

BURMISTRZ GŁUSZYCY



**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za 2017 rok**

Głuszyca, marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszycy w 2017 roku.....	3
II.	Dochody budżetowe.....	7
III.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	16
IV.	Wydatki budżetowe.....	27
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	30
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności.....	48
VII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.....	49
VIII.	Fundusz sołecki.....	49
IX.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy	50
X.	Informacja o mieniu komunalnym	57

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Załącznik nr 1 – Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Głuszycy za 2017 rok – str. 63
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszycy za 2017 rok – str. 74
- 3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy za 2017 rok – str. 92
- 4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 roku – str. 93
- 5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy za 2017 rok – str. 95
- 6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 98
- 7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok – str. 99
- 8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 104
- 9) Załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 roku – str. 105
- 10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszycy związane z ochroną środowiska za 2017 rok – str. 107
- 11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok – str. 108
- 12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 rok – str. 109
- 13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 110
- 14) Informacja z wykonania planu finansowego za 2017 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH
W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W 2017 ROKU

Budżet Gminy Głuszyca na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą nr XXXII/209/2016.

Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 36.016.314,60 zł, z tego:

dochody bieżące 28.580.314,60 zł ,

dochody majątkowe 7.436.000,00 zł .

Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 35.746.314,60 zł, z tego:

wydatki bieżące 26.743.414,60 zł

wydatki majątkowe 9.002.900,00 zł.

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 270.000,00 zł przeznaczona w całości na rozchody tj. na spłatę rat kredytów wynikających z harmonogramów spłat.

W ciągu 2017 roku budżet Gminy został obniżony po stronie dochodów o kwotę 323.939,68 zł i na 31.12.2017 roku wynosił 35.692.374,92 zł, natomiast po stronie wydatków został podwyższony o kwotę 3.085.778,92 zł i na 31.12.2017 roku wynosił 38.832.093,52 zł.

W ciągu roku przychody zwiększono o kwotę:

1) 1.785.718,60 zł z tytułu wolnych środków

2) 1.840.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych

i na 31.12.2017 roku plan przychodów wynosił 3.625.718,60 zł.

Na agenta emisji obligacji komunalnych wybrano Bank Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Państwowy S.A. w Warszawie.

Plan rozchodów w ciągu roku zwiększono o kwotę 216.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych i na 31.12.2017 roku plan rozchodów wynosił 486.000,00 zł.

W czerwcu 2017 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł i na dzień 31.12.2017 roku kredyt został spłacony.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 3.139.718,60 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku budżet Gminy Głuszycy zamknął się deficytem w wysokości 2.458.638,28 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 1.363.195,19 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone :

1) uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXXIII/230/2017 z 2017-01-31
- Nr XXXV/240/2017 z 2017-03-14
- Nr XXXVI/245/2017 z 2017-03-28
- Nr XXXVII/250/2017 z 2017-04-25
- Nr XXXVIII/261/2017 z 2017-05-30
- Nr XL/279/2017 z 2017-08-29
- Nr XLII/287/2017 z 2017-10-19
- Nr XLIII/295/2017 z 2017-10-31
- Nr XLIV/303/2017 z 2017-11-28
- Nr XLVI/308/2017 z 2017-12-29

2) Zarządzeniami Burmistrza :

- Nr 8/O/2017 z 2017-01-19
- Nr 13/O/2017 z 2017-01-30
- Nr 24/O/2017 z 2017-02-27
- Nr 39/O/2017 z 2017-03-31
- Nr 40/O/2017 z 2017-03-31
- Nr 48/O/2017 z 2017-04-28
- Nr 51/O/2017 z 2017-05-18
- Nr 74/O/2017 z 2017-06-29
- Nr 79/O/2017 z 2017-07-17
- Nr 83/O/2017 z 2017-07-26
- Nr 96/O/2017 z 2017-08-17
- Nr 106/O/2017 z 2017-08-31
- Nr 113/O/2017 z 2017-09-14

- Nr 122/O/2017 z 2017-09-29
- Nr 146/O/2017 z 2017-10-26
- Nr 157/O/2017 z 2017-11-17
- Nr 161/O/2017 z 2017-11-30
- Nr 165/O/2017 z 2017-12-11
- Nr 171/O/2017 z 2017-12-21
- Nr 174/O/2017 z 2017-12-30

Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonywane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz koniecznością wykonania zadań bieżących oraz inwestycyjnych nie ujętych w planie budżetu.

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

	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 30.12.2017 r.	%
Planowane dochody	36.016.314,60	35.692.374,92	33.153.196,00	92,89
Planowane wydatki	35.746.314,60	38.832.093,52	35.611.834,28	91,70
Nadwyżka/deficyt [zł]	270.000,00	-3.139.718,60	-2.458.638,28	

W ciągu roku Gmina spłaciła raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 486.000,00 zł.

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów w 2017 roku przedstawia tabela:

PRZYCHODY			
Nazwa	Planowane przychody w 2017 roku	Przychody wykonane w 2017 roku	
Emisja Obligacji Komunalnych	1.840.000,00	1.840.000,00	
Wolne środki	1.785.718,60	1.785.718,60	
RAZEM	3.625.718,60	3.625.718,60	
ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2017 roku	Splaty kredytów 2017 roku	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku
SGB O/Wrocław	3.084.340,00	216.000,00	2.868.340,00
SGB O/Wrocław	2.098.000,00		2.098.000,00
BGK	1.080.000,00	270.000,00	810.000,00
Bank Spółdzielczy	600.000,00		600.000,00
PKO BP SA	5.370.000,00		5.370.000,00
PKO BP SA			1.840.000,00
RAZEM	12.232.340,00	486.000,00	13.586.340,00

Powyższa tabela pokazuje, że stan zadłużenia na 31.12.2017 roku wynosi 13.586.340,00 zł.

Jednak jest to zadłużenie wynikające z podpisanych umów kredytowych z bankami.

Natomiast Gmina dodatkowo **splaca zadłużenie wydatkami bieżącymi** wynikające z podpisanych umów z MW Trade o terminie zapłaty dłuższym jak rok, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki. Zadłużenie na koniec 2017 roku z tego tytułu wynosi 755.482,38 zł.

Wobec powyższego łączna wielkość zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi **14.341.822,38 zł** i stanowi 43,25% dochodów wykonanych **i jest o 5,64% mniejsze analogicznie do roku 2016.**

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowane w 2017 roku to kwota 33.153.196,00 zł, stanowią one 92,89 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

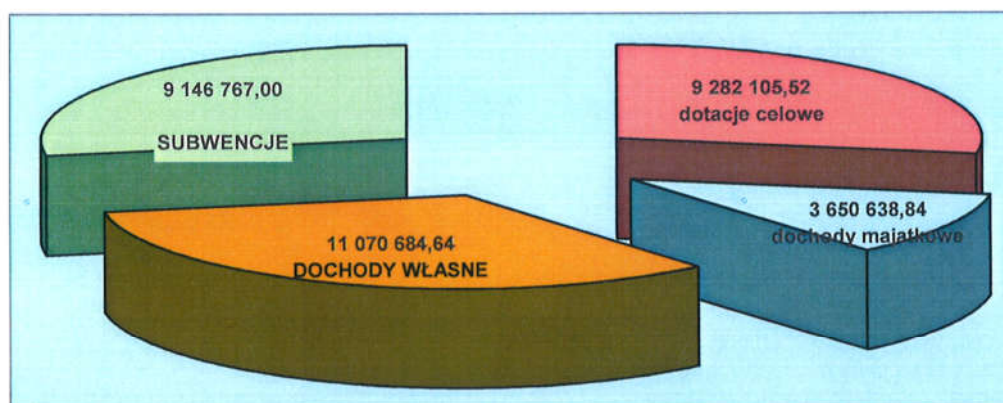
Struktura dochodów uzyskanych w 2017 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne	– 11.070.684,64 zł	(33,39 %)
- subwencje	– 9.146.767,00 zł	(27,59 %)
- dotacje celowe	– 9.285.105,52zł	(28,01 %)
- dochody majątkowe	– 3.650.638,84 zł	(11,01 %)
Razem	– 33.153.196,00 zł	(100 %)

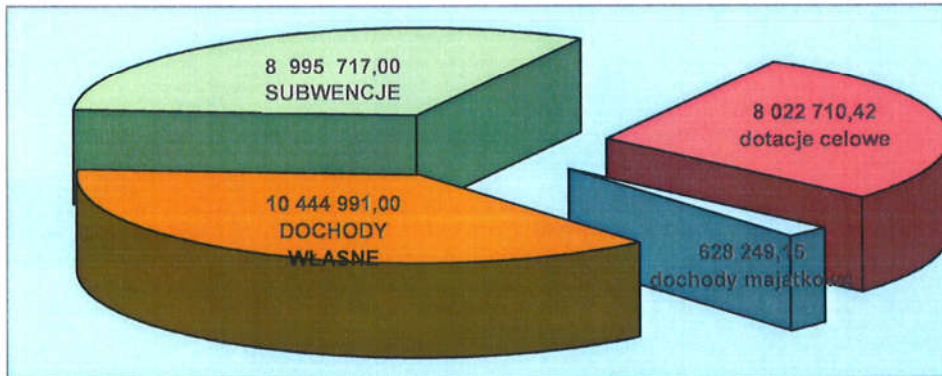
Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w 2017 roku zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU W PORÓWNANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU W 2016 ROKU

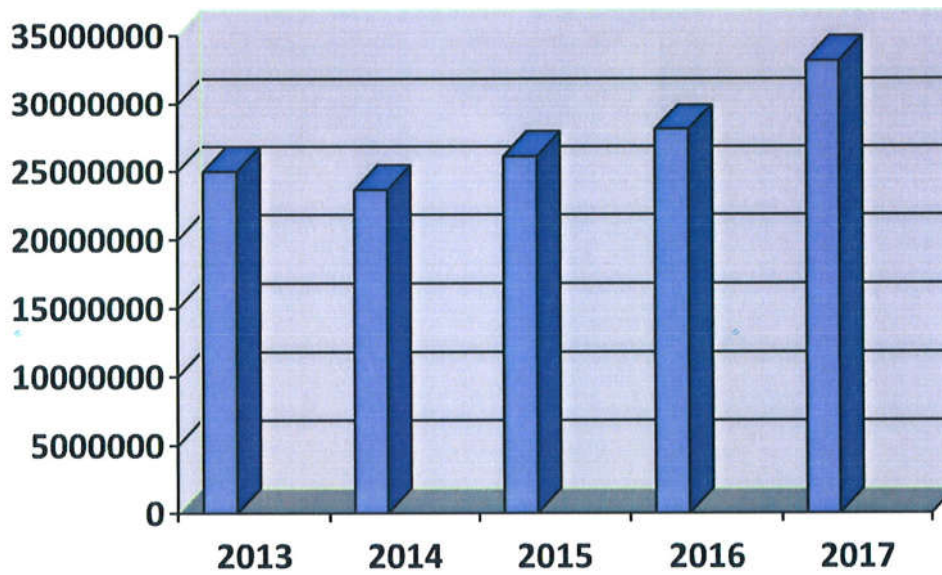
rok 2017



2016 ROK



Przedstawienie wykonanych dochodów w latach 2013-2017



DOCHODY WŁASNE

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została omówiona poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wykonanie/plan
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		30 142 801,04	29 502 557,16	97,88%
1.	Dochody z podatków i opłat		4 254 968,60	3 902 569,35	91,72%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 180 000,00	2 243 747,88	102,92%
b)	podatek rolny	0320	60 168,60	41 540,62	69,04%
c)	podatek leśny	0330	201 700,00	117 860,00	58,43%
d)	podatek od środków transportowych	0340	127 000,00	109 566,58	86,27%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	3 150,00	157,50%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	15 825,90	79,13%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	28 660,55	114,64%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	15 000,00	13 160,00	87,73%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	2 500,00	333,50	13,34%
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	158 200,00	158 293,64	100,06%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 235 000,00	980 063,06	79,36%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	201 000,00	167 719,75	83,44%
ł)	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		275,00	
m)	wpływy z różnych opłat	0690	27 400,00	22 372,87	81,65%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 600 596,00	4 634 140,14	100,73%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 450 596,00	4 551 612,00	102,27%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	150 000,00	82 528,14	55,02%
3.	Dochody z majątku gminy		1 678 000,00	1 425 274,97	84,94%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	18 000,00	16 145,58	89,70%
b)	wpływy z dywidend	0740	220 000,00	228 585,99	103,90%
c)	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	1 440 000,00	1 180 543,40	81,98%
4.	Pozostałe wpływy		1 105 141,00	1 089 220,07	98,56%
a)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	46 891,07	
b)	wpływy z usług	0830	900 141,00	928 344,15	103,13%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 000,00	18 371,12	114,82%

d)	pozostałe odsetki	0920	15 000,00	13 731,78	91,55%
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		13 547,09	%
f)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		5 312,41	%
g)	Wpływy z różnych opłat	0960		5 000,00	%
h)	wpływy z różnych dochodów	0970	174 000,00	52 888,06	30,40%
i)	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		2 896,35	%
j)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900		2 238,04	%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 095 911,00	4 095 911,00	100,00%
6.	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	4 729 262,00	4 729 262,00	100,00%
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	212 061,00	212 061,00	100,00%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 555 791,59	3 524 790,46	99,13%
9.	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%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 285 859,85	1 265 324,37	98,40%
11.	Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 477 677,00	4 456 485,89	99,53%
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	25 000,00	23 511,21	100,00%
13.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		21 718,15	100,00%
14.	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	10 000,00	9 755,55	97,56%
15.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	109 533,00	109 533,00	100,00%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		5 549 573,88	3 650 638,84	65,78%
1.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00	237 138,61	39,52%
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00	2 020,00	202,00%
3.	wpływy ze sprzedaży majątku	0870		154,40	
4.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	1 604 795,00		0,00%
5.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	16 575,00	301 429,25	1818,58%
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 092 850,00	1 081 601,92	98,97%

7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	243 139,00	87 698,73	36,07%
8.	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	65 000,00	75 000,00	115,38%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	597 771,88	597 595,93	99,97%
10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	20 943,00		0,00%
11.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	1 307 500,00	1 268 000,00	96,98%
OGÓLEM DOCHODY			35 692 374,92	33 153 196,00	92,89%

➤ **Wpływy z podatków:**

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.243.747,88 zł i stanowi 102,92 % kwoty planowanej na 2017 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.437.658,69 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 806.089,16 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.911.560,12 zł, oraz 630.267,73 zł od osób fizycznych.

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły 109.668,90 zł w tym:

- od osób prawnych 86.661,10 zł
- od osób fizycznych 23.007,80 zł

Zgodnie z uchwałą nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.10.2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku wynoszą 37.374,50 zł.

W wyniku decyzji wydanych przez Burmistrza Głuszycy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 27.758,00 zł oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości w wysokości 231.990,00 zł.

