telekomunikacyjne	583,00 zł	582,93 zł	99,99%
10	Podatki i opłaty	378,00 zł	377,60 zł	99,89%
11	Pozostałe koszty	541,00 zł	536,16 zł	99,11%
12	Świadczenia urlopowe	1 960,00 zł	1 955,39 zł	99,76%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	-
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	163 857,00 zł	163 799,12 zł	99,96%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	124 000,00 zł	124 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	8 300,00 zł	8 270,04 zł	99,64%
3	Wpłaty od sponsorów/Darowizny	1 680,00 zł	1 679,90 zł	99,99%
4	Darowizny książek	5 800,00 zł	5 785,49 zł	99,75%
5	Darowizna oprogramowania	17 177,00 zł	17 176,82 zł	100,00%

6	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00%
	RAZEM	163 857,00 zł	163 812,25 zł	99,97%

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2015 – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział:

962

Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	Amortyzacja	65 733,00 zł	65 732,03 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	65 801,00 zł	65 735,23 zł	99,90%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 635,00 zł	12 634,01 zł	99,99%
4	Składki na fundusz pracy	1 694,00 zł	1 693,42 zł	99,97%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	14 898,00 zł	14 897,50 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00 zł	13 525,07 zł	99,99%
7	Zakup energii	12 627,00 zł	12 626,10 zł	99,99%
8	Zakup usług pozostałych	35 422,00 zł	35 421,92 zł	100,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	32,00 zł	31,63 zł	98,84%
10	Podatki i opłaty	762,00 zł	761,80 zł	99,97%
11	Pozostałe koszty	95,00 zł	94,20 zł	99,16%
12	Świadczenia urlopowe	2 134,00 zł	2 133,15 zł	99,96%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	824,00 zł	823,75 zł	99,97%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	226 183,00 zł	226 109,81 zł	99,97%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	131 000,00 zł	131 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	26 900,00 zł	26 861,58 zł	99,86%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 550,00 zł	2 515,81 zł	98,66%
4	Pozostałe przychody operacyjne	65 733,00 zł	65 732,03 zł	
	RAZEM	226 183,00 zł	226 109,42 zł	99,97%

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za 2015 r.

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 4 110,06 zł w tym należności wymagalne wyniosły 4 110,06 zł.

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 47 618,41 zł w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 12 095,05 zł.

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

IV. Stan środków instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r. w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 809,42 zł.

Stan środków samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2015

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.	809,42 zł
w tym:	
w kasie	356,62 zł
na rachunkach bankowych	452,80 zł

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

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2015	w tym wymagalne
1.	Dzierżawy pomieszczeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2.	Wynajmu sal	90,00 zł	90,00 zł
3.	Umowy outsourcingu	774,06 zł	774,06 zł
4.	Pozostałych opłat	246,00 zł	246,00 zł
	RAZEM:	4 110,06 zł	4 110,06 zł

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2015	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	17 742,20 zł	5 961,05 zł
2.	Podatku od nieruchomości	5 334,00 zł	5 334,00 zł
3.	Podatku dochodowego PIT	3 350,00 zł	0,00 zł
4.	Podatku VAT należnego	807,00 zł	0,00 zł
5.	Składek ZUS	19 465,21 zł	0,00 zł
6.	Usługa dystrybucji książki	120,00 zł	0,00 zł
7.	Pozostałych opłat	800,00 zł	800,00 zł
	RAZEM:	47 618,41 zł	12 095,05 zł

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów
Gminy Głuszyca za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	8				
010			Rolnictwo, leśnictwo	365 815,68	322 945,68	49 749,68	273 196,00	88,28
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 066,00	217 066,00	0,00	217 066,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	217 066,00	217 066,00		217 066,00	
	01095		Pozostała działalność	148 749,68	105 879,68	49 749,68	56 130,00	71,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	56 130,00		56 130,00	56,13
		0970	Wpływy z różnych opłat			1 000,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 749,68	48 749,68	48 749,68		100,00
600			Transport i łączność	209 526,00	209 526,00	8 000,00	201 526,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 526,00	201 526,00	0,00	201 526,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	201 526,00	201 526,00		201 526,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 556 239,00	1 583 594,63	1 257 394,02	326 200,61	44,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 720 000,00	1 003 800,41	1 003 800,41	0,00	36,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	867 299,48	867 299,48	0,00	37,71
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	88 098,59	88 098,59	0,00	23,18
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	25 903,58	25 903,58	0,00	64,76

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 498,76	22 498,76	0,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 239,00	579 794,22	253 593,61	326 200,61	69,33
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 259,53	18 259,53	0,00	101,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,80	1 000,80	0,00	50,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	231 062,15	231 062,15	0,00	70,02
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 739,00	326 200,61	0,00	326 200,61	67,57
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 738,36	2 738,36	0,00	136,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów		532,77	532,77		
710		Działalność usługowa	103 000,00	105 473,15	105 473,15	0,00	102,40
	71035	Cmentarze	103 000,00	105 473,15	105 473,15	0,00	102,40
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 473,15	102 473,15	0,00	102,47
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	85 365,00	356 577,65	356 547,65	30,00	417,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 365,00	62 402,20	62 402,20	0,00	106,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 365,00	57 365,00	57 365,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37,20	37,20	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	294 175,45	294 145,45	30,00	1 089,54
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	7 000,00	0,00			0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	30,00	
	0920	Pozostałe odsetki		2 133,42	2 133,42	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot środków wydatków niewygasających na dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	290 812,03	290 812,03	0,00	1 454,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 507,00	66 513,05	66 513,05	0,00	98,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 217,00	29 217,00	29 217,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 217,00	29 217,00	29 217,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 039,00	17 039,00	17 039,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 039,00	17 039,00	17 039,00		100,00
	75109	Wybory do Rad Gmin	5 334,00	4 481,70	4 481,70	0,00	84,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 334,00	4 481,70	4 481,70	0,00	84,02
	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 327,00	14 185,35	14 185,35	0,00	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 327,00	14 185,35	14 185,35		99,01
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2013 rok