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 41.540,62 zł i stanowi 69,04 % kwoty planowanej na 2017 rok.

3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 117.860,00 zł i stanowi 58,43 % kwoty planowanej na 2017 rok.

4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 109.566,58 zł i stanowi 86,27 % kwoty planowanej na 2017 rok.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o 4.051,09 zł w stosunku do osób prawnych i 57.236,29 zł w stosunku do osób fizycznych.

Łączne skutki zastosowanych ulg i umorzeń podatkowych wynoszą 468.078,78 zł co stanowi 6,37 % wykonanych dochodów podatkowych.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 3.150,00 zł i stanowi 157,50% kwoty planowanej na 2017 rok. Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest na zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

6. Z podatku od spadku i darowizn uzyskano dochód 15.825,90 zł i stanowi 79,13 % kwoty planowanej na 2017 rok. Podatek ten podlega zapłacie w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizn przez osoby fizyczne .

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości 167.719,75 zł i stanowi 83,44 % kwoty planowanej na 2017 rok.

Podatnikami tego podatku są notariusze od czynności cywilnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz nabywcy rzeczy od umów sprzedaży. Wymiar , pobór i egzekucja tego podatku jest prowadzona przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wykonania jest dostępna i pobierana ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

➤ **Wpływy z opłat**

1. **opłata skarbowa** – uzyskano dochód w wysokości 28.660,55 zł i stanowi on 114,64 % kwoty planowanej na 2017 rok. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych(za wydanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń) oraz w sprawach urzędowych.

2. **opłata targowa** – uzyskano dochód w wysokości 13.160,00 zł i stanowi on 87,73% kwoty planowanej na 2017 rok. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki

dziennie ustalone zostały na podstawie Uchwały nr XXXI/202/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 roku.

3. Z tytułu **opłaty produktowej** uzyskano dochód 333,50 zł i stanowi on 13,34 % kwoty planowanej na 2017 rok. Opłata produktowa jest wnoszona na podstawie przepisów ustawy z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.

4. **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – uzyskano dochód w wysokości 158.293,64 zł i stanowi 100,06 % kwoty planowanej na 2017 rok.

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

Na dzień 31.12.2017 roku liczba aktualnych punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy wynosi 31.

5. **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – dochód uzyskano w wysokości 980.063,06 zł i stanowi 79,36 % kwoty planowanej na 2017 rok.

Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 19.429,59 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 960.633,47 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na wywóz nieczystości przez Firmę ALBA z załącznikiem nr 12.

6. **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – dochód uzyskano w wysokości 275,00 zł

7. **wpływy z różnych opłat** (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 7.941,35 zł (załącznik nr 10) – dochód uzyskano w wysokości 22.372,87 zł i stanowi 81,65 % kwoty planowanej na 2017 rok .

➤ **Dochody z majątku:**

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 16.145,58 zł i stanowi 89,70 % kwoty planowanej na 2017 rok.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 1.180.543,40 zł i stanowi 81,98 % kwoty planowanej na 2017 rok.

➤ **Pozostałe wpływy:**

1. **wpływy z usług** (za korzystanie z przystanków autobusowych, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u, opłaty za cmentarz) – dochód uzyskano w wysokości 928.344,15 zł i stanowi on 103,13 % kwoty planowanej na 2017 rok.

2. **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych** – dochód uzyskano w wysokości 32.102,90 zł i stanowi 103,18 % kwoty planowanej na 2017 rok.

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 18.547,09 zł

4. **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – dochód uzyskano w wysokości 5.312,41 zł

5. **wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości 52.888,06 zł i stanowi 30,40 % kwoty planowanej na 2017 rok.

6. **dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - zrealizowane środki to:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie danych adresowych w roku 2017 kwota 29,45 zł,

- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 21.687,78 zł.

Dochód jest trudny do oszacowania ponieważ uzależniony jest od ilości wpływających spraw do Urzędu oraz od działań organów egzekucyjnych.

7. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** -

Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych W 2017 dochód z tego tytułu wyniósł 4.551.612,00 zł. Dla porównania podaje się, że dochód ten za 2016 roku 4.240.179,00 zł. Dodać trzeba, że udział w podatku PIT przekazywany jest Gminie przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych. Wykonany przez Ministra Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Głuszyca wyniósł o 311.433,00 zł więcej w stosunku do roku 2016.

8. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 82.528,14 zł i stanowi 55,02 % kwoty planowanej na 2017 rok. Na dochód ten Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie oraz od ilości mieszkańców Gminy zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających na terenie Gminy i mających siedzibę poza Gminą.

Dodać trzeba, że dochód ten przekazywany jest Gminie przez urzędy skarbowe.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna w 2017 roku wyniosła 9.146.767,00 zł i stanowi 100 % kwoty planowanej na 2017 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 4.095.911,00 zł
2. wyrównawcza wraz z uzupełnieniem – 4.838.795,00 zł
3. równoważąca – 212.061,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w 9.285.105,52 zł .

Na wymienioną kwotę otrzymanych dotacji mieszczą się:

- Dotacje na zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych Gminie Głuszycza dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 7.981.276,35 zł co stanowi 99,35 % kwoty planowanej na 2017 rok
Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 7** .
- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.280.317,96 zł
- Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst 23.511,21 zł

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.650.638,84 zł co stanowi 65,78 % kwoty planowanej na 2017 rok, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 237.293,01 zł (6 działek budowlanych i 5 działek rolnych, 1 działka pod garażem, 15 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 1 mieszkanie w wyniku postępowania przetargowego oraz ze sprzedaży złomu) tj. 39,54 % założonego planu
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.020,00 zł
- c) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 3.411.325,83 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 301.429,25 zł.

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	168.224,49 zł
Wykonanie	117.904,49 zł
% wykonania	70,09 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Głuszycza Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych” w wysokości 18.000,00 zł
2. sprzedaż gruntów rolnych – 49.680,00 zł
3. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 50.224,49 zł

Dział - 020 – LEŚNICTWO

Plan	78.500,00 zł
Wykonanie	75.728,42 zł
% wykonania	96,47 %

Wykonanie w tym dziale to dotacja z Generalnych Lasów Państwowych stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na działce 10 w miejscowości Łomnica”

Dział - 500 - HANDEL

Plan	49.725,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	121.139,00 zł
wykonanie	110.250,21 zł
% wykonania	91,01%

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na pozimowe i letnie sprzątanie dróg oraz poboczy przy drogach powiatowych w wysokości 23.511,21 zł
2. środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące dofinansowanie do zrealizowanego w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Głuszycza poprzez przebudowę drogi w miejscowości Łomnica” w wysokości 86.739,00 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	713.410,00 zł
wykonanie	228.585,99 zł
% wykonania	32,04%

Wykonane dochody w tym dziale to wpływy z dywidend ze spółki gminnej „Podziemne Miasto Osówka sp. z o.o.”.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.120.000,00 zł
wykonanie	1.503.578,44 zł
% wykonania	70,92 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 886.565,83 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie – 99.022,81 zł

3. sprzedaży działek budowlanych oraz mienia komunalnego oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 189.509,01 zł
4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 297.474,63 zł,
5. odsetek za nieterminową zapłatę – 13.384,31 zł
6. innych wpływów – 17.621,85 zł

Stan zaległości i nadpłat w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 31.12.2017	NADPŁATA STAN NA 31.12.2017
Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkaniowych	912.464,03	46.564,78
Wpływy z usług (c. o.)	183.882,02	9.398,79
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11.627,32	498,83
Dochody z dzierżawy składników majątkowych	133.718,04	6.243,09
Wpływy z pozostałych dochodów	3.095,46	454,76
Wpływy z tytułu nabycia praw własności nieruchomości		5.250,00
Wpływy z odsetek	1.066.836,75	
RAZEM:	2.311.623,62	68.410,25

W wyniku działań windykacyjnych w stosunku do dłużników czynszowych w ciągu całego roku przygotowano 40 porozumień na rozłożenie na raty zaległości czynszowych, z czego podpisano 28 - na łączną kwotę 206.788,72 zł. Ponadto 4 osoby odpracowały zaległości czynszowe na kwotę 3.600,00 zł.

Wysłano 925 wezwań do zapłaty, z czego 423 dotyczyły zaległości za śmieci.

Do egzekucji komorniczej przekazanych zostało 20 spraw, a 58 skierowano do Sądu. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/298/2014 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 20.10.2014 r. umorzono kwotę 9.328,64 zł po zgonach lokatorów, natomiast kwotę 17.824,30 zł umorzono zgodnie z w § 4.1. tej uchwały (przewlekła choroba dłużnika). W wyniku powyższych działań dłużnicy wpłacili zaległe należności w wysokości 215.456,27 zł

W wyniku działań windykacyjnych w roku 2017 odzyskano 17 lokali.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	73.000,00 zł
wykonanie	94.942,65 zł
% wykonania	130,06 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (3.000,00 zł), oraz wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym (91.942,65 zł)

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	237.738,00 zł
wykonanie	157.367,33 zł
% wykonania	66,19 %

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 87.738,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 29,45 zł
3. Z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 46.891,07 zł
4. Wpływy z różnych dochodów i opłat – 22.708,81 zł

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

Plan	1.828,00 zł
wykonanie	1.828,00 zł
% wykonania	100,00 %

Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

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	100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,00 zł.

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

Plan	7.645.064,60 zł
wykonanie	7.575.218,27 zł
% wykonania	99,09 %

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.

Minister Finansów określa prognozę wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - do budżetu gminy w 2017 wpłynęła kwota 4.551.612,00 zł.

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

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚĆ STAN NA 31.12.2017	NADPLATA STAN NA 31.12.2017
Podatek od nieruchomości	2.541.827,85	198.588,96
Podatek rolny	7.839,97	1.759,45
Podatek leśny	245,00	
Podatek od środków transportowych	156.497,00	1.447,00
Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	15.905,58	
Zajęcie pasa drogowego	1860,77	7,94
Wpływy z pozostałych dochodów	9.729,76	
Odsetki	689.648,97	
RAZEM :	3.407.940,97	201.803,35

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.187.884,00 zł
wykonanie	9.472.738,13 zł
% wykonania	103,10 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 4.095.911,00 zł
2. uzupełnienie dochodów gmin – 109.533,00 zł
3. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 4.729.262,00 zł
4. dotacje celową, stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2016 roku – 24.514,88 zł
5. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 201.061,00 zł
6. dotacji z Ministerstwa Finansów stanowiącej dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Eko Głuszycza – tu mieszkam, tu żyję. Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych” – 181.575,00 zł
7. dotacji z Ministerstwa Finansów stanowiącej dofinansowanie do zadania „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. NMP KP w Głuszycy” – 119.854,25 zł.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	330.192,10 zł
wykonanie	380.098,06 zł
% wykonania	115,11 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum – 12.648,52 zł
2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów oraz odsetek – 36.060,60 zł
3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników szkolnych – 82.884,40 zł
4. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 (28.000,00 zł) oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej nr 3 (6.330,15 zł)
5. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 198.916,00 zł
6. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego – 2.238,04 zł
7. wpływów środków niewykorzystanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach Przedszkola i Gimnazjum – 2.896,35 zł
8. dotacji celowej z Powiatu Wałbrzyskiego – 10.000,00 zł
9. ze sprzedaży złomu – 124,00 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	2.902,00 zł
wykonanie	1.997,09 zł
% wykonania	68,82 %

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na refundację kosztów wydanych decyzji w 2017 roku w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	986.078,00 zł
wykonanie	988.866,85 zł
% wykonania	100,28 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 6.400,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki energetyczne, ośrodki pomocy społecznej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – 53.426,19 zł
3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej, dotacja na Senior Wigor) – 923.690,94 zł
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań, odsetek oraz innych wpływów – 5.349,72 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	85.991,00 zł
wykonanie	82.341,60 zł
% wykonania	95,76 %

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

Dział - 855 - RODZINA

Plan	8.218.404,73 zł
wykonanie	8.201.931,27 zł
% wykonania	99,80 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 4.456.485,89 zł

2. dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, świadczenia „za życiem”) – 3.245.492,29 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 21.688,70 zł
4. wpływy z różnych opłat i odsetek – 6.988,66 zł
5. dotacji celowej na program wspierania rodziny – 8.322,85 zł
6. dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie do zadania „Sowiogórski Raj - Głuszycy - adaptacja pomieszczeń szkolnych na żłobek” – 462.952,88 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.132.094,00 zł
wykonanie	1.766.992,58 zł
% wykonania	56,42 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływu środków z tytułu należności dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kolektora odpływowego ścieków, odbiór nieczystości w wysokości 521.813,00 zł
2. wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi – 960.633,47 zł
3. wpływy z kosztów ponagłeń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.174,86 zł
4. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głuszycy” – 5.873,50 zł
5. wpłat mieszkańców w wysokości 959,73 zł na dofinansowanie zadania wywozu azbestu.
6. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (30.000,00 zł) oraz Powiatu Wałbrzyskiego (35.000,00 zł) stanowiąca dofinansowanie do zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudecka w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej”
7. kwota 7.991,35 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

8. kwota 333,50 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
9. kwota 1.808,09 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych.
10. wpłat najemców w wysokości 199.471,50 zł za wywóz nieczystości.
11. Wpływy z różnych dochodów, usług i odsetek – 933,58 zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	132.000,00 zł
wykonanie	128.814,11 zł
% wykonania	97,59 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z Centrum Kultury MBP w Głuszycy z tytułu obciążenia za energię oraz dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiącej dofinansowanie do zadania „Odbudowa pomieszczeń CK MBP sala widowiskowa ze sceną(gradobicie, nawalne opady deszczu i powódź czerwiec 2013).