756			8 308 958,94	7 042 890,10	7 042 890,10	0,00	84,76
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 453,27	3 453,27	0,00	115,11
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 453,27	3 453,27	0,00	115,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 245 846,94	1 537 950,10	1 537 950,10	0,00	68,48
		Podatek od nieruchomości	2 093 209,94	1 456 901,50	1 456 901,50	0,00	69,60
		Podatek rolny	1 330,00	583,00	583,00	0,00	43,83
		Podatek leśny	114 399,00	59 728,00	59 728,00	0,00	52,21
		Podatek od środków transportowych	12 908,00	6 728,00	6 728,00	0,00	52,12
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	293,81	293,81		1,28
		Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60		100,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	13 704,19	13 704,19	0,00	1 370,42
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 830 446,00	1 149 658,70	1 149 658,70	0,00	62,81
		Podatek od nieruchomości	1 460 447,00	812 359,36	812 359,36	0,00	55,62
		Podatek rolny	60 000,00	46 066,15	46 066,15	0,00	76,78
		Podatek leśny	1 668,00	1 541,00	1 541,00	0,00	92,39
		Podatek od środków transportowych	116 831,00	98 310,18	98 310,18	0,00	84,15
		Podatek od spadków i darowizn		7 617,00	7 617,00	0,00	100,00
		Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	14 950,00	14 950,00	0,00	110,74
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	144 584,69	144 584,69	0,00	96,39
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 678,08	6 678,08	0,00	111,30
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	17 552,24	17 552,24	0,00	79,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 312,00	239 684,13	239 684,13	0,00	132,93
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 023,00	21 023,00	0,00	84,09
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 312,00	156 495,46	156 495,46	0,00	100,76

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	62 165,67	62 165,67	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 049 354,00	4 112 143,90	4 112 143,90	0,00	101,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 999 354,00	4 034 055,00	4 034 055,00	0,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	78 088,90	78 088,90	0,00	156,18
758		Różne rozliczenia	9 526 943,34	9 526 943,34	9 526 943,34	0,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 640 965,00	4 640 965,00	4 640 965,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 640 965,00	4 640 965,00	4 640 965,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	58 086,00	58 086,00	58 086,00		100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 086,00	58 086,00	58 086,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 470 638,00	4 470 638,00	4 470 638,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470 638,00	4 470 638,00	4 470 638,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenie finansowe	21 454,34	21 454,34	21 454,34		100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 454,34	21 454,34	21 454,34		100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 800,00	335 800,00	335 800,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 800,00	335 800,00	335 800,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	353 244,44	349 370,76	348 275,76	1 095,00	98,90
80101		Szkoły podstawowe	71 792,82	61 930,36	60 835,36	1 095,00	86,26
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	14 446,77	14 446,77		48,16
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 095,00		1 095,00	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 275,00	1 275,00		100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		3 601,18	3 601,18		100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 582,82	30 344,01	30 344,01		99,22
2030		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	11 210,00	11 168,40	11 168,40		99,63
80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach Podstawowych	78 926,00	78 926,00	78 926,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	78 926,00	78 926,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	166 763,00	177 098,13	177 098,13	0,00	106,20
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	166 763,00	166 763,00	166 763,00	0,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej		335,13	335,13		
80110		Gimnazja	29 324,52	23 143,49	23 143,49	0,00	78,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 250,00	5 525,89	5 525,89		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 074,52	17 608,60	17 608,60	0,00	97,42
80130		Szkoły Zawodowe	6 438,10	5 940,47	5 940,47	0,00	92,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów		789,99	789,99		100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 438,10	5 150,48	5 150,48		80,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 332,31	2 332,31	0,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej		2 332,31	2 332,31		100,00
852		Pomoc społeczna	3 761 214,00	3 929 299,10	3 679 299,10	250 000,00	104,47
85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
85206	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 540,00	2 730 669,33	2 730 669,33	0,00	97,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	43,60	0,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów		140,29	140,29	0,00	100,00
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	23 433,27	23 433,27		52,07
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 727 540,00	2 701 551,58	2 701 551,58	0,00	99,05
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 500,59	5 500,59	0,00	27,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 160,00	67 825,30	67 825,30	0,00	98,07
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 870,00	32 712,36	32 712,36	0,00	96,58
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 290,00	35 112,94	35 112,94	0,00	99,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 503,00	3 222,74	3 222,74	0,00	71,57
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 503,00	3 222,74	3 222,74		71,57
85216		Zasiłki stałe	427 600,00	427 350,32	427 350,32	0,00	99,94
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 600,00	427 350,32	427 350,32	0,00	99,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 647,00	183 227,73	183 227,73	0,00	98,17
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 202,00	4 782,73	4 782,73	0,00	58,31
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 445,00	178 445,00	178 445,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	189 964,00	439 203,68	189 203,68	250 000,00	231,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964,00	1 203,22	1 203,22	0,00	61,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	0,46		100,00	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień administracji rządowej		250 000,00		250 000,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 600,00	160 628,00	160 628,00	0,00	99,40	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 600,00	160 628,00	160 628,00	0,00	99,40	
	2030	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	157 040,00	157 040,00		99,39	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całosci przez budżet państwa	3 600,00	3 588,00	3 588,00		99,67	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 593,00	2 474 102,60	1 563 292,79	910 809,81	85,27	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	592 776,05	592 776,05	0,00	76,98	
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	572 243,28	572 243,28	0,00	76,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		532,77	532,77		100,00	
	2030	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 210 000,00	953 853,71	953 853,71	0,00	78,83	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	948 297,17	948 297,17	0,00	78,37	
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 223,80	4 223,80		100,00	
	0830	Wpływy z usług		534,80	534,80		100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	797,94	797,94		100,00	
	90004		0,00	334,80	334,80	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		334,80	334,80		100,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	898 593,00	889 946,81	0,00	889 946,81	99,04	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	105 000,00	96 353,81		96 353,81	91,77
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	793 593,00	793 593,00		793 593,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	13 157,10	13 157,10	0,00	77,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 157,10	13 157,10	0,00	77,39
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	439,04	439,04	0,00	54,88
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	439,04	439,04	0,00	54,88
	90095	Pozostała działalność	5 200,00	23 595,09	2 732,09	20 863,00	453,75
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 732,09	2 732,09	0,00	227,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00		0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		20 863,00		20 863,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	12 044,75	12 044,75	0,00	109,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	12 044,75	12 044,75	0,00	109,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 044,75	12 044,75	0,00	109,50
926		Kultura fizyczna	0,00	376,39	376,39	0,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	376,39	376,39	0,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		376,39	376,39		100,00
	Ogółem:	Plan i wykonanie	29 413 206,40	26 141 485,20	24 178 627,78	1 962 857,42	88,88