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA

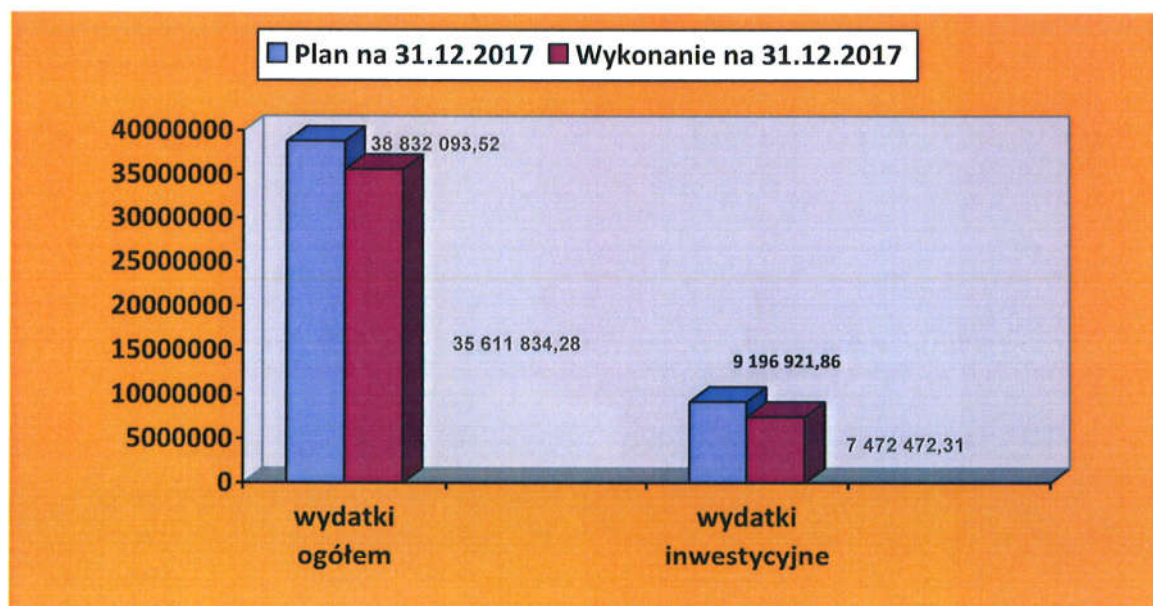
Plan	12.407.000,00 zł
wykonanie	2.262.812,51 zł
% wykonania	94,01%

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

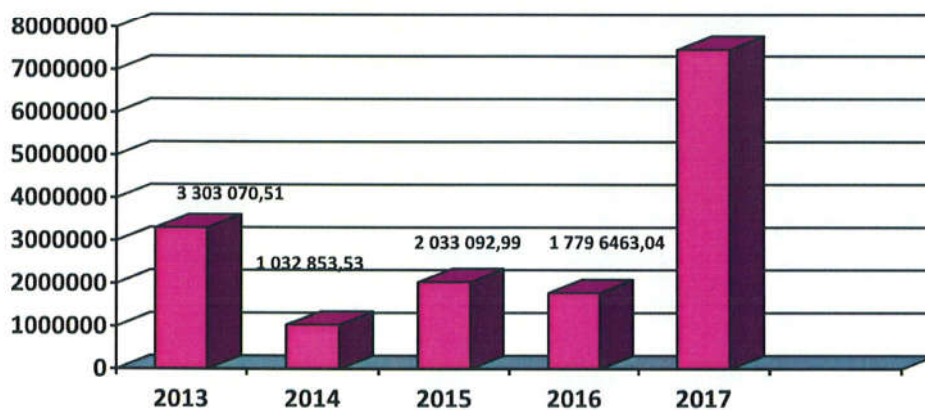
1. wpływów z obiektów sportowych z tytułu obciążeń za energię – 3.056,96 zł
2. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.250.000,00 oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.000.000,00 zł na dofinansowanie budowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 „Delfinek” .
5. dotacji celowej z Ministerstwa Turystyki i Sportu na dofinansowanie zadania „Umiem pływać”- 9.755,55 zł

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2017 roku wydatkowano kwotę 35.611.834,28 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 28.139.361,97 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.472.472,31 zł) co stanowi 91,70 % kwoty planowanej na 2017 rok.



Realizacja wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2017



Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	z tego zadania:		%
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 152,67	168 615,82	118 391,33	50 224,49	97,95
020	Leśnictwo	98 500,00	95 004,92			96,45
500	Handel	67 100,00	7 836,16	7 836,16	0,00	11,68
600	Transport i łączność	671 363,60	455 614,32	455 614,32	0,00	67,86
630	Turystyka	1 301 299,54	824 188,15	824 188,15		63,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 069 497,10	1 888 806,12	1 888 806,12	0,00	91,27
710	Działalność usługowa	160 980,00	89 111,39	89 111,39	0,00	55,36
750	Administracja publiczna	3 455 885,88	3 352 009,69	3 264 271,69	87 738,00	96,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 650,00	82 947,26	81 947,26	1 000,00	84,08
757	Obsługa długu publicznego	475 020,00	470 924,00	470 924,00	0,00	99,14
758	Różne rozliczenia	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 630 601,10	7 228 522,28	7 145 637,88	82 884,40	94,73
851	Ochrona zdrowia	161 102,00	139 235,03	137 237,94	1 997,09	86,43
852	Pomoc społeczna	2 332 641,00	2 290 064,93	2 236 638,74	53 426,19	98,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 800,00	5 780,40	5 780,40	0,00	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 363,00	351 348,81	351 348,81	0,00	93,85
855	Rodzina	9 005 364,31	8 891 451,16	1 189 472,98	7 701 978,18	98,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 715,32	3 842 584,81	3 842 584,81	0,00	74,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 700,00	940 615,16	940 615,16	0,00	98,52
926	Kultura fizyczna i sport	4 537 030,00	4 485 145,87	4 485 145,87	0,00	98,86

Ogółem wydatki	38 832 093,52	35 611 834,28	27 535 553,01	7 981 276,35	91,71
-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2017 [zł]	Plan na 31.12.2017 [zł]	Wykonanie na 31.12.2017 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	35.746.314,60	38.832.093,52	35.611.834,28	91,70
- wydatki bieżące	26.743.414,60	29.635.171,66	28.139.361,97	94,95
- wydatki majątkowe	9.002.900,00	9.196.921,86	7.742.472,31	84,18

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.321.085,63 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.558.105,89 zł oraz na działalność statutową 8.762.979,74 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 1.703.370,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.643.981,48 zł
- obsługę długu – 470.924,00 zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 7.472.472,31 zł co stanowiło 84,18 % kwoty planowanej na 2017 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszycy za 2017 roku przedstawia **załącznik nr 2**, natomiast wykonanie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 5**. Zadania z zakresu administracji rządowej – **załącznik nr 7**,

Gmina udzieliła dotacji z budżetu Gminy jednostkom z sektora finansów publicznych w wysokości 970.860,10 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 732.510,76 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4**.

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	172.152,67 zł
wykonanie	168.615,82 zł
% wykonania	97,95 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 828,21 zł,
2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 50.224.49 zł.

O zwrot podatku ubiegało się 58 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

3. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 68.483,18 zł,- szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 9**
4. zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 223 w Głuszycy Górnej” w wysokości 49.079,94 zł

Dział - 020 – LEŚNICTWO

Plan	98.500,00 zł
Wykonanie	95.004,92 zł
% wykonania	96,45 %

Wykonanie w tym dziale to zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej na działce 10 w miejscowości Łomnica”

Dział - 500 – HANDEL

Plan	67.100,00 zł
wykonanie	7.836,16 zł
% wykonania	11,68 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, w tym wynagrodzenie za sprzątanie placu w ramach umowy zlecenia oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu zbierania opłat za handel na targowisku, zużycie wody i energii oraz wywóz nieczystości – 7.635,16 zł

2. zadanie inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych – została opracowana dokumentacja techniczna tj. Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z kosztorysem, z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz dokumentów środowiskowych, termin naboru do styczeń 2019 r., realizacja inwestycji 2019/2020 – wydatkowano 201,00 zł

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	671.363,60 zł
wykonanie	455.614,32 zł
% wykonania	67,86 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. zadanie inwestycyjne Budowa centrum przesiadkowego – została opracowana dokumentacja techniczna tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z kosztorysem, złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków ZIT AW, w miesiącu marcu otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania, przewidywany termin realizacji inwestycji to 2017 - 2019 rok - wydatkowano 27.384,50 zł

2. realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę

Głuszycy lokalnego transportu zbiorowego (linia 5) – 81.373,14 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu na trasie Grzmiąca- Łomnica-Głuszycy – 35.493,54 zł

3. pozimowe sprzątania drogi powiatowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim – 20.935,41 zł

4. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy – 59.802,80 zł

5. zapłatę za decyzję dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym – 2.628,47 zł

6. zadanie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „Drogowa przyszłość Głuszycy – przebudowa dróg gminnych” – opracowano dokumentację Projektowo-kosztorysową 9 dróg gminnych, 2 zadania będą realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Wałbrzych – „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 w miejscowości Łomnica” zrealizowano w roku 2017 natomiast „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca” realizowane będzie roku 2018, wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg ul. Włókniarzy, Górna i Przemysłowa zostanie złożony we wrześniu do programu odnowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – planowana realizacja 2018-2019, wydatkowano 55.000,00 zł

7. zadanie inwestycyjne ‘Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Głuszycy’ 170.228,46 zł

8. zadanie inwestycyjne „Modernizacja tras pieszo-rowerowych ACTIVE Głuszycy – Jedlina Zdrój” – 2.768,00 zł. W ramach zadania wykonano oznakowanie tras – tablice informacyjne.

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.301.299,54 zł
wykonanie	824.188,15 zł
% wykonania	63,34 %

W tym dziale zaplanowano cztery zadania inwestycyjne:

1. Tajemnice militarnych podziemi – został opracowany projekt budowlany, ze względu na nieuzupełnienie wniosku przez jednego partnerów projektu wniosek nie został zatwierdzony do dofinansowania, na podstawie posiadanej dokumentacji przygotowany jest wniosek do drugiego naboru, termin składania wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Interreg

V-A Czeska Republika-Polska 30.09.2017 r. przewidywany termin realizacji inwestycji
2018/2019

2. Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich – wydatkowano 64.417,24 zł
3. Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka – wydatkowano 238.854,08 zł
4. Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszycy - wydatkowano 520.916,83 zł.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.069.497,10 zł
wykonanie	1.888.806,12 zł
% wykonania	91,27 %

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 – 147.945,53 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 907.837,17 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców itp.),
- usługę noclegową w wysokości 2.520,00 zł
- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 739.480,07 zł
- zasadzoną rentę w wysokości 4.800,00 zł
- ubezpieczenie budynków w wysokości 3.417,00 zł
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 7.496,63 zł
- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia , opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 65.137,33 zł.

Zadania inwestycyjne :

1. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – wspólnoty mieszkaniowe złożyły 25 wniosków o dofinansowanie projektów w grudniu 2016 r. , trwa ocena złożonych wniosków, zarządca ZUMiK w imieniu Gminy złożył również 2 wnioski o dofinansowanie zadań w budynkach gminnych, planowana realizacja zadań to 2017-2018, wydatkowano 10.172,39 zł
2. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszyca - wspólnoty mieszkaniowe złożyły 6 wniosków o dofinansowanie projektów w listopadzie 2016 r. , trwa ocena złożonych wniosków, planowana realizacja zadań to 2017-2018.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	160.980,00 zł
wykonanie	89.111,39 zł
% wykonania	55,36 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. przygotowania dokumentacji o warunkach zabudowy – 32.160,00 zł
2. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 3.000,00 zł,
Gmina otrzymała Dotacje DUW.
3. utrzymanie cmentarza komunalnego – 53.951,39 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.455.885,88 zł
wykonanie	3.352.009,69 zł
% wykonania	96,99 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 87.738,00zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 106.714,68 zł tj.: diety radnych w wysokości 106.433,12 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 281,56 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 2.169.737,52 zł w tym na:

- wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów 1.074,48 zł
 - wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zwolnionych pracowników – 706,96 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 1.347.107,76 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.278.151,59 zł
 - b) nagrody jubileuszowe – 25.108,17 zł
 - c) odprawy – 43.848,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.743,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 266.828,86 zł,
 - wpłaty na PFRON – 931,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 88.708,55 zł
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczętek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 26.410,20 zł
 - zakup energii – 10.434,75 zł
 - dzierżawę kserokopiarek – 17.192,05 zł
 - badania lekarskie – 835,00 zł
 - obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, obsługę BHP, prowizję bankową, lex, usługi pocztowe, prenumeraty – 189.598,69 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 9.342,22 zł
 - delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 20.410,61 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 29.254,31 zł
 - odpis na ZFSS – 36.755,46 zł
 - odsetki tytułu nieterminowo regulowanych płatności w latach 2014 i 2015 – 10.952,19 zł
 - koszty sądowe i komornicze – 2.224,70 zł
 - szkolenia pracowników – 8.226,11 zł
4. realizacją zadań promocyjnych - 106.904,72 zł
5. dietami dla sołtysów – 8.085,00
6. wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysów – 5.241,83 zł
7. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 20.410,19 zł
8. zakup quada – 15.000,00 zł
9. zakup materiałów – 702,44 zł

10. zapłatę rat porozumienia dla MW Trade – 755.482,36 zł

11. odsetki dla MW Trade wynikające z podpisanych porozumień na spłatę wierzytelności Gminy Głuszyca – 75.992,95 zł

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

Plan	1.828,00 zł
wykonanie	1.828,00 zł
% wykonania	100 %

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

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	98.650,00 zł
wykonanie	82.947,26 zł
% wykonania	84,08 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 78.175,64 zł i w szczególności dotyczyły: dotacji na realizację zadania zapewnienie gotowości bojowej, ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, wywozu

- nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych
2. zakup materiałów do obrony cywilnej 1.000,00 zł
 3. za usługę SIM SMS – 3.771,62 zł

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	475.020,00 zł
wykonanie	470.924,00 zł
% wykonania	99,14 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i od wyemitowanych obligacji oraz na rozliczenia z bankiem związanych z obsługą długu.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	115.300,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Na dzień 01.01.2017 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 64.000 zł oraz celową w kwocie 90.000,00 zł. W wyniku zmian budżetu dokonywanych przez Organ Wykonawczy rezerwę ogólną zmniejszono do kwoty 25.300,00 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	7.630.601,10 zł
wykonanie	7.228.522,28 zł
% wykonania	94,73 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 3.466.223,13 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, 100% odpisu na ZFŚS itp. Ponadto wydatkowano kwotę 110,74 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców energii.
2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 154.789,57 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, 100% odpisu na ZFŚS .
3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 1.023.831,69 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, 100 % odpisu na ZFŚS itp. Ponadto wydatkowano kwotę 47,67 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców energii.
4. utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Głuszycy – 1.684.070,50 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, 100% odpisu na ZFŚS itp. Ponadto wydatkowano kwotę 105,87 z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców energii .
5. doszkąlanie i doskonalenie zawodowym nauczycieli – 20.183,58 zł
6. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 28.615,99 zł
7. dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 256.012,96 zł
8. zakup nagród dla uczniów oraz wynagrodzenie bezosobowe - 6.873,26 zł
9. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego – 538.783,63 zł
10. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie dla Niepublicznego Gimnazjum w Głuszycy Górnej – 48.074,45 zł
11. dotację dla Gminy Wałbrzych za zajęcia prawosławne dla uczniów terenu Gminy Głuszycy – 1.063,52 zł

Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych za 2017 rok

Rodzaj wydatków	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Gimnazjum Publiczne
	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80110
	<i>Wydatki</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wydatki</i>
Wynagrodzenia	909 924,70	1 536 617,40	1 250 738,53
Pochodne od wynagrodzeń	125 154,83	286 510,68	211 495,96
Pozostałe wydatki bieżące	230 455,67	355 396,15	223 667,97
wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 265 535,20	2 178 524,23	1 685 902,46
	Oddział przedszkolny	Oddział przedszkolny	
Wynagrodzenia	66 554,98	57 931,22	
Pochodne od wynagrodzeń	7 873,98	11 814,61	
Pozostałe wydatki bieżące	5 063,20	5 551,58	
Ogółem	79 492,16	75 297,41	

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	161.102,00 zł
wykonanie	139.235,03 zł
% wykonania	86,43 %

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 4.463,00 zł,
- zakupu usług w kwocie 5.332,87 zł,

Realizowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą m.in.:

- prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 65.677,39 zł ,
- prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 38.024,00 zł,
- organizacjom pozarządowym organizującym wypoczynek dla dzieci w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację w kwocie 23.740,68 zł . Dotację otrzymał Klub Sportowy „Berit” w Głuszycy (9.274,00 zł), Stowarzyszenie „Pomoc dziecku” w Głuszycy (6.700,00 zł) oraz Miejski Klub Sportowy „Włókniarz” (7.766,68 zł).