Załącznik nr 2

Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	407 969,01	90 735,54	90 735,54	0,00	90 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 858,08	292 858,08	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	1 450,00	1 125,66	1 125,66	0,00	1 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 450,00	1 125,66	1 125,66	0,00	1 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01078		Usuwanie składowisk kłosek żywiolowych	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 858,08	292 858,08	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 858,08	292 858,08	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	113 518,01	89 609,88	89 609,88	0,00	89 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 075,09	14 677,47	14 677,47	0,00	14 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 649,12	27 138,61	27 138,61	0,00	27 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	47 793,80	47 793,80	47 793,80	0,00	47 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	11 300,00	7 616,81	7 616,81	0,00	7 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	11 300,00	7 616,81	7 616,81	0,00	7 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 078,94	1 078,94	0,00	1 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 291,54	6 291,54	0,00	6 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	246,33	246,33	0,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	533 686,73	159 760,80	159 760,80	0,00	159 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 637,36	286 637,36	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

60004		Lokalny Transport Zbiorowy	68 966,00	54 239,00	54 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 966,00	54 239,00	54 239,00													
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 038,28	8 038,28	8 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,74	574,74	574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 463,54	7 463,54	7 463,54													
60016		Drogi publiczne gminne	170 045,09	97 513,52	97 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,72	2 146,69	2 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 432,00	47 570,67	47 570,67													
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 144,79	45 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz innych jst	2 651,37	2 651,37	2 651,37													
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	286 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 637,36	0,00	286 637,36	0,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 637,36												286 637,36		286 637,36	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 443 120,96	1 721 616,24	1 712 018,24	13 074,00	13 074,00	5 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 356 747,86	1 665 635,27	1 655 935,27	13 074,00	13 074,00	5 600,00	4 000,00	4 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		4 000,00	4 000,00	4 000,00													
	3050	Zasądzone renty	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 074,00	13 074,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,59	53,59										53,59			
	4260	Zakup energii	267 200,00	158 240,45	158 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	950 071,86	674 033,89	674 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 961,80	8 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 074 776,00	782 545,86	782 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Składki i opłaty	4 000,00	3 836,00	3 836,00													
	4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	25 000,00	15 189,68	15 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 373,10	56 082,97	56 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 446,98	29 656,85	29 656,85										29 656,85		29 656,85	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 853,02	14 853,02	14 853,02	14 853,02	0,00	14 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		11 573,10	11 573,10	11 573,10			11 573,10						0,00					
710	Działalność usługowa	102 000,00	58 278,06	58 278,06			58 278,06						0,00					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	1 830,50	1 830,50			1 830,50						0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 830,50	1 830,50			1 830,50						0,00					
71035	Cmentarze	96 000,00	56 447,56	56 447,56			56 447,56						0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 467,55	10 467,55			10 467,55						0,00					
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00						0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	43 480,01	43 480,01			43 480,01						0,00					
750	Administracja publiczna	3 292 096,72	2 958 851,76	2 958 851,76	2 676 512,23	1 896 254,57	778 257,66	274 796,11	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	57 365,00	57 365,00	57 365,00			57 365,00						0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 625,00	42 625,00	42 625,00			42 625,00						0,00					
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00			3 180,00						0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00						0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	996,00			996,00						0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,51	1 564,51	1 564,51			1 564,51						0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 799,49	1 799,49	1 799,49			1 799,49						0,00					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	107 257,76	107 257,76	2 583,26	0,00	2 583,26	0,00	104 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	104 674,50	104 674,50			104 674,50						0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 583,26	2 583,26			2 583,26						0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00			0,00						0,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00			0,00						0,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00			0,00						0,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 734,72	2 680 367,73	2 519 079,12	1 833 294,26	685 784,86	161 288,61	1 424 901,74	1 424 901,74	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	161 288,61	161 288,61			161 288,61						0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 650,59	1 424 901,74	1 424 901,74			1 424 901,74						0,00					
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	126 247,00	126 246,91	126 246,91			126 246,91						0,00					

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	192 799,01	192 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	24 172,49	24 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 077,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 253,00	65 174,11	65 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	38 519,87	38 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	14 188,54	14 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 632,10	21 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	451 420,73	346 548,82	346 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	13 454,61	13 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 231,22	16 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	6 176,26	6 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	36 190,84	36 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	189 663,40	161 279,41	161 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	20 398,19	20 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00																	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 300,00	47 143,43	47 143,43	2 401,75	2 401,75	44 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 401,75	2 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 482,54	8 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 972,77	13 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Składki i opłaty	31 800,00	22 286,37	22 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065	Pozostała działalność	83 200,00	66 717,64	50 341,42	5 193,56	5 193,56	45 147,86	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dofinansowanie przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami	22 000,00	7 541,42	7 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 193,56	5 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	907,86	907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 507,00	32 168,05	16 258,27	0,00	15 909,78	0,00	34 345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 590,00			1 590,00												
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 217,00	13 137,00	5 096,96	0,00	8 040,04	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	0,00			16 080,00												
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	528,60	528,60	528,60														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,36	68,36	68,36														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,30	6 136,30			6 136,30												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 675,00			1 675,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,74	228,74	228,74														
75106		Wybory do Sejmu i Senatu	17 039,00	17 039,00	8 679,00	3 665,95	5 013,15	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	0,00		8 360,00												
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	285,14	285,14	285,14														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,96	50,96	50,96														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 329,75	3 329,75	3 329,75														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,86	3 510,86			3 510,86												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366,01	1 366,01			1 366,01												
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,28	136,28	136,28														
75106		Wybory do Rad Gmin	5 334,00	4 481,70	1 376,70	110,11	1 266,59	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	0,00		3 105,00												
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16,15	16,15	16,15														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,30	0,00	0,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,96	93,96	93,96														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,71	1 139,71	1 139,71														

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2016 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88							0,00			
75110		Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	14 327,00	14 185,35	7 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 940,00	6 940,00							6 800,00									
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	414,80	413,16	413,16					413,16										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,58	49,58	49,58					49,58										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,50	2 973,50	2 973,50					2 973,50										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,84	2 908,83	2 908,83					2 908,83										
	4300	Zakup usług pozostałych	909,99	909,99	909,99					909,99										
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,29	130,29	130,29					130,29										
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00					200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00					200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00					200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 530,00	69 564,46	36 457,69	0,449,63	0,00	26 008,06	0,00	0,00	65 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	174 539,00	81 205,63	26 079,06	8 449,63	0,00	19 629,23	0,00	0,00	53 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	53 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 211,94	1 211,94					1 211,94										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00					0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 237,89	7 237,89					7 237,89										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 169,67	2 169,67					2 169,67										
	4260	Zakup energii	15 200,00	13 500,66	13 500,66					13 500,66										
	4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00					0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 590,13	1 590,13					1 590,13										
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	411,45	411,45					411,45										
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	227,32	227,32					227,32										
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 730,00	1 730,00					1 730,00										
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00							0,00										
6950		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 738,00	0,00	0,00					82 738,00										
																				82 738,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2013 rok

75414	Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	7 378,83	0,00	7 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 132,83	0,00	7 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	499 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	499 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	570 000,00	499 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwa ogólna i celowa	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 611 555,86	9 008 800,96	7 193 437,05	1 541 171,65	231 278,77	38 763,01	5 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	4 151 588,09	3 925 265,50	3 354 176,29	536 010,53	1 659,92	33 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659,92	1 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 345,96	33 418,76	0,00	0,00	0,00	33 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 251,36	2 524 728,48	2 524 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 671,72	214 649,75	214 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555 195,41	530 457,27	530 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	73 931,95	68 532,04	68 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	850,00	748,80	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na PFRON	1 700,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 958,00	15 808,75	15 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 132,00	43 246,74	0,00	43 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	32 431,55	32 360,09	0,00	32 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	203 460,00	171 470,02	171 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020 Zakup usług remontowych	5 600,00	5 482,72	0,00	5 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	993,00	693,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 286,35	36 660,72	36 660,72	0,00	36 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	6 503,45	6 503,45	0,00	6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	710,08	710,08	0,00	710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	214,57	214,57	0,00	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 142,88	184 099,34	184 099,34	0,00	184 099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 280,00	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Pozostałe odszeki	26 611,98	24 576,00	24 576,00	0,00	24 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90103		Chodziły przedszkolne w szkołach podstawowych	264 565,62	213 647,59	210 085,26	188 488,73	21 596,55	0,00	3 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,31	3 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 919,18	136 148,16	136 148,16	136 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 538,62	11 919,75	11 919,75	11 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,00	32 077,97	32 077,97	32 077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	3 543,24	3 543,24	3 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 820,00	4 799,61	4 799,61	4 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 286,00	6 730,32	6 730,32	6 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 219,60	1 183,84	1 183,84	1 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	173,21	173,21	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00																		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 119,91	13 449,18	13 449,18	13 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90104		Przeżskola	1 272 087,65	1 162 088,85	1 086 666,07	913 114,56	173 553,51	75 316,85	981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	75 316,85	0,00	0,00	75 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 927,00	716 867,48	716 867,48	716 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 385,00	60 312,51	60 312,51	60 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 920,00	116 477,19	116 477,19	116 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 129,00	17 457,38	17 457,38	17 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 723,00	19 478,52	19 478,52	19 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	58 350,00	55 496,92	55 496,92	55 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	342,87	342,87	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 437,29	14 437,29	14 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 588,23	2 588,23	2 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	206,90	206,90	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,11	145,11	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 569,65	75 894,25	75 894,25	75 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 883,42	1 883,42	1 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skolenia pracowników niebudżetowych członkami korpusu służby cywilnej	900,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90110	Gminna	2 167 665,52	1 890 473,22	1 960 269,21	1 692 511,90	3 17 757,31	0,00	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 776,00	1 294 989,15	1 294 989,15	1 294 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 850,00	93 595,99	93 595,99	93 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 471,00	244 209,69	244 209,69	244 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	29 509,07	29 509,07	29 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 940,27	16 940,27	16 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 895,57	17 434,26	17 434,26	17 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	150 832,00	112 544,13	112 544,13	112 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 361,92	2 361,92	2 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