W ramach dotacji przeznaczonej na refundację kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano – 1.997,09 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków **załącznik Nr 6**

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	2.332.641,00 zł
wykonanie	2.290.064,93 zł
% wykonania	98,17 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 22 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 592.686,02 zł.

2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 6.821,08 zł
3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 74.761,42 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 155.330,01 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 91 gospodarstw domowych w ilości 367 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pobyt dla bezdomnych w Monar-Markot. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 87.700,00 zł
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 142.470,31 zł z czego 1.954,69 zł stanowią środki z dotacji.
6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 88 osób w ilości 869 świadczeń w kwocie 443.806,61 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 622.806,97 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 194.272,41 zł.
8. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 2.137,11 zł
9. na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". wydatkowano kwotę 171.532,00 zł, z czego środki gminne 137.198,00 zł.
10. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłacono zasiłek dla poszkodowanych w związku z wichurami – 2.000,00 zł (100% środków z dotacji).
11. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 3.353,40 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 5.030,10 zł
12. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy w wysokości 72.360,00 zł.

Dział - 853 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan	5.800,00 zł
wykonanie	5.780,40 zł
% wykonania	99,66 %

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 5.780,40 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	374.363,00 zł
wykonanie	351.348,81 zł
% wykonania	93,85 %

Wyplacone zostały stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 102.927,00 zł i stypendia motywacyjne dla uczniów w wysokości 8.842,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 239.579,81 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział - 855 - RODZINA

Plan	9.005.364,31 zł
wykonanie	8.891.451,16 zł
% wykonania	98,74 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 4.456.485,89 zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) w 2017 roku wypłacono 8.843 świadczeń wychowawczych.
2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.369.051,66 zł, (z tym środki pochodzące z dotacji 2.991.013,77 zł) na:

-fundusz alimentacyjny 1081 świadczenia na kwotę 407.690,00 zł

-zasiłek rodzinny w ilości 5.684 świadczeń na kwotę 649.846,91 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- a) urodzenia dziecka – zrealizowano 51 świadczeń na kwotę 21.227,47 zł
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
zrealizowano 117 świadczeń na kwotę 43.753,48 zł
- c) samotnego wychowywania dziecka
–zrealizowano 231 świadczenia na kwotę 47.420,53 zł
- d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
- zrealizowano 389 świadczeń na kwotę 41.375,80 zł
- e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła zrealizowano 42 świadczenia na kwotę 4.746,00 zł
- f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się szkoła -zrealizowano 719 świadczenia na kwotę 48.574,67 zł
- f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
– zrealizowano 888 świadczeń na kwotę 83.207,14 zł
- g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
– zrealizowano 662 świadczeń na kwotę 764.430,00 zł
- h) zasiłek dla opiekuna - 185 świadczeń na kwotę 95.848,00 zł
- i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
–zrealizowano 50 świadczenia na kwotę 50.000,00 zł
- j) zasiłki pielęgnacyjne – 3.021 świadczeń 462.213,00 zł
- k) rozpoczęcie roku szkolnego 491 świadczeń 34.024,77 zł
- l) świadczenie rodzicielskie 265 świadczeń - 236.656,00 zł

- Pozostałe koszty w kwocie 378.038,22 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych z czego 250.225,80 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.
- 3. na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Na te zadania wydatkowano kwotę 129,00 zł, które w 100 % stanowią środki z dotacji z budżetu państwa
- 4. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 49.191,84 zł, z czego Gmina otrzymała dotację w wysokości 8.322,85 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

5. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 35.729,93 zł
6. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 46.392,50 zł
7. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszyca w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 68.617,41 zł
8. pozostała działalność – 4.123,72 zł
9. Sowiogórski Raj – Głuszyca – adaptacja pomieszczeń szkolnych na żłobek – opracowano dokumentację Projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, zadania zostało zrealizowane w roku 2017, koszt realizacji to 861.729,21 zł, na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w wysokości – 462.952,88 zł,

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5.142.715,32 zł
wykonanie	3.842.584,81 zł
% wykonania	74,72 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 749.082,42 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 przeznaczone na wywóz nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA w wysokości 1.159.740,00 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
3. wydatki związane z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczące opłat za wywóz nieczystości – 261.286,00 zł
4. wywozem nieczystości z koszt ulicznych – 11.592,62 zł
5. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 181.523,97 zł

6. usług związanych wycinką drzew w wysokości 21.978,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10
7. składek na Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 1.823,45 zł
8. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 14.747,00 zł
9. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 377.108,56 zł
10. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, z tego tytułu otrzyma zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty jakie poniosła Gmina to kwota 10.730,08 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu pracy to 104.144,16 zł
W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.
11. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochrona mienia ciepłowniczego, zakupem energii w wysokości – 114.761,48 zł
12. Dotacje celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców gminy – 16.454,19 zł
13. Zadanie inwestycyjne „Eko Głuszycy tu mieszkam tu żyję - montaż OZE na budynkach szkolnych” – 479.223,00 zł.
14. Zadanie inwestycyjne „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycy”, usunięto 13,060 ton azbestu, na realizację zadania Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w wysokości 5.873,50 zł, wartość zadania ogółem 6.910,00 zł
15. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej” wydatkowano 176.153,20 zł. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 30.000,00 zł oraz z Powiatu wałbrzyskiego 35.000,00 zł,
16. Zadanie inwestycyjne „Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ul. Bohaterów Getta i ul. Sienkiewicza w Głuszycy” w wysokości 169.986,00 zł
17. Zadanie inwestycyjne - Modernizacja placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Głuszycy –, wyrównano teren z nawiezieniem materiału, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia siłowni terenowej, wykonano nowy chodnik, ustawiono 3 lampy oświetlenia ulicznego – zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy, wartość 79.989,84 zł,
18. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – uzyskano pozwolenie na

Plan	4.537.030,00 zł
wykonanie	4.485.145,87 zł
% wykonania	98,86 %

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 149.000,00 zł

Gmina aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi które również rozpowszechniają kulturę fizyczną i sport.

Dotacje z budżetu gminy na wskazany cel otrzymał:

- Klub sportowy MKS Włókniarz - 20.000,00 zł
- Uniwersytet III wieku w Głuszycy – 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc dziecku – 552,00 zł
- Klub Sportowy „Berit” w Głuszycy - 10.000,00 zł

W 2017 r. Gmina realizowała program Umiem pływać. Na zadanie to przeznaczono kwotę 19.950,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa basenu przy SP 3” wydatkowano 4.261.063,87 zł. Obecnie trwają prace wykończeniowe obiektu, prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu to 31.05.2018 r.

Zadanie inwestycyjne „Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy” wydatkowano 17.580,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

budowę, dla zadania pn.: „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” - 8 maja 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków IPAW – ze względu na długi okres weryfikacji wniosków ok. 6 m-cy, przewidywany termin realizacji zadania 2018-2019 – 9.495,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	954.700,00 zł
wykonanie	940.615,16 zł
% wykonania	98,52 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2017 roku przekazano dotację w wysokości 765.990,00 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich poniesiono koszty w wysokości 3.079,52 zł.

Na wydatki związane z porządkowaniem archiwum Urzędu Miejskiego – 11.685,00 zł

Na zadanie inwestycyjne „Odbudowa pomieszczeń CK-MBP – sala widowiskowa ze sceną [gradobicie, nawałne opady deszczu i powódź czerwiec 2013 r.] wydatkowano 159.860,64 zł. W ramach zadania wykonano remont Sali widowiskowej, sceny i zaplecza – wymiana okien, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, położono wykładzinę obiektową, przebudowano wejście na scenę z nowymi schodami. Dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków powodzi 127.824,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszycy
na dzień 31.12.2017 roku

Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 roku wyniosły 14.341.822,38 zł.

Na wymienioną kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 600.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 810.000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 2.868.340,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 2.098.000,00 zł
5. PKO BP SA Warszawa – 7.210.000,00 zł
6. MW Trade – factoring 755.482,38 zł

Na koniec 2017 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wobec Gminy Głuszycy na koniec 2017 roku wynoszą 8.758.407,86 zł w tym należności wymagalne 6.742.781,13 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego oraz opłat za centralne ogrzewanie 1.099.441,51 zł
2. wieczystego użytkowania gruntu 11.627,32 zł
3. czynszu dzierżawnego 133.718,04 zł
4. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym 21.833,41 zł
5. podatku od działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne opłacanej w formie karty podatkowej 15.613,93 zł
6. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych wobec osób prawnych 1.913.882,77 zł
7. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych wobec osób fizycznych 564.067,85 zł
8. zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym 1.729,17 zł
9. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.535.062,18 zł
10. opłat wnoszonych przez najemców za wodę, ścieki i wywóz nieczystości 1.376.538,57 zł
11. opłat za wywóz nieczystości stałych 58.562,74 zł
12. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 272,20 zł
13. wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym oraz Szkole Podstawowej nr 3 – 11.118,44 zł

14. z różnych dochodów 250,00 zł

VII. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych

Dochody na wydzielonych rachunkach funkcjonują przy:

- Przedszkolu Samorządowym w Głuszycy
- Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy,

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów pochodzą z:

- wpłat na wyżywienie (szkoły prowadzą stołówki szkolne)
- partycypacji

Szczegółowe zestawienie dochodów na wydzielonych rachunkach przedstawia **Załącznik nr 8**

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego

Dochody zgromadzone w okresie sprawozdawczym na rachunku to kwota 133.474,96 zł. Wydatki wyniosły 133.474,96 zł i zostały przeznaczone na przygotowanie obiadów dla dzieci, zakup żywności, zakup środków czystości oraz na zakup usług.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3

Dochody na wydzielonym rachunku szkoły w okresie sprawozdawczym wyniosły 95.634,38 zł. Wydatki wyniosły 95.634,38 zł i zostały przeznaczone na przygotowanie obiadów dla dzieci.

VIII. Fundusz sołecki

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 81.194,57 zł zostały przeznaczone zgodnie z potrzebami sołectw na ich wydatki bieżące i majątkowe.

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

IX. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy na lata 2017-2027 uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXII/210/2016

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 270.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono plan na przyszłe lata z uwzględnieniem spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów spłat umów kredytowych. Zaplanowane rozchody na 2017 rok to kwota 270.000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku określono na kwotę 12.717.822,38 zł

Liczba przedsięwzięć:

1. „Sowiogórski Raj – Głuszycy , budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” – lata 2016-2018 – łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł
2. „Tajemnice militarnych podziemi-Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2016-2018 z łącznymi nakładami finansowymi 1.750.000,00 zł
3. „Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2016-2017 z łącznymi nakładami finansowymi 990.000,00 zł
4. „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy z okresem realizacji w latach 2016-2018 z łącznymi nakładami finansowymi 3.000.000,00 zł
5. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi 200.000,00 zł
6. „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej” z okresem realizacji w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi 3.500.000,00 zł
7. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi 1.500.000,00 zł
8. „Eko Głuszycy – tu mieszkam tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi 500.000,00 zł
9. „Modernizacja i wyposażenie MBP w Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi 670.000,00 zł

10. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Głuszycy” – lata 2017-2019 – łączne nakłady finansowe 1.400.000,00 zł

W dniu 31 stycznia 2017 roku została podjęta Uchwała nr XXXIII/23/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. w przedsięwzięciu: Sowiogórski Raj – Głuszycy budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3”w zakresie określenia łącznego limitu zobowiązania wynikającego z limitu w 2017 i 2018 roku,
2. przedsięwzięcie kontynuowane od 2016 roku do 2017 rok „Udostępnienie wieży turystycznej Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy”, stało się w 2017 roku zadaniem jednorocznym inwestycyjnym i wobec powyższego nie należy go wykazywać jako przedsięwzięcie (zgodnie ze wskazaniem RIO).

W dniu 14 marca 2017 roku została podjęta Uchwała nr XXXV/241/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok oraz wprowadzono wykonanie za 2016 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” w zakresie określenia limitu zobowiązania w 2017 i 2018 roku.

W dniu 28 marca 2017 roku została podjęta Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” w zakresie określenia limitu zobowiązania w 2017, 2018 i 2019 roku.

W dniu 25 kwietnia 2017 roku została podjęta Uchwała nr XXXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok oraz zwiększono przychody

o kwotę 1.785.718,60 zł stanowiąca wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano poprzez:

1. w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 ” zwiększenia limity zobowiązania o kwotę 1.785.718,60 zł
2. w przedsięwzięciu „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca” określono limit zobowiązania w 2017 roku w wysokości 641.225,00 zł oraz w roku 2018 w wysokości 758.775,00 zł
3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych” z limitem zobowiązania w wysokości 1.600.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2017 -2018.

W dniu 30 maja 2017 roku została podjęta Uchwała nr XXXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano w przedsięwzięciu „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca” poprzez określenie limit zobowiązania w 2017 roku do wysokości 68.586,0 zł oraz w roku 2019 do wysokości 572.639,00 zł

W dniu 29 sierpnia 2017 roku została podjęta Uchwała nr XL/280/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano w zakresie:

1. zmiany nazwy przedsięwzięcia ”Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej” na „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” z łącznym limitem zobowiązania na lata 2017-2019 w wysokości 1.980.000,00 zł, oraz na „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej” z łącznym limitem zobowiązania na lata 2017-2019 w wysokości 710.000,00 zł,

2. rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

W dniu 19 października 2017 roku została podjęta Uchwała nr XLII/288/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

Po dokonanych zmianach budżetu w 2017 roku zaplanowano deficyt w wysokości 3.355.718,60 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody w tytule emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.840.000,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 1.515.718,60 zł.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano zakresie :

1. w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj – Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 ” zwiększenia limity zobowiązania w roku 2017 o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianach wynosi 4.073.618,60 zł, jednocześnie zmniejszając limit w roku 2018 o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.100.000,00 zł.