	4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 084,95	23 873,81	23 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	342,50	342,50																	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,74	158,74																	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 514,00	130 806,75	130 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 762,00	3 696,00	3 696,00																	
	4550	Pozostałe odsutki	5 000,00	3 986,93	3 986,93																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	323 880,89	323 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Zakup usług pozostałych	330 000,00	323 880,89	323 880,89																	
		Szkoly/zawodowe	1 230 167,14	1 230 167,14	1 070 357,58	912 619,57	154 083,08	596,00	5 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	154 083,08	154 083,08	0,00																	
	3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00	596,00	0,00																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 813,39	638 813,39	638 813,39																	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	67 243,26	67 243,26	67 243,26																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 403,64	182 403,64	182 403,64																	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 815,28	22 815,28	22 815,28																	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1 344,00	1 344,00																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,17	10 905,17	10 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 249,15	5 249,15	5 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	430,50	430,50	430,50																	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 426,65	7 426,65	7 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 665,11	1 665,11	1 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,89	60,89	60,89																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 582,79	4 582,79	0,00	4 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	140 412,00	125 829,47	88 230,61	51 566,95	34 663,66	32 463,86	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	32 660,00	32 463,86	0,00	0,00	32 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 135,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 483,00	18 085,65	18 085,65	0,00	18 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 639,02	1 639,02	0,00	1 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00	4 466,35	4 466,35	0,00	4 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	27 355,93	27 355,93	0,00	27 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,00	17 478,24	17 478,24	0,00	17 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 500,00	5 617,13	5 617,13	0,00	5 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 863,52	6 863,52	0,00	6 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 049,32	1 049,32	0,00	1 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty posługowania sądownego i prokuratorskiego	1 400,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nielubiących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 777 310,00	5 032 063,04	1 436 140,71	763 041,62	673 099,09	15 769,22	3 560 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	15 769,22	0,00	0,00	0,00	15 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 769,22	0,00	0,00	0,00	15 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dotny pomocy społecznej	465 935,00	443 727,59	443 727,59	0,00	443 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 935,00	443 727,59	443 727,59	0,00	443 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	17 000,00	12 525,01	12 525,01	0,00	12 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Wpłaty gmin na rzecz innych Jst na dofinansowanie zadań własnych	17 000,00	12 525,01	12 525,01	0,00	12 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 690,00	6 786,15	6 786,15	4 321,08	2 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	632,88	632,88	632,88	632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	465,07	465,07	465,07	465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	55 705,00	44 510,79	44 061,89	37 731,37	6 330,52	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	448,90	448,90	448,90	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,00	29 715,97	29 715,97	29 715,97	29 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 768,57	1 768,57	1 768,57	1 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 751,00	5 500,63	5 500,63	5 500,63	5 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	746,20	746,20	746,20	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 274,17	2 274,17	2 274,17	2 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	758,58	758,58	758,58	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 098,77	1 098,77	1 098,77	1 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 705,00	2 820 209,56	332 943,98	279 094,44	53 849,42	0,00	2 487 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 510 110,00	2 487 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 219,00	114 073,00	114 073,00	114 073,00	114 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 108,00	8 155,04	8 155,04	8 155,04	8 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 091,00	155 355,55	155 355,55	155 355,55	155 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 510,85	1 510,85	1 510,85	1 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 000,00	9 709,20	9 709,20	9 709,20	9 709,20	9 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 107,00	24 025,27	24 025,27	24 025,27	24 025,27	24 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 596,33	1 596,33	1 596,33	1 596,33	1 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 180,00	6 660,08	6 660,08	6 660,08	6 660,08	6 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	199,06	199,06	199,06	199,06	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	503,48	503,48	503,48	503,48	503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 160,00	67 825,30	67 825,30	67 825,30	67 825,30	67 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 160,00	67 825,30	67 825,30	67 825,30	67 825,30	67 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 400,00	188 726,93	188 726,93	188 726,93	5 819,50	5 819,50	0,00	0,00	182 909,43	182 909,43	182 909,43	182 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	194 400,00	182 909,43	182 909,43	182 909,43	182 909,43	182 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 819,50	5 819,50	5 819,50	5 819,50	5 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	366 303,00	190 971,65	190 971,65	190 971,65	190 971,65	190 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	384 412,76	190 421,65	190 421,65	190 421,65	190 421,65	190 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	427 600,00	427 350,32	427 350,32	427 350,32	427 350,32	427 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	427 600,00	427 350,32	427 350,32	427 350,32	427 350,32	427 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 360,00	528 752,84	528 752,84	522 046,19	441 894,73	80 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 992,70	2 992,70	2 992,70	2 992,70	2 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 131,32	4 712,05	4 712,05	4 712,05	4 712,05	4 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 085,00	343 157,55	343 157,55	343 157,55	343 157,55	343 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 056,00	28 197,80	28 197,80	28 197,80	28 197,80	28 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 468,00	63 078,41	63 078,41	63 078,41	63 078,41	63 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 459,00	7 222,97	7 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 090,00	17 749,43	17 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 756,68	16 756,68	16 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	6 225,84	6 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 053,51	6 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85229	Usługi opiekuńcze i sypialniczne usługi opiekuńcze	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	96 174,00	283 895,58	403,22	0,00	403,22	0,00	283 492,36	0,00	0,00	365 697,86	0,00	365 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	283 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	283 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	308,20	308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524,00	95,02	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		449 172,20	377 940,55	167 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		207 572,20	168 790,55	167 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036,20	1 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,20	0,00	1 036,20	0,00	1 036,20	0,00	1 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 333,00	134 762,08	134 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 206,00	23 019,15	23 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00	2 715,76	2 715,76	2 715,76												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 308,00	7 257,36	7 257,36	7 257,36												
85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 800,00	209 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	238 000,00	205 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00				0,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 051,74	2 690 516,55	2 683 044,24	2 683 044,24	104 942,88	2 578 101,36	5 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 721,66	1 003 721,66	783 593,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	974 966,00	842 837,18	842 837,18	842 837,18	0,00	842 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00				6 864,80										
	4260	Zakup energii	805 861,00	726 894,28	726 894,28	726 894,28	0,00	726 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 205,00	109 078,10	109 078,10	109 078,10	0,00	109 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 529 395,74	1 232 070,77	1 232 070,77	1 232 070,77	91 628,00	1 140 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00												
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	988,00	988,00	988,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 200,24	3 200,24	3 200,24		3 200,24										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409 395,74	1 137 242,53	1 137 242,53	1 137 242,53	0,00	1 137 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00			
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	95 562,72	95 562,72	95 562,72	0,00	95 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Zakup usług pozostałych	220 000,00	95 562,72	95 562,72	95 562,72	0,00	95 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	26 501,00	3 641,94	3 641,94	3 641,94	0,00	3 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	131,94	131,94	131,94	0,00	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 001,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005	Wydatki inwestycyjne	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 566,46	961 566,46	783 593,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	783 593,00															
	6059	Wydatki inwestycyjne	188 407,00															
90011		Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 823,45	1 823,45	1 823,45	1 823,45	0,00	1 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24,45	24,45	24,45	24,45		24,45							0,00			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 975,55	335 908,46	335 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,55	4 595,72	4 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	265 000,00	200 058,51	200 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	176 000,00	131 254,23	131 254,23															
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00																	
90055		Pozostała działalność:	362 500,00	176 672,03	171 199,72	13 914,88	5 739,48	1 732,83	5 739,48	1 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00	5 739,48	0,00				5 739,48											
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 732,83	0,00				0,00	1 732,83										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	7 612,90	7 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 802,30	2 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	402,71	402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Składki na PFRON	200,00	0,00	0,00															
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 497,07	2 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 665,88	9 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	31 000,00	10 944,76	10 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00	136 524,20	136 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	650 210,45	21 210,45	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 000,00	626 210,45	21 210,45	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 711,20	3 711,20	0,00	0,00	0,00	3 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup energii	9 000,00	6 191,86	6 191,86	0,00	0,00	0,00	6 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 307,39	11 307,39	0,00	0,00	0,00	11 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

926		Kultura fizyczna	151 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Siowarzystwiom	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			29 435 302,22	23 985 552,51	17 916 706,47	10 229 287,00	7 687 419,47	1 358 792,75	4 205 829,83	5 150,48	2 033 092,99	2 033 092,99	499 072,98	2 033 092,99	793 593,00	2 033 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminy Głuszyca za 2015 rok**

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok
1	2	4	5
A	Dochody	29 413 206,40	26 141 485,20
I	Dochody bieżące	27 511 782,40	24 178 627,78
II	Dochody majątkowe	1 901 424,00	1 962 857,42
B	Wydatki	29 435 302,22	26 018 645,50
I	Wydatki bieżące	27 343 726,86	23 985 552,51
II	Wydatki majątkowe	2 091 575,36	2 033 092,99
	Wynik budżetu (A- B)	-22 095,82	122 839,70
C	Przychody ogółem	600 000,00	600 000,00
	Przychody z emisji obligacji komunalnych		
	Przychody z zaciągniętych kredytów w tym:	600 000,00	600 000,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na realizację programów i projektów z udziałem środków k których mowa w art.5ut.1 pkt.2 ufp.		
	Inne źródła	218 566,38	218 566,38
D	Rozchody ogółem	796 470,56	796 470,56
	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	796 470,56	796 470,56
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	Wykup papierów wartościowych w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	Finansowanie (C-D)	-196 470,56	-196 470,56

Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym		w złotych
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa				4 000,00		4 000,00	
1	700	70004	2360	Fundacja	dotacja na zadanie publiczne "Sterylizacja zwierząt"	4 000,00		4 000,00	
Dział	750	Administracja publiczna				7 541,42		7 541,42	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	7 541,42	7 541,42	0,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				231 278,77		229 618,85	1 659,92
1	801	80101	2540	Fundacja Jawor	podacja podmiotowa	1 659,92		1 659,92	
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	dotacja podmiotowa	75 318,85	75 318,85		
3	801	80130	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa	154 063,08	154 063,08		0,00
801	80195		2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa na sfinansowanie lekcji katechezy dla uczniów z terenu Głuszycy	236,92	236,92	236,92	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 463,86		0,00	32 463,86
1	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wycieczek dla dzieci	32 463,86	32 463,86	0,00	32 463,86
Dział	852	Pomoc społeczna				15 769,22		15 769,22	0,00
1	852	85201	2320	Placówki opiekuńcze	dotacja celowa na na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	15 769,22	15 769,22		0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 739,48		5 739,48	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