2. w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” określono limit zobowiązania w 2017 roku do wysokości 38.213,00 zł oraz w roku 2019 do wysokości 1.325.000,00 zł

3. w przedsięwzięciu „Eko Głuszycy – tu mieszkam tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy” określono limit zobowiązania w 2017 roku do wysokości 57.118,00 zł oraz w roku 2018 do 442.882,00 zł.

W dniu 31 października 2017 roku została podjęta Uchwała nr XLIII/296/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

W dniu 28 listopada 2017 roku została podjęta Uchwała nr XLIV/304/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano zakresie :

1. w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj – Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 ” zwiększenia limity zobowiązania w roku 2017 o kwotę 226.381,40 zł, który po zmianach wynosi 4.300.000,00 zł.

2. w przedsięwzięciu „Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy” ustala się limity zobowiązania na rok 2018 w wysokości 865.000,00 zł i na rok 2019 w wysokości 885.000,00 zł.

3. w przedsięwzięciu „Sowiogórski raj- budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” ustala się limit zobowiązania na rok 2018 w wysokości 1.400.000,00 zł i na rok 2019 w wysokości 1.740.000,00 zł.

4. w przedsięwzięciu „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych” w roku 2018 nie ustala się limitu zobowiązania, natomiast w roku 2019 ustala się limit zobowiązania w wysokości 1.575.000,00 zł

W dniu 29 grudnia 2017 roku została podjęta Uchwała nr XLVI/309/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/210/2016, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

Przedsięwzięcia w 2017 roku – limity i realizacja na koniec 2017 roku.

Ip	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	500	Handel		1 633 500,00	201,00
		50095	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	1 633 500,00	201,00
			rok 2017	58 500,00	201,00
			rok 2018	0,00	
			rok 2019	1 575 000,00	
2	600	Transport i łączność		3 178 213,00	27 384,50
		60004	Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	3 178 213,00	27 384,50
			rok 2017	38 213,00	27 384,50
			rok 2018	1 400 000,00	
			rok 2019	1 740 000,00	
3	630	Turystyka		1 750 000,00	0,00

		63095	Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy	1 750 000,00	0,00
			rok 2017	0,00	
			rok 2018	865 000,00	
			rok 2018	885 000,00	
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 000,00	9 495,00
		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	0,00	0,00
			rok 2017	0,00	
			rok 2018	0,00	
		90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	1 980 000,00	1 500,00
			rok 2017	884 823,88	1 500,00
			rok 2018	595 176,12	
			rok 2019	500 000,00	
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej	710 000,00	7 995,00
			rok 2017	100 000,00	7 995,00
			rok 2018	305 000,00	
			rok 2019	305 000,00	
5	926		Kultura fizyczna	5 400 000,00	4 261 063,87
		92601	Sowiogórski Raj - Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	5 400 000,00	4 261 063,87
			rok 2017	4 300 000,00	4 261 063,87
			rok 2018	1 100 000,00	

Razem rok 2017	5 381 536,88	4 298 144,37
Razem rok 2018	4 265 176,12	0,00
Razem rok 2019	5 005 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych


BURMISTRZ GMINY
Roman Gład

X. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głuszycy

Burmistrz Głuszycy działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) przedkłada - wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszycy za 2017 rok Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Mienie komunalne Gminy Głuszycy składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków trwałych w ośmiu grupach rodzajowych. W ciągu roku sprawozdawczego tj. 01.01.2017 do 31.12.2017 roku nastąpiły zmiany polegające na zmniejszeniu oraz zwiększeniu majątku i na dzień 31.12.2017 r. majątek wynosi 96.322.105,96 zł

Grupa 0 – Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Głuszycy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 31.660.624,25 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 6 212 ha.

Użytki rolne 2 513 ha

grunty orne 684 ha

sady 4 ha

łąki trwałe 469 ha

pastwiska trwałe 1 188 ha

grunty rolne zabudowane 40 ha

grunty pod rowami 10 ha

grunty pod stawami 12 ha

grunty zadrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych 46 ha

nieużytki 60 ha

Grunty leśne 3 354 ha

lasy 3 342 ha

grunty zadrzewione 12 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 160 ha

Mieszkaniowe 73 ha

przemysłowe 11 ha

inne tereny zabudowane 37 ha

zurbanizowane terenu niezabudowane 25 ha

rekreacyjno-wypoczynkowe 14 ha

Tereny komunikacyjne 160 ha

drogi 127 ha

koleje 33 ha

Grunty pod wodami 25 ha

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi 19 ha

grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi 6 ha

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Ogółem Gmina posiada budynki o wartości 22.029.724,56 zł.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych w Głuszycy zarządza 31 budynkami stanowiącymi własność Gminy Głuszycy, w których znajdują się 186 lokale mieszkalne oraz 4 lokale użytkowe należące do gminnego zasobu mieszkaniowego. Budynki komunalne są w stanie technicznym średnim. Ponadto Gmina jest współwłaścicielem 184 budynków mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada 639 lokali mieszkalnych oraz 31 lokali użytkowych.

Własności Gminy stanowią budynki w których mieszczą się szkoły oraz przedszkole będące w trwałym zarządzie dyrektorów szkół:

- Przedszkole Samorządowe w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej 15
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy przy ulicy Sienkiewicza 53
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy przy ulicy Kolejowej 8
- Gimnazjum Publiczne w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej 37.

Wykaz budynków oraz obiektów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Głuszycy

1. Świetlica wiejska w Głuszycy Górnej
2. Świetlica wiejska w Grzmiące
3. Świetlica wiejska w Kolcach
4. Świetlica wiejska w Łomnicy
5. Świetlica wiejska w Sierpnicy
6. Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
7. budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej
8. kaplica cmentarna na cmentarzu komunalnym

9. obiekt socjalny na stadionie
10. budynek przepompowni przy ulicy Dolnej 2
11. basen kąpielowy
12. budynek ruchu turystycznego Łomnicka Chata
13. Obiekt obsługi ruchu turystycznego OSÓWKA
14. Toaleta publiczna przy Poziemnym Mieście Osówka .
15. Wiata przystankowa w Łomnicy
16. Wiata przystankowa w Głuszycy Górnej
17. Wiata przystankowa przy ul. Sienkiewicza
18. Przystanek autobusowy przy ul. Sienkiewicza
19. Przystanek autobusowy przy ulicy Łukasiewicza
20. Wiata przystankowa w Grzmiącej

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie środków trwałych są obiekty o łącznej wartości 28.475.269,11 zł na co składają się :

- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
- Sieć energetyczna
- Mury oporowe i mosty
- Obiekty sportowe
- Inne budowle typu: ogrodzenia, place zabaw, parkingi, alejki, drogi, chodniki, plac targowy oraz uzbrojenia różnego rodzaju terenów.

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

Do tej grupy zaliczamy kotły grzejne i agregaty prądotwórcze , ogółem wartość środków trwałych w tej grupie na 31.12.2017 roku wynosi 858.307,74 zł.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W tej grupie rodzajowej w ewidencji znajdują się środki trwałe o wartości 192.213,30 zł. Na środki trwałe w tej grupie rodzajowej składają się głównie zestawy komputerowe, serwery, pompa głębinowa oraz motopompa pożarnicza.

Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W tej grupie wartość środków trwałych wynosi 12.626,67 zł (zagęszczarka oraz walec wibracyjny)

Grupa VI – Urządzenia techniczne

Ogólna wartość urządzeń technicznych wynosi 1.469.095,16 zł. w skład urządzeń wchodzi mikroinstalacje prosumenckie (panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła), centrala telefoniczna oraz rusztowanie aluminiowe.

Grupa VII – Środki transportu

Wartość środków transportów na dzień 31.12.2017 roku wynosi 60.500,00 zł

W tej grupie znajduje się ratrak do utrzymywania tras narciarskich, przyczepa kampingowa oraz pojazd cztero-kołowy Quad,

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Na wartość środków trwałych w tej grupie składa się głównie wyposażenie wszystkich jednostek gminnych. Wartość mienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.098.081,47 zł

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) znajdujące się w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych wynosi 1.230.568,33 zł

Inwestycje rozpoczęte – 7.236.615,59 zł

1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji zadania Drogowa przyszłość Głuszycy – przebudowa dróg gminnych	55 000,00
2	Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku	17 580,00
3	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	7 995,00
4	Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszycy	25 830,00
5	Przygotowanie programu rewitalizacji w gminie Głuszycy	70 993,96
6	– Opracowanie koncepcji Smart City „Głuszycy w cyber przestrzeni”	24 600,00
7	Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380 w Głuszycy ul. Ogrodowa	18.300,00

8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej	1 500,00
9	Sowiogórski Raj- Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3	5 278 149,25
10	Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszycy	40 268,75
11	Udostępnienie turystyczne wieży kościoła NMP KP w Głuszycy	540 746,92
12	Rewitalizacja wielorodzinna budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycy	28 484,00
13	Strefa aktywności Gospodarczej w Głuszycy	24 678,00
14	Tajemnice militarnych podziemi modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka	2 356,65
15	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy Parkowej 9 w Głuszycy	22 140,00
16	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy (WM i Gmina)	9 688,39
17	Sowiogórski Raj - Głuszycy - adaptacja pomieszczeń szkolnych na żłobek	861 729,21
18	Modernizacja tras pieszo rowerowych ACTIVE Głuszycy-Jedlina Zdrój	2 768,00
19	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Głuszycy	171 212,46
20	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy (projekty budowlane)	32 595,00

Wartości niematerialne i prawne

Stan na 31.12.2017 roku wynosi 93.204,95 zł. Na podana wartość składa się oprogramowanie w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych.

Księgozbiory

Stan księgozbiorów na 31.12.2017 roku wynosi 471.941,26 zł

Stan księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

- Centrala – 233.259,27 zł (14 702 egzemplarzy),
- Oddział dziecięcy – 53.152,48 zł (5 275 egzemplarzy),
- Filia biblioteczna w Grzmiącej – 23.651,01 zł (6 033 egzemplarzy).

Długotrwałe aktywa finansowe (udziały)

1. 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 aktem notarialnego Repertorium A Nr 8454/2011 z 19.12.2011 roku, Gmina wniosła do spółki majątek w wysokości 423.333,57 zł.
2. udział Gminy w kapitale zakładowym spółki „Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o.” wynosi 5.000 złotych.
3. udziały Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój w kwocie 5.000 złotych.

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte na 31.12.2017 r.

z opłat za wieczyste użytkowanie	16.145,58 zł
z dzierżawy i najmu gruntów i lokali	293.977,57 zł
z czynszów mieszkalnych	886.565,83 zł
ze sprzedaży składników majątkowych	237.293,01 zł
z przekształcanie wieczystego użytkowania w prawo własności	2.020,00 zł
w pływ z dywidend	228.585,99 zł
RAZEM	1.664.587,98 zł

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Dariusz Gład

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	8				
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 224,49	117 904,49	50 224,49	57 680,00	70,09
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	150 224,49	99 904,49	50 224,49	49 680,00	66,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	49 680,00		49 680,00	49,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 224,49	50 224,49	50 224,49		100,00
020			Leśnictwo	78 500,00	75 728,42	0,00	75 728,42	96,47
	02001		Gospodarka leśna	78 500,00	75 728,42	0,00	75 728,42	96,47
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 500,00	75 728,42		75 728,42	96,47
050			Handel	49 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	49 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	49 725,00	0,00			0,00
600			Transport i łączność	121 139,00	110 250,21	23 511,21	86 739,00	91,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	23 511,21	23 511,21	0,00	94,04

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	23 511,21	23 511,21	0,00	94,04
	60016	Drogi publiczne gminne	86 739,00	86 739,00	0,00	86 739,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	86 739,00	86 739,00	0,00	86 739,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	713 410,00	228 585,99	228 585,99	0,00	32,04
	63095	Pozostała działalność	713 410,00	228 585,99	228 585,99	0,00	32,04
	0740	Wpływy z dywidend	220 000,00	228 585,99	228 585,99		103,90
	6207	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	472 467,00	0,00	0,00		0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 943,00	0,00	0,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 120 000,00	1 503 578,44	1 314 069,43	189 509,01	70,92
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 211 000,00	1 005 678,39	1 005 678,39	0,00	83,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	886 565,83	886 565,83		84,43
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	98 794,81	98 794,81		78,41
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 606,40	11 606,40		77,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 711,35	8 711,35		43,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 000,00	497 900,05	308 391,04	189 509,01	54,77
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	16 145,58	16 145,58	0,00	89,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 910,50	8 910,50	0,00	#DZIELU!
	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	390 000,00	281 329,05	281 329,05	0,00	72,14
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	2 020,00	0,00	2 020,00	202,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	187 458,61	0,00	187 458,61	37,49
	0830	Wpływy z usług		228,00	228,00		#DZIELU/0!
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30,40		30,40	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 777,91	1 777,91	0,00	#DZIELU/0!
710		Działalność usługowa	73 000,00	94 942,65	94 942,65	0,00	130,06
	71035	Cmentarze	73 000,00	94 942,65	94 942,65	0,00	130,06
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	91 942,65	91 942,65	0,00	131,35
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ealizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	237 738,00	157 367,33	157 367,33	0,00	66,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 738,00	87 767,45	87 767,45	0,00	100,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 738,00	87 738,00	87 738,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29,45	29,45	0,00	#DZIELU/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	69 599,88	69 599,88	0,00	46,40
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 891,07	46 891,07		#DZIELU/0!
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		275,00	275,00		#DZIELU/0!
	0920	Pozostałe odsetki		251,75	251,75		#DZIELU/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		11 655,72	11 655,72	0,00	#DZIELU/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		5 000,00	5 000,00		#DZIELU/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	5 526,34	5 526,34	0,00	3,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	100,00
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

754	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
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756	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
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 645 064,60	7 575 218,27	7 575 218,27	0,00	99,09
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	157,50
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	157,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 417 168,60	1 564 373,89	1 564 373,89	0,00	110,39
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 437 658,69	1 437 658,69	0,00	119,80
	0320	Podatek rolny	8 168,60	758,00	758,00	0,00	9,28
	0330	Podatek leśny	200 000,00	116 281,00	116 281,00	0,00	58,14
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	9 476,00	9 476,00	0,00	135,37
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	36,00	36,00	0,00	3,60
	0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	23,20		#DZIELUO!
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	141,00	141,00	0,00	14,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 100,00	1 167 170,46	1 167 170,46	0,00	82,95
	0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	806 089,19	806 089,19	0,00	82,25
	0320	Podatek rolny	52 000,00	40 782,62	40 782,62	0,00	78,43
	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 579,00	1 579,00	0,00	92,88
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	100 090,58	100 090,58	0,00	83,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	15 825,90	15 825,90	0,00	79,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 160,00	13 160,00	0,00	87,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	167 683,75	167 683,75	0,00	83,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	4 214,42	4 214,42	0,00	123,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

		15 000,00	17 288,66	17 288,66	17 288,66	0,00	115,26
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		456,34	456,34			#DZIEU/OI
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych						
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 200,00	206 383,78	206 383,78	0,00	0,00	94,58
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 660,55	28 660,55	0,00	0,00	114,64
0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 200,00	158 293,64	158 293,64	0,00	0,00	100,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	19 429,59	19 429,59	0,00	0,00	55,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 596,00	4 634 140,14	4 634 140,14	0,00	0,00	100,73
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 450 596,00	4 551 612,00	4 551 612,00	0,00	0,00	102,27
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	150 000,00	82 528,14	82 528,14	0,00	0,00	55,02
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 187 884,00	9 472 738,13	9 184 489,83	308 248,30	0,00	103,10
75801	Różne rozliczenia	4 095 911,00	4 095 911,00	4 095 911,00	0,00	0,00	100,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 095 911,00	4 095 911,00	4 095 911,00	0,00	0,00	100,00
75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 533,00	109 533,00	109 533,00	0,00	0,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 533,00	109 533,00	109 533,00	0,00	0,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 729 262,00	4 729 262,00	4 729 262,00	0,00	0,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 729 262,00	4 729 262,00	4 729 262,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 542,00	24 541,88	17 722,83	6 819,05	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenie finansowe	17 723,00	17 722,83	17 722,83	0,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 819,00	6 819,05		6 819,05	0,00	100,00
6330	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	212 061,00	212 061,00	212 061,00	0,00	0,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 061,00	212 061,00	212 061,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 575,00	301 429,25	0,00	301 429,25	0,00	1 818,58
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 575,00	301 429,25		301 429,25	0,00	1 818,58
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 192,10	380 098,06	369 974,06	10 124,00	0,00	115,11
801	Oświata i wychowanie	100 577,78	154 784,54	144 784,54	10 000,00	0,00	153,90
80101	Szkoły podstawowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 231,63	11 231,63		#DZIEL/01
	0920	Pozostałe odsetki		26,83	26,83		#DZIEL/01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 431,87	1 431,87		#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 509,10	34 509,10		#DZIEL/01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 246,78	63 254,96	63 254,96		95,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 331,00	34 330,15	34 330,15		100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	0,00	10 000,00	#DZIEL/01
80103		Oddziały Przedzszkolne w szkołach Podstawowych	22 746,00	22 300,00	22 300,00	0,00	98,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 746,00	22 300,00	22 300,00	0,00	98,04
80104		Przedzszkola	159 222,00	154 150,62	154 150,62	0,00	96,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8,80	8,80	0,00	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 222,00	151 194,00	151 194,00	0,00	94,96
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 565,40	2 565,40		#DZIEL/01
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych	0,00	382,42	382,42		#DZIEL/01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 422,00	27 277,62	27 277,62	0,00	107,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 422,00	25 422,00	25 422,00		100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych		1 855,62	1 855,62		
80110		Gimnazja	22 224,32	21 254,33	21 130,33	124,00	95,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 416,89	1 416,89		#DZIEL/01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

	0870	Wpływy sprzedaży składników majątkowych	0,00	124,00	124,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	84,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 224,32	19 629,44	19 629,44	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	330,95	330,95	#DZIEL/0!
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		330,95	330,95	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	2 902,00	1 997,09	1 997,09	68,82
85195		Pozostała działalność	2 902,00	1 997,09	1 997,09	68,82
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 902,00	1 997,09	1 997,09	68,82
852		Pomoc społeczna	986 078,00	988 866,85	988 866,85	100,28
85202		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 403,79	6 403,79	#DZIEL/0!
0830		Wpływy z usług	0,00	6 400,00	6 400,00	#DZIEL/0!
0920		Pozostałe odsetki		0,63	0,63	
0940		Wpływy z lat ubiegłych		3,16	3,16	
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.	75 290,00	74 761,42	74 761,42	99,30
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 660,00	38 469,50	38 469,50	99,51
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 630,00	36 291,92	36 291,92	99,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 700,00	87 700,00	87 700,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 700,00	87 700,00	87 700,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 314,00	1 954,69	1 954,69	84,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

				2 314,00	1 954,69	1 954,69			84,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
85216		Zasiłki stałe	444 601,00	443 806,61	443 806,61	443 806,61	0,00		99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 601,00	443 806,61	443 806,61	443 806,61	0,00		99,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 551,00	199 618,34	199 618,34	199 618,34	0,00		102,60
	0920	Pozostałe odsetki		33,52	33,52				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 312,41	5 312,41				#DZIELUOI
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 549,00	183 270,41	183 270,41	183 270,41	0,00		99,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 198,00	137 198,00	137 198,00	137 198,00	0,00		95,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 198,00	137 198,00	137 198,00	137 198,00	0,00		95,15
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
85295		Pozostała działalność	35 424,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 424,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 991,00	82 341,60	82 341,60	82 341,60	0,00		95,76
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 991,00	82 341,60	82 341,60	82 341,60	0,00		95,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 991,00	82 341,60	82 341,60	82 341,60			95,76
855		Rodzina	8 218 404,73	8 201 931,27	8 201 931,27	7 738 978,39	462 952,88		99,80
85501		Świadczenie wychowawcze	4 477 677,00	4 456 480,89	4 456 480,89	4 456 480,89	0,00		99,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	4 123,72	4 123,72	0,00	99,99
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 124,00	4 123,72	4 123,72	4 123,72		99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 094,00	1 766 992,58	1 695 159,35	1 695 159,35	71 833,23	56,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 141,00	521 813,00	521 813,00	521 813,00	0,00	74,32
0830	Wpływy z usług	702 141,00	521 811,60	521 811,60	521 811,60	0,00	74,32
0970	Wpływy z różnych dochodów		1,40	1,40	1,40		#DZIELUO!
90002	Gospodarka odpadami	1 203 000,00	1 162 279,83	1 162 279,83	1 162 279,83	0,00	96,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	960 633,47	960 633,47	960 633,47	0,00	80,05
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 233,40	1 233,40	1 233,40		41,11
0830	Wpływy z usług		199 471,50	199 471,50	199 471,50		#DZIELUO!
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	941,46	941,46	941,46		#DZIELUO!
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	422 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	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	422 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 350,00	6 833,23	6 833,23	6 833,23	6 833,23	47,62
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji in westyji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 350,00	5 873,50	5 873,50	5 873,50	5 873,50	40,93
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	959,73	959,73	959,73	959,73	#DZIELUO!
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	8 885,35	8 885,35	8 885,35	0,00	42,31
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	7 991,35	7 991,35	7 991,35	0,00	38,05
0830	Wpływy z usług		894,00	894,00	894,00		#DZIELUO!
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	333,50	333,50	333,50	0,00	13,34
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	333,50	333,50	333,50	0,00	13,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

90095	Pozostała działalność	701 500,00	1 847,67	1 847,67	0,00	0,26
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 808,09	1 808,09	0,00	90,40
0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,58	39,58	0,00	#DZIEL/01
6207	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	660 000,00	0,00	0,00		0,00
6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	0,00	0,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	128 814,11	990,11	127 824,00	97,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	990,11	990,11	0,00	24,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	990,11	990,11		24,75
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 000,00	127 824,00	0,00	127 824,00	99,86
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	128 000,00	127 824,00		127 824,00	99,86
926	Kultura fizyczna	2 407 000,00	2 262 812,51	12 812,51	2 250 000,00	94,01
92601	Obiekty sportowe	1 397 000,00	1 253 056,96	3 056,96	1 250 000,00	89,70
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 056,96	3 056,96		#DZIEL/01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	147 000,00				0,00
6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	1 010 000,00	1 009 755,55	9 755,55	1 000 000,00	99,98
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 755,55	9 755,55		97,56
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
Ogółem:	Plan i wykonanie	35 692 374,92	33 153 196,00	29 502 557,16	3 650 638,84	92,89

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 152,67	119 535,88	119 535,88	984,79	118 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 079,94	49 079,94	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 450,00	828,21	828,21	0,00	828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 450,00	828,21	828,21	0,00	828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z Produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 079,94	49 079,94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 079,94	49 079,94	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 702,67	118 707,67	118 707,67	984,79	117 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	823,75	823,75	823,75	823,75	823,75	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	140,87	140,87	140,87	140,87	140,87	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	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	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	10 056,40	9 378,88	9 378,88	0,00	9 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 421,78	59 104,30	59 104,30	0,00	59 104,30	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	49 239,70	49 239,70	49 239,70	0,00	49 239,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 004,92	95 004,92	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 004,92	95 004,92	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 004,92	95 004,92	0,00	0,00
500			Handel	67 100,00	7 635,16	7 635,16	7 155,57	479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00
		50095	Pozostała działalność	67 100,00	7 635,16	7 635,16	7 155,57	479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok

	4100	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	1 800,00	1 308,35	1 308,35	1 308,35																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 047,22	1 047,22	1 047,22														0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	479,59	479,59	0,00	479,59	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 775,00																	201,00	201,00	201,00	201,00
600		Transport i łączność	671 363,60	200 233,36	200 233,36	1 300,00	198 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 380,96	255 380,96	27 384,50	27 384,50
	60004	Lokalny Transport Zborowy	164 213,00	116 866,68	116 866,68	0,00	116 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 384,50	27 384,50	27 384,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	116 866,68	116 866,68															0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 213,00																	27 384,50	27 384,50	27 384,50	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 300,00	20 935,41	20 935,41	0,00	20 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 228,46	170 228,46	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 935,41	20 935,41																		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 300,00																	170 228,46	170 228,46		
	60016	Drogi publiczne gminne	293 330,60	62 431,27	62 431,27	1 300,00	61 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00																		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 330,60	3 690,00	3 690,00		3 690,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	114 410,00	44 812,80	44 812,80	0,00	44 812,80	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
	4520	Oplaty na rzecz innych jst.	3 000,00	2 628,47	2 628,47		2 628,47																
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00															55 000,00	55 000,00		
	60095	Pozostałe działalności	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00																				
630		Turystyka	1 301 299,54	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	0,00	824 188,15	824 188,15	520 916,83	520 916,83
	63095	Pozostała działalność	1 301 299,54	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	0,00	824 188,15	824 188,15	520 916,83	520 916,83

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 299,54	0,00	0,00								303 271,32	303 271,32	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00										442 936,90	442 936,90	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00										77 979,93	77 979,93	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 069 497,10	1 878 633,73	1 873 833,73	0,00	1 873 833,73	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	10 172,39	10 172,39	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 911 500,00	1 813 496,40	1 808 696,40	0,00	1 808 696,40	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	154 000,00	147 945,53	147 945,53	0,00	147 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	964 200,00	907 837,17	907 837,17	0,00	907 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	773 000,00	739 480,07	739 480,07	0,00	739 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Składki i opłaty	3 417,00	3 417,00	3 417,00		3 417,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 563,00	7 496,63	7 496,63	0,00	7 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 673,10	65 137,33	65 137,33	0,00	65 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	46 137,72	46 137,72		46 137,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	7 500,00	7 426,51	7 426,51	0,00	7 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 573,10	11 573,10	11 573,10		11 573,10						0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	80 124,00										10 172,39	10 172,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 124,00										10 172,39	10 172,39	
710		Działalność usługowa	160 990,00	89 111,39	89 111,39	1 000,00	89 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 990,00	32 160,00	32 160,00	1 000,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	96 990,00	31 160,00	31 160,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	63 000,00	56 951,39	56 951,39	0,00	56 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,75	3 827,41	3 827,41	0,00	3 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	135,25	135,25	135,25		135,25								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 369,85	3 369,85	0,00	3 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 618,88	49 618,88	0,00	49 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