1	900	90095	2320	Starostwo powiatowe	dotacja celowa	5 739,48	5 739,48	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				929 000,00	929 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	805 000,00	805 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	124 000,00	124 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				133 000,00	131 000,00	2 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	131 000,00	131 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	2 000,00	0,00	2 000,00
Suma końcowa						1 358 792,75	1 318 668,97	40 123,78

Załącznik nr 5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	155 312,00	139 769,26	89,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 900,00	13 939,79	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 137,00	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 582,79	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 220,00	91,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 412,00	125 829,47	89,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 860,00	32 463,86	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 135,00	7 135,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 483,00	18 085,65	84,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 639,02	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00	4 486,35	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	27 355,93	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,00	17 478,24	89,93
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 617,13	66,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 863,52	90,31
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 049,32	78,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	75,00	11,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	820,45	91,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	640,00	45,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 120,00	53,00

Sprawozdanie z rocznego wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 749,68	48 749,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 749,68	48 749,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 749,68	48 749,68	100,00
750			Administracja publiczna	57 365,00	57 365,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 365,00	57 365,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 365,00	57 365,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 507,00	66 513,05	98,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00	1 590,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 217,00	29 217,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 217,00	29 217,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 039,00	17 039,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 039,00	17 039,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 334,00	4 481,70	84,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 334,00	4 481,70	84,02
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 327,00	14 185,35	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 327,00	14 185,35	99,01
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 657,34	47 952,61	98,55
	80101		Szkoł Podstawowe	30 582,82	30 344,01	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 582,82	30 344,01	99,22
	80110		Gimnazjum	18 074,52	17 608,60	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 074,52	17 608,60	97,42
852			Pomoc społeczna	2 776 079,00	2 743 472,63	98,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 540,00	2 701 551,58	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 727 540,00	2 701 551,58	99,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 870,00	32 712,36	96,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 870,00	32 712,36	96,58
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 503,00	3 222,74	71,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 503,00	3 222,74	71,57
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 202,00	4 782,73	58,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 202,00	4 782,73	58,31
	85295		Pozostała działalność	1 964,00	1 203,22	61,26

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964,00	1 203,22	61,26
Razem:			2 999 558,02	2 965 252,97	98,86

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 749,68	48 749,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 749,68	48 749,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,88	955,88	
		4430	Różne opłaty i składki	47 793,80	47 793,50	100,00
750			Administracja publiczna	57 365,00	57 365,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 365,00	57 365,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 625,00	42 625,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,51	1 564,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,49	1 799,49	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 507,00	66 513,05	98,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 590,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 217,00	29 217,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,60	528,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,36	68,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,30	6 136,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 675,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,74	228,74	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 039,00	17 039,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,14	285,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,96	50,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 329,75	3 329,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,86	3 510,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,01	1 366,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,28	136,28	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 334,00	4 481,70	84,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,15	16,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,30	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,96	93,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,71	1 139,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,88	126,88	100,00
75110		Referenda Ogólnopolski i konstytucyjne	14 327,00	14 185,35	99,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 940,00	6 800,00	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,80	413,16	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,58	49,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,50	2 973,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,84	2 908,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	909,99	909,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,29	130,29	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	48 657,34	47 952,61	98,55
	80101	Szkoły Podstawowe	30 582,82	30 344,01	99,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659,92	1 659,92	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	28 636,55	28 400,09	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	286,35	284,00	99,18
		Gimnazjum	18 074,52	17 608,60	97,42
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 895,57	17 434,26	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	178,95	174,34	97,42
852		Pomoc społeczna	2 776 079,00	2 743 375,06	98,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 540,00	2 701 551,58	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 510 110,00	2 487 265,70	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 319,00	144 252,16	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	884,00	81,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 450,00	3 262,20	73,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	9 431,28	91,12
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	658,03	94,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 000,08	88,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	132,20	94,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	275,93	55,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 870,00	32 712,36	96,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 870,00	32 712,36	96,58
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 503,00	3 125,17	69,40

	3110	Świadczenia społeczne	4 412,76	3 125,17	70,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,24	0,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 202,00	4 782,73	58,31
	3110	Świadczenia społeczne	8 131,32	4 712,05	57,95
	4300	Zakup usług pozostałych	70,68	70,68	100,00
85295		Pozostała działalność	1 964,00	1 203,22	61,26
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	308,20	48,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	524,00	95,02	18,13
Razem:			2 999 558,02	2 965 155,10	98,85

Załącznik nr 7

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych									
		Szkoła Podstawowa Nr 3		Gimnazjum Publiczne		Przedszkole Samorządowe			
		Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80148,80148			
		Dochody		Dochody		Dochody			
§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0830		71 200,00 zł	68 447,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	147 731,00 zł	126 964,06 zł		
Razem		71 200,00 zł	68 447,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	147 731,00 zł	126 964,06 zł		
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł		
Ogółem		71 200,00 zł	68 447,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	147 731,00 zł	126 964,06 zł		
		Wydatki		Wydatki		Wydatki			
§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400		0,00 zł	178,02 zł	2 200,00 zł	2 154,29 zł	0,00 zł	335,13 zł		
4210		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	15 043,45 zł		
4220		71 200,00 zł	68 268,98 zł	75 000,00 zł	9 169,71 zł	110 000,00 zł	101 228,60 zł		
4300		0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	18 731,00 zł	10 356,88 zł		
Razem		71 200,00 zł	68 447,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	147 731,00 zł	126 964,06 zł		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		-	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem		71 200,00 zł	68 447,00 zł	78 000,00 zł	11 324,00 zł	147 731,00 zł	126 964,06 zł		