750		3 455 885,88	3 352 005,69	3 215 299,94	1 896 955,12	1 318 744,82	20 410,19	116 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administracja publiczna																	
75011	Urzędy wojewódzkie	87 738,00	87 738,00	87 738,00	83 584,00	4 174,00	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	87 094,00	87 094,00	87 094,00	87 094,00		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00		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	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,78	3 156,78	3 156,78	0,00	3 156,78												
	4300 Zakup usług pozostałych	1 017,22	1 017,22	1 017,22	0,00	1 017,22												
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	106 714,68	281,56	0,00	281,56	0,00	106 433,12	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	110 000,00	106 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106 433,12	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	6 000,00	281,56	281,56	0,00	281,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 005,56	2 169 405,07	2 166 623,63	1 605 388,79	361 234,84	0,00	1 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000,00	1 347 107,76	1 347 107,76	1 347 107,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	102 743,62	102 743,62	102 743,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	241 576,77	241 576,77	241 576,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	25 252,09	25 252,09	25 252,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	931,00	931,00	931,00		931,00											
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	88 708,55	88 708,55	88 708,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 865,56	26 410,20	26 410,20	0,00	26 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	13 000,00	10 434,75	10 434,75	0,00	10 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	17 192,05	17 192,05		17 192,05												
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	835,00	835,00	0,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	192 000,00	189 598,69	189 598,69	0,00	189 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 342,22	9 342,22	0,00	9 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróż służbowe krajowe	21 000,00	20 410,61	20 410,61	0,00	20 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	29 254,31	29 254,31	0,00	29 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	36 755,46	36 755,46	0,00	36 755,46	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	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	9 640,00	9 619,74	9 619,74	0,00	9 619,74	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 224,70	2 224,70	0,00	2 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 226,11	8 226,11	0,00	8 226,11	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
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	122 700,00	106 904,72	106 904,72	2 360,50	104 544,22	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 360,50	2 360,50	0,00	2 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 590,14	24 590,14	0,00	24 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	61 329,40	61 329,40	0,00	61 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 700,00	18 624,68	18 624,68	0,00	18 624,68	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	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	867 442,32	862 247,22	853 752,03	5 241,83	848 510,20	20 410,19	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami	22 000,00	20 410,19	20 410,19	0,00	20 410,19	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	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-pracownicze	6 000,00	5 241,83	5 241,83	0,00	5 241,83	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	16 000,00	15 702,44	15 702,44	0,00	15 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	755 482,36	755 482,36	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 359,96	77 325,40	77 325,40	0,00	77 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 144,12	683,88	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	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 144,12	683,88	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 144,12	1 144,12	1 144,12	0,00	1 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	683,88	683,88	683,88	0,00	683,88	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	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 650,00	82 947,26	32 749,35	10 584,92	22 164,43	12 000,00	38 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona straż pożarne	87 650,00	78 175,64	27 977,73	10 584,92	17 382,81	12 000,00	38 197,91	0,00	0,00	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 197,91	38 197,91	0,00	38 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017 rok.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00	1 562,94	1 562,94	1 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 021,98	9 021,98	9 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 159,00	619,81	619,81	619,81	0,00	619,81	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
4260	Zakup energii	12 000,00	10 108,19	10 108,19	10 108,19	0,00	10 108,19	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	3 128,21	3 128,21	3 128,21	0,00	3 128,21	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	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	526,60	526,60	526,60	0,00	526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cyfrowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 771,62	3 771,62	3 771,62	0,00	3 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 771,62	3 771,62	3 771,62	0,00	3 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	475 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 020,00	470 924,00	470 924,00	470 924,00	0,00	470 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Rodzicenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
8070	Odsetki, dyskonto i inne rodzicenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	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	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	450 904,00	450 904,00	450 904,00	0,00	450 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rodzicenia	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwa ogólna i celowa	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 630 601,10	7 228 522,28	6 609 183,05	5 367 783,74	1 241 399,31	6 16 537,59	2 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 124 806,57	3 928 843,94	3 464 394,49	2 969 066,12	595 328,37	462 620,81	1 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 989,22	462 620,81	462 620,81	462 620,81	0,00	462 620,81	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 828,64	1 828,64	1 828,64	0,00	1 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	253,75	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	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
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 689,36	7 689,36	0,00	7 689,36	0,00	7 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				Przedzskola	1 093 978,21	1 052 447,68	1 023 086,69	887 134,67	135 952,02	28 615,99	745,00	0,00	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 z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 678,21	28 615,99	28 615,99	0,00	0,00	28 615,99	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
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	745,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	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	715 200,00	688 790,00	688 790,00	588 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 448,24	51 448,24	51 448,24	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
			4110	Skł˙dki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	120 707,01	120 707,01	120 707,01	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
			4120	Skł˙dki na Fundusz Pracy	16 400,00	14 399,42	14 399,42	14 399,42	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	0,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	12 251,75	12 251,75	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
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	57 000,00	49 604,38	49 604,38	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	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 923,00	17 886,13	17 886,13	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
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 111,61	2 111,61	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	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 697,00	52 232,48	52 232,48	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
			4560	Pozostałe odebci	100,00	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4600	Kary odczkodowania i grzywny wypłacone na rzecz prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	680,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106				Inne formy wychowawstwa przedzskolnego	46 000,00	45 763,24	45 763,24	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
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	45 763,24	45 763,24	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
80110				Gimnazja	1 848 826,32	1 732 144,95	1 663 842,50	1 464 044,49	219 798,01	48 074,45	228,00	0,00	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 z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 076,93	48 074,45	48 074,45	0,00	0,00	48 074,45	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
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	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 2017 rok.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 270,50	1 164 270,50	1 164 270,50		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	86 468,03	86 468,03	86 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 196,90	191 196,90	191 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 299,06	20 299,06	20 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	6 330,97	6 330,97	6 330,97	0,00	6 330,97	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	17 314,92	17 314,92	17 314,92													
	4260	Zakup energii	106 438,01	106 438,01	106 438,01	0,00	106 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 927,90	21 927,90	21 927,90	0,00	21 927,90	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	3 031,32	3 031,32	3 031,32	0,00	3 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,02	132,02	132,02													
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 991,33	60 991,33	60 991,33	0,00	60 991,33	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	2 112,00	2 112,00	2 112,00													
	4580	Pozostałe odesłki	105,87	105,87	105,87													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,67	523,67	523,67	0,00	523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	256 012,96	256 012,96	256 012,96	0,00	256 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	256 012,96	256 012,96	256 012,96	0,00	256 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 242,25	3 242,25	3 242,25	0,00	3 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	16 941,33	16 941,33	16 941,33	0,00	16 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostałe działalności	7 996,76	7 996,76	7 996,76	692,00	6 181,26	1 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane emble na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień między inst.	1 063,52	1 063,52	1 063,52			1 063,52										
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	692,00	692,00	692,00	692,00	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	6 181,26	6 181,26	6 181,26	6 181,26	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 2017 rok.

851					161 102,00	138 235,03	108 100,35	65 088,00	43 012,35	23 740,68	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Ochrona zdrowia		Zwalczanie narkomanii	15 400,00	9 795,87	9 795,87	4 463,90	5 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00	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	5 200,00	991,37	991,37	0,00	991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 341,50	4 341,50	0,00	4 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			142 800,00	127 442,07	96 307,39	58 092,81	37 224,78	23 740,68	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 974,00	23 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 370,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 735,00	22 896,45	22 896,45	22 896,45	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	1 715,00	1 713,60	1 713,60	1 713,60	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	4 300,00	3 842,56	3 842,56	3 842,56	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	35 060,00	30 630,00	30 630,00	30 630,00	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	8 700,00	8 194,37	8 194,37	0,00	8 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	9 750,00	7 721,38	7 721,38	0,00	7 721,38	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
	4300			Zakup usług pozostałych	17 475,00	17 345,77	17 345,77	0,00	17 345,77	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	1 670,00	1 554,01	1 554,01	0,00	1 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	950,00	889,25	889,25	0,00	889,25	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	1 300,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność			2 902,00	1 997,09	1 997,09	1 542,39	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,58	1 279,87	1 279,87	1 279,87	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	314,06	231,17	231,17	231,17	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	42,64	31,35	31,35	31,35	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	143,52	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	377,20	237,20	237,20	237,20	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 2017 rok.

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
852	Pomoc społeczna	2 332 641,00	2 290 064,93	1 265 154,27	612 695,55	752 469,72	72 390,00	952 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	593 350,00	592 686,02	592 686,02	0,00	592 686,02	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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	593 350,00	592 686,02	592 686,02	0,00	592 686,02	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	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w w rodzinie	6 840,00	6 821,08	6 821,08	4 321,08	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	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	632,88	632,88	632,88	632,88	632,88	632,88														
4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20														
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
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.	75 290,00	74 761,42	74 761,42	0,00	74 761,42	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	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 290,00	74 761,42	74 761,42	0,00	74 761,42	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	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 100,00	155 330,01	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	152 690,01	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	
3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	152 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152 690,01	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	
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	146 454,00	142 470,31	38,33	0,00	38,33	0,00	142 431,98	0,00	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	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	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	144 906,47	141 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	141 945,98	0,00	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	45,53	38,33	38,33	38,33	38,33	38,33	38,33														
85216	Zasiłki stałe	444 601,00	443 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	443 806,61	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	
3110	Świadczenia społeczne	444 601,00	443 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	443 806,61	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	
85219	Opłaty pomocy społecznej	644 897,00	622 806,97	586 070,31	526 227,36	79 842,95	0,00	36 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 899,00	25 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	10 839,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 800,54	396 646,39	396 646,39	396 646,39	396 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	32 245,46	32 245,46	32 245,46	32 245,46	32 245,46	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	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 636,00	69 014,36	69 014,36	69 014,36	69 014,36	0,00	0,00	0,00	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 2017 rok.

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276,00	6 521,15	6 521,15	6 521,15	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 551,73	4 551,73	4 551,73	0,00	4 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	3 985,00	3 983,48	3 983,48	3 983,48	0,00	3 983,48	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 542,28	16 414,91	16 414,91	16 414,91	0,00	16 414,91	0,00	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	6 500,00	5 883,71	5 883,71	5 883,71	0,00	5 883,71	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	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	8 450,00	6 777,16	6 777,16	6 777,16	0,00	6 777,16	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
4430	Różne opłaty i składki	670,00	657,50	657,50	657,50	0,00	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,72	10 156,46	10 156,46	10 156,46	0,00	10 156,46	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
4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 501,00	2 137,11	2 137,11	2 137,11	0,00	2 137,11	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	323,99	323,99	323,99	0,00	323,99	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	19,12	19,12	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 998,00	171 532,00	171 532,00	171 532,00	0,00	171 532,00	0,00	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	181 998,00	171 532,00	171 532,00	171 532,00	0,00	171 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
3110		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
85295	Przebiegła działalność	77 810,00	75 713,40	75 713,40	75 713,40	0,00	75 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 360,00	72 360,00	72 360,00	72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	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	5 250,00	3 353,40	3 353,40	3 353,40	0,00	3 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Przebiegła praca w zakresie polityki społecznej	5 800,00	5 780,40	5 780,40	5 780,40	0,00	5 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 800,00	5 780,40	5 780,40	5 780,40	0,00	5 780,40	0,00	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 2017 rok.

2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	5 780,40	5 780,40	0,00	5 780,40	5 780,40	0,00	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 363,00	351 348,81	239 579,81	239 579,81	230 767,28	8 812,53	111 769,00	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	Świetlica szkolne	254 372,00	239 579,81	239 579,81	239 579,81	230 767,28	8 812,53	0,00	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	189 247,00	182 816,09	182 816,09	182 816,09	182 816,09															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 153,00	16 116,81	16 116,81	16 116,81	16 116,81															
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	27 404,00	27 404,00	27 404,00	27 404,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 430,38	4 430,38	4 430,38	4 430,38															
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 872,00	8 812,53	8 812,53	8 812,53		8 812,53														
85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 891,00	102 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Stypendia dla uczniów	109 891,00	102 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	10 000,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Rodzina	9 005 364,31	8 029 721,95	620 487,93	620 487,93	442 695,84	177 802,09	7 409 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	4 477 877,00	4 456 865,89	65 869,39	65 869,39	55 427,67	431,72	4 390 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 398 946,00	4 390 626,50	0,00	0,00			4 390 626,50													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 443,66	52 129,93	52 129,93	52 129,93	52 129,93															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309 34	3 309,34	3 309,34	3 309,34	3 309,34															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	9 413,86	9 413,86	9 413,86	9 413,86															
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	574,54	574,54	574,54	574,54															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	431,72	431,72	431,72	0,00	431,72														
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 509,00	3 369 051,66	355 577,89	355 577,89	304 587,82	50 979,87	3 013 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00			22 460,00													
3110	Świadczenia społeczne	3 003 019,00	2 991 013,77	0,00	0,00			2 991 013,77													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 843,20	113 843,20	113 843,20	113 843,20	113 843,20															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 679,80	9 679,80	9 679,80	9 679,80	9 679,80															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 661,00	179 160,76	179 160,76	179 160,76	179 160,76															

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

		2 200,00	1 914,16	1 914,16	1 914,16	1 914,16														
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 914,16	1 914,16	1 914,16	1 914,16														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00														
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00														
4300	Zakup usług pozostałych	29 523,02	26 488,91	26 488,91	26 488,91	26 488,91														
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00														
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 350,08	6 350,08	6 350,08	6 350,08														
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00														
4430	Składki i opłaty	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00														
4440	Opłaty na zakłady w fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98														
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00														
85503	Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00														
		43,00	43,00	43,00	43,00	43,00														
		86,00	86,00	86,00	86,00	86,00														
85504	Wspieranie rodziny	50 925,31	49 191,84	48 056,09	45 676,45	4 381,64														
		1 134,00	1 133,75	0,00		1 133,75														
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 742,62	34 110,06	34 110,06	34 110,06	34 110,06														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,38	2 824,38	2 824,38	2 824,38	2 824,38														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,50	5 936,63	5 936,63	5 936,63	5 936,63														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,81	805,38	805,38	805,38	805,38														
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	753,68	753,68	753,68	753,68														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	714,34	714,34	714,34	714,34	714,34														
4300	Zakup usług pozostałych																			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za 2017 rok.

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	938,96	938,96	938,96	938,96	938,96	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	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	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	955 500,00	35 729,93	35 729,93	35 729,93	28 983,80	6 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	24 284,58	24 284,58	24 284,58	24 284,58	24 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 459,72	3 459,72	3 459,72	3 459,72	3 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	876,50	876,50	876,50	876,50	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 688,26	2 688,26	2 688,26	2 688,26	2 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	3 327,87	3 327,87	3 327,87	3 327,87	3 327,87	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	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
4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	100,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	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
85508	Rodziny zastępcze	46 500,00	46 392,50	46 392,50	46 392,50	0,00	46 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin na rzecz innych niż na dotychczasowe zadania własnych	46 500,00	46 392,50	46 392,50	46 392,50	46 392,50	46 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	68 617,41	68 617,41	68 617,41	0,00	68 617,41	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	70 000,00	68 617,41	68 617,41	68 617,41	68 617,41	68 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	4 123,72	4 123,72	0,00	4 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za 2017 rok.

900		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,72	73,72	73,72	73,72									934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	938 211,23	921 757,04	488 716,00	16 454,19
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 715,32	2 904 373,58	2 903 438,89	2 903 438,89	11 920,96	2 891 517,93	0,00	934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454,19	16 454,19	0,00	0,00
			90001																						
					848 000,00	749 082,42	749 082,42	0,00	749 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454,19	16 454,19	0,00	0,00
					675 000,00	635 533,24	635 533,24	0,00	635 533,24	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
					153 000,00	113 549,18	113 549,18	0,00	113 549,18	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	0,00
					20 000,00																	16 454,19			
					1 438 000,00	1 432 618,62	1 432 618,62	0,00	1 432 618,62	1 432 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 172 000,00	1 171 332,62	1 171 332,62	0,00	1 171 332,62	1 171 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					266 000,00	261 286,00	261 286,00		261 286,00	261 286,00															
					220 000,00	181 523,97	181 523,97	0,00	181 523,97	181 523,97	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
					220 000,00	181 523,97	181 523,97	0,00	181 523,97	181 523,97	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
					22 500,00	21 978,00	21 978,00	0,00	21 978,00	21 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 500,00	21 978,00	21 978,00	0,00	21 978,00	21 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					487 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					422 603,00																				
					74 577,00																				
					13 712,00	1 823,45	1 823,45	0,00	1 823,45	1 823,45	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
					1 830,00	1 823,45	1 823,45		1 823,45	1 823,45															
					11 882,00																				
					15 000,00	14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					644 959,44	377 108,56	377 108,56	0,00	377 108,56	377 108,56	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
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
					265 000,00	227 542,90	227 542,90	0,00	227 542,90	227 542,90	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
					170 000,00	134 665,66	134 665,66		134 665,66	134 665,66															
					184 959,44																				
					1 443 323,88	125 491,56	124 556,87	11 920,96	124 556,87	124 556,87	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
					1 443 323,88	125 491,56	124 556,87	11 920,96	124 556,87	124 556,87	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

	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	934,69	0,00	0,00	0,00	934,69	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	31 000,00	7 712,56	7 712,56	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 561,83	1 561,83	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 646,57	2 646,57	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 619,66	12 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 301,05	3 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	521,00	521,00	0,00	0,00	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	119 000,00	96 194,20	96 194,20	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 823,88																
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 700,00	780 754,52	14 764,52	0,00	0,00	14 764,52	785 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 000,00	654 665,52	3 079,52	0,00	0,00	3 079,52	650 990,00	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	664 000,00	660 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 079,52	3 079,52	0,00	0,00	0,00	3 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92117	Archiwa	11 700,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00	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	11 700,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92178	Usauwienie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00												159 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00												159 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 537 030,00	206 502,00	19 950,00	8 450,00	0,00	11 500,00	186 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 466 580,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							4 278 643,87				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	37 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu są udzielane w trybie art. 224 ustawy o finansach publicznych lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	37 552,00	0,00															
92695	Pozostałe działalności	20 450,00	19 950,00	19 950,00	8 450,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 500,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	38 832,093,52	28 139 361,97	17 321 085,63	8 558 105,89	8 762 975,74	1 703 370,86	8 643 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			16 454,19