Załącznik nr 8

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Dział Rozdział Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
1.	Głuszyca Górna				24 997,80	23 295,74
			010.01095.4210	Zakup mikrofonu bezprzewodowego	400,00	388,00
			010.01095.4210	Paliwo do kosiarki	500,00	45,97
			010.01095.4210	Zakup nagród dla dzieci	1 097,80	1 097,80
			010.01095.4300	Ogrodzenie placu przy świetlicy	0,00	
			010.01095.4300	Rozwój infrastruktury sportowej (boisko do mini koszykówki, renowacja płyty boiska do piłki nożnej, piłko łapacz)	11 000,00	10 122,90
			921.92109.4210	zakup materiałów przeznaczonych do naprawy sceny	1 000,00	641,07
			921.92109.4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	11 000,00	11 000,00
2.	Łomnica				11 848,96	11 436,35
			010.01095.4210	Imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, kulgig dla mieszkańców)	1 548,96	1 410,05
			010.01095.4300	Drenaż wyrównanie i zasypywanie rowu wzdłuż działki nr 166/4 w Łomnicy oraz zakup i montaż piłko chwytu na działce 166/4 w Łomnicy	10 300,00	10 026,30
3.	Kolce				9 949,12	0,00
			010.01095.4300	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego	9 949,12	

4.	Grzmiąca		18 873,34	10 646,13
		Centrum Informacji turystycznej sołectwa Grzmiąca (tablica informacyjna, ławki, stoły, kosze)	10 000,00	4 800,00
	010.01095.4210	Zakup paneli na podłogę do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 498,81
	010.01095.4210	Zakup kosiarki do koszenia trawy	400,00	
	010.01095.4210	Zakup paliwa do kosiarki	973,34	
	010.01095.4210	Zakup krzewów i plotka drewnianego	1 500,00	969,80
	921.92109.4210	Zakup paneli na podłogę do świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 377,52
5	Sierpnica		10 099,11	8 548,05
	010.01095.4210	Zakup sadzonek drzewek ozdobnych, ziemi ogrodniczej	500,00	500,00
	010.01095.4210	Organizacja imprez dla dzieci	1 400,00	1 109,56
	010.01095.4210	Organizacja imprez dla dorosłych	500,00	
	010.01095.4300	Organizacja dnia dziecka	400,00	400,00
	010.01095.4210	Zakup paliwa do kosiarki (plac zabaw i rekreacyjny dla mieszkańców)	299,11	
	010.01095.4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Świerkowej 9	7 000,00	6 538,49
		Ogółem wydatki	75 768,33	53 926,27

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 30.12.2015 rok	
I	DOCHODY				17 000,00	13 157,10	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 000,00	13 157,10	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			17 000,00	13 157,10
			0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 157,10	
II	WYDATKI				17 000,00	3 510,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 000,00	3 510,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			17 000,00	3 510,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	14 000,00	1 360,80	
			4300	Zakup usług pozostałych - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	3 000,00	2 149,20	

Załącznik nr 10

Zestawienie środków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji projektu	Dochody za 2015 rok														
				Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)					z tego:					Środki z budżetu UE				
				Dochody razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Dochody razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Dochody razem	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
(9+13)				(10+11+12)				(14+15+16+17)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																		
Działanie: Podniesienie jakości szkoly w małych miejscowościach																		
Nazwa projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej																		
Dz. 801, rozdział 80130 dochody bieżące				5 150,48													5 150,48	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
Nazwa projektu: Eko-Głuszyca – tu mieszkać, tu żyć" Budowa mikroinstalacji photovoltaicznych na terenie miejscowości Głuszyca Górna, Kołce, Lomnica, Sierpnica, Grzmiaćca																		
Dz. 900/rozdział 90005 Dochody majątkowe				793 593,00													793 593,00	
OGÓLEM:				5 150,48													5 150,48	
dochody bieżące																		
dochody majątkowe				793 593,00													793 593,00	
RAZEM DOCHODY				798 743,48													798 743,48	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki za 2015 rok	
			Wydatki Razem	Środki z budżetu UE
			z tego:	
			Środki z budżetu krajowego**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok

								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:					
	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14	15	16	17
							(9+13)											
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																	
	<i>Dotądnie: Podniesienie jakości szkoły w małych miejscowościach</i>																	
	Nazwa projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej																	
	Dz. 801, rozdział 80130 wydatki bieżące							5 150,48										5 150,48
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	<i>Dotądnie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>																	
	Nazwa projektu: Eko-Głuszyca – tu mieszkać, tu żyć – Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca Górna, Kołce, Łomnica, Sierpnica, Grzmiąca																	
	Dz. 900/rozdział 90005 wydatki majątkowe							793 593,00										
	OGÓLEM:							5 150,48										5 150,48
	wydatki majątkowe							793 593,00										
	RAZEM WYDATKI							798 743,48										798 743,48

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2015 rok Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów za 2015 rok Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	1 000,00	744,00
2	852	85212	0920	12 000,00	24 512,29
3	852	85212	0970		280,59
4	852	85212	0980	45 000,00	81 083,00
5	852	85295	0690		9,21
				58 000,00	106 629,09

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie za 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	948 297,17
	90002		Gospodarka komunalna	1 210 000,00	948 297,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	948 297,17
Ogółem dochody				1 210 000,00	948 297,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie za 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 385,74	1 225 170,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 514 385,74	1 225 170,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	80 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,24
		4300	Zakup usług pozostałych - obsługa informatyczna oprogramowania	2 000,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	2 120,00	2 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi bankowe	8 000,00	6 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 388 765,74	1 120 482,60
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 514 385,74	1 225 170,84