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
 Agnieszka Świątych

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Agnieszka Świątych

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminy Głuszyca za 2017 rok**

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok
1	2	4	5
A	Dochody	35 692 374,92	33 153 196,00
I	Dochody bieżące	30 142 801,04	29 502 557,16
II	Dochody majątkowe	5 549 573,88	3 650 638,84
B	Wydatki	38 832 093,52	35 611 834,28
I	Wydatki bieżące	29 635 171,66	28 139 361,97
II	Wydatki majątkowe	9 196 921,86	7 472 472,31
	Wynik budżetu (A - B)	-3 139 718,60	-2 458 638,28
C	Przychody ogółem	3 625 718,60	3 625 718,60
	Przychody z emisji obligacji komunalnych	1 840 000,00	1 840 000,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów w tym:		
	Przychody z zaciągniętych kredytów na realizację programów i projektów z udziałem środków k których mowa w art.5ut.1 pkt.2 ufp.		
	Inne źródła	1 785 718,60	1 785 718,60
D	Rozchody ogółem	486 000,00	486 000,00
	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	486 000,00	486 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	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)	3 139 718,60	3 139 718,60

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan	wykonanie w tym		
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6		8	9	
Dział	750	Administracja publiczna				22 000,00	20 410,19	0,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 000,00	20 410,19	0,00	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej	dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki	12 000,00		12 000,00	
Dział	801	Oświata i wychowanie				524 244,35	29 879,51	588 858,08	0,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	463 989,22		462 620,81	
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	31 000,00		30 399,58	
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	dotacja podmiotowa	32 678,21	28 615,99		
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	46 000,00		45 763,24	
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie gimnazjum	49 076,93		48 074,45	
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszycy	1 500,00	1 063,52		
Dział	851	Ochrona zdrowia				23 874,00	0,00	23 740,68	0,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację wycieczki dla dzieci	23 974,00		23 740,68	
Dział	852	Pomoc społeczna				72 360,00	0,00	72 360,00	0,00
1	852	85295	2360	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	72 360,00	0,00	72 360,00	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 800,00	5 780,40	0,00	0,00
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	5 800,00	5 780,40		
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				684 000,00	650 990,00	0,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	684 000,00	650 990,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok.

2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	115 000,00	115 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport			159 000,00	142 000,00	37 552,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	149 000,00	149 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	50 000,00		37 552,00
Suma końcowa					1 738 378,36	970 860,10	732 510,76

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GMINY
Román Głód

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca za 2017 rok

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głuszyca Górnej	010	01042	50 000,00	49 079,94	98,16%
2	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 w miejscowości Lomnica	020	02001	98 500,00	95 004,92	96,45%
3	Strefa aktywności Gospodarczej w Głuszyca - utworzenie terenów inwestycyjnych	500	50095	58 500,00	201,00	0,34%
4	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca	600	60004	38 213,00	27 384,50	71,66%
5	Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Głuszyca	600	60014	170 300,00	170 228,46	99,96%
6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji zadania Drogowa Przyszłość Głuszyca - przebudowa dróg gminnych	600	60016	55 000,00	55 000,00	100,00%
7	Modernizacja tras pieszo-rowerowych ACTIVE Głuszyca-Jedlina Zdrój	600	60095	3 520,00	2 768,00	78,64%
8	Aktywny Trójkąt - promocja tras ACTIVE w Górach Sowich	600	60095	15 000,00		0,00%
9	Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich	630	63095	66 440,00	64 417,24	96,96%

10	Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka	630	63095	254 859,54	238 854,08	93,72%
11	Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszyczy	630	63095	980 000,00	520 916,83	53,15%
12	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Głuszyczy	700	70095	80 124,00	10 172,39	12,70%
13	Sowigórski Raj - Głuszycza - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek	855	85506	890 000,00	861 729,21	96,82%
14	Dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	20 000,00	16 454,19	82,27%
15	Eko Głuszycza tu mieszkam tu żyję - montaż OZE na budynkach szkolnych	900	90005	497 180,00	479 223,00	96,39%
16	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycza	900	90011	11 882,00	6 910,00	58,16%
17	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycza (projekty budowlane)	900	90015	45 000,00	32 595,00	72,43%
18	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica w celu utworzenia trasy spacerowej	900	90015	149 999,44	143 558,20	95,71%
19	Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ulica Bohaterów Getta i ulica Sienkiewicza	900	90095	170 000,00	169 986,00	99,99%
20	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Ogrodowej w Głuszyczy	900	90095	80 000,00	79 989,84	99,99%
21	Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej	900	90095	984 823,88	9 495,00	0,96%

22	Odbudowa pomieszczeń CK-MBP sala widowiskowa ze sceną	921	92178	160 000,00	159 860,64	99,91%
23	Sowiogórski Raj Głuszyca - budowa basenu przy SP 3 w Głuszycy	926	92601	4 300 000,00	4 261 063,87	99,09%
24	Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy	926	92601	17 580,00	17 580,00	100,00%
Razem				9 196 921,86	7 472 472,31	81,25%

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	158 200,00	137 237,94	86,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 400,00	9 795,87	63,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 463,00	78,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	991,37	19,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 341,50	96,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 800,00	127 442,07	89,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 974,00	23 740,68	99,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 370,00	7 394,00	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 735,00	22 896,45	92,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 713,60	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 842,56	89,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	30 630,00	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 194,37	94,19
		4260	Zakup energii	9 750,00	7 721,38	79,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 476,00	17 345,77	99,25
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 554,01	93,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	20,00	2,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	889,25	93,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	600,00	46,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	22,50

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych



Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 224,49	50 224,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 224,49	50 224,49	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	50 224,49	50 224,49	100,00
750			Administracja publiczna	87 738,00	87 738,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 738,00	87 738,00	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	87 738,00	87 738,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	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	1 828,00	1 828,00	100,00
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	88 471,10	82 884,40	93,69
	80101		Szkoły Podstawowe	66 246,78	63 254,96	95,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 246,78	63 254,96	95,48
	80110			22 224,32	19 629,44	88,32

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 224,32	19 629,44	88,32
851			Ochrona zdrowia	2 902,00	1 997,09	68,82
	85195		Pozostała działalność	2 902,00	1 997,09	68,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 902,00	1 997,09	68,82
852			Pomoc społeczna	53 976,00	53 426,19	98,98
	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.	38 660,00	38 469,50	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 660,00	38 469,50	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 314,00	1 954,69	84,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 314,00	1 954,69	84,47
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	11 002,00	11 002,00	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	11 002,00	11 002,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
855			Rodzina	7 747 129,00	7 701 978,18	99,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 477 677,00	4 456 485,89	99,53
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 477 677,00	4 456 485,89	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 199,00	3 241 239,57	99,27

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265 199,00	3 241 239,57	99,27
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	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	129,00	129,00	100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124,00	4 123,72	99,99
Razem:			8 033 468,59	7 981 276,35	99,35

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 224,49	50 224,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 224,49	50 224,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,75	823,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,87	140,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,17	20,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 239,70	49 239,70	100,00
750			Administracja publiczna	87 738,00	87 738,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 738,00	87 738,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 094,00	67 094,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,00	10 722,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	1 748,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,78	3 156,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,22	1 017,22	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,12	1 144,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88	683,88	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	88 471,10	82 884,40	93,69
	80101		Szkoły Podstawowe	66 246,78	63 254,96	95,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	11 239,43	8 307,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	54 462,74	54 403,27	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	544,61	544,02	99,89
	80110		Gimnazja	22 224,32	19 629,44	88,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 474,93	2 141,37	86,52
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	19 553,86	17 314,92	88,55
		4300	Zakup usług pozostałych	195,53	173,15	88,55
851			Ochrona zdrowia	2 902,00	1 997,09	68,82
	85195		Pozostała działalność	2 902,00	1 997,09	68,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,58	1 279,87	73,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,06	231,17	73,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,64	31,35	73,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,52	87,50	60,97
		4300	Zakup usług pozostałych	377,20	237,20	62,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	50,00	60,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	80,00	39,02
852			Pomoc społeczna	53 976,00	53 426,19	98,98
	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.	38 660,00	38 469,50	99,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 660,00	38 469,50	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 314,00	1 954,69	84,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 268,47	1 916,36	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,53	38,33	84,19
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	11 002,00	11 002,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 839,00	10 839,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	103,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
855			Rodzina	7 747 129,00	7 701 978,18	99,42

85501		Świadczenia wychowawcze	4 477 677,00	4 456 485,89	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	4 398 946,00	4 390 626,50	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 443,66	52 129,93	83,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,34	3 309,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	9 413,86	84,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	574,54	71,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	431,72	43,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 199,00	3 241 239,57	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 003 019,00	2 991 013,77	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,20	45 320,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 679,80	3 679,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	170 745,80	93,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 623,02	17 623,02	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,98	1 756,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,72	99,62
Razem:			8 033 468,59	7 981 276,35	99,35

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

WÓJTA GŁUSZYCY
Ryszard Głód

**Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi
finansowanych za 2017 rok**

	Szkoła Podstawowa Nr 3		Przedszkole Samorządowe	
	Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80104,80148	
	Dochody		Dochody	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0830	96 000,00 zł	95 634,38 zł	168 000,00 zł	133 271,10 zł
0920				203,86 zł
Razem	96 000,00 zł	95 634,38 zł	168 000,00 zł	133 474,96 zł
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem	96 000,00 zł	95 634,38 zł	168 000,00 zł	133 474,96 zł
	Wydatki		Wydatki	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400	0,00 zł	330,95 zł	0,00 zł	2 565,40 zł
4210	0,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	7 344,31 zł
4220	96 000,00 zł	95 303,43 zł	120 000,00 zł	115 595,25 zł
4300	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	7 970,00 zł
Razem	96 000,00 zł	95 634,38 zł	168 000,00 zł	133 474,96 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00 zł	0,00 zł
Ogółem	96 000,00 zł	95 634,38 zł	168 000,00 zł	133 474,96 zł

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Załącznik nr 9

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 478,18	68 483,18
	01095		Pozostała działalność	70 478,18	68 483,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,40	9 378,88
			Sołectwo Głuszyca Górna- organizacja imprez dla dzieci	2 000,00	1 945,67
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie wiaty turystycznej w stół i ławki	800,00	799,50
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	1 731,00	1 731,00
			Sołectwo Grzmiąca - wykonanie placu gilowego poprzez zakup roślinności, ziemi torfowej, piasku, betonu oraz kosza na śmieci	762,73	762,48
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	900,00	869,63
			Sołectwo Sierpnica - zakup sadzonek, krzewów i kwiatów	350,00	28,60
			Sołectwo Sierpnica -zakup pieca żeliwnego	2 800,00	2 717,10
			Sołectwo Sierpnica -zakup sprzętu audio do świetlicy	712,67	524,90
		4300	Zakup usług pozostałych	60 421,78	59 104,30
			Sołectwo Głuszyca Górna - budowa siłowni zewnętrznej	15 769,18	15 750,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - modernizacja kuchni	10 000,00	9 223,28
			Sołectwo Grzmiąca - utworzenie siłowni plenerowej	16 950,00	16 950,00
			Sołectwo Kolce - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	7 376,30	7 376,30
			Sołectwo Kolce - zakup i montaż piłko łapu	3 620,30	3 102,30
			Sołectwo Sierpnica - przygotowanie placu (wyrównanie nawierzchni części działki gminnej nr 350/2)	300,00	296,42
			Sołectwo Sierpnica - wyrównanie terenu działki gminnej nr 340/2 będącej w użyczeniu Sołectwa Sierpnica	3 700,00	3 700,00
			Sołectwo Sierpnica - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	2 706,00	2 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 662,44	12 711,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 662,44	12 711,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 662,44	12 711,39

Sołectwo Łomnica - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica w celu utrżowienia trasy spacerowej	13 662,44	12 711,39
Razem:	84 140,62	81 194,57

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok
I	DOCHODY				21 000,00	7 941,35
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	7 941,35
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		21 000,00	7 941,35
			0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	7 941,35
II	WYDATKI				22 500,00	21 978,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	21 978,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 500,00	21 978,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	22 500,00	21 978,00

SKARBNIK GMINY

 Wieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głód

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów za 2017 rok Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	1 000,00	589,00
2	855	85502	0920	40 000,00	87 946,03
3	855	85502	0970	4 000,00	13 464,67
4	855	85502	0980	35 000,00	37 388,63
5	855	85503	0690		18,42
				80 000,00	139 406,75

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

ŁUKASZ GUSZCZYŃSKI
Przewodniczący Rady Gminy Głuszycza

Załącznik nr 12

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	960 633,47
	90002		Gospodarka komunalna	1 200 000,00	960 633,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	960 633,47
Ogółem dochody				1 200 000,00	960 633,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 000,00	1 159 740,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 160 000,00	1 159 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 160 000,00	1 159 740,00
Ogółem wydatki				1 160 000,00	1 159 740,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Załącznik nr 13

**Realizacja programów finansowych z udziałem środków z
budżetu Unii Europejskiej**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2017 rok	w tym		Wykonanie 2017 rok	w tym		(%)
			środki z budżetu UE	środki z budżetu jst		środki z budżetu UE	środki z budżetu jst	
50095	Strefa aktywności Gospodarczej w Głuszyczy - utworzenie terenów inwestycyjnych	58 500,00	49 725,00	8 775,00	201,00	0,00	201,00	0,34
60004	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyczy	38 213,00		38 213,00	27 384,50		27 384,50	71,66
63095	Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszyczy	980 000,00	875 000,00	105 000,00	520 916,83	442 936,90	77 979,93	53,15
70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Głuszyczy	68 586,00		68 586,00	10 172,39		10 172,39	14,83
70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycza	11 538,00		11 538,00	0,00			0,00
90005	Eko Głuszycza tu mieszkam tu żyję - montaż OZE na budynkach szkolnych	497 180,00	422 603,00	74 577,00	479 223,00	407 290,25	71 932,75	96,39
90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszyczy	884 823,88	784 823,88	100 000,00	1 500,00		1 500,00	0,17
90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszyczy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej	100 000,00	85 000,00	15 000,00	7 995,00		7 995,00	8,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 638 840,88	2 217 151,88	421 689,00	1 047 392,72	850 227,15	197 165,57	39,69

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

URZĘDNIK GOSPODARSTWA

Romana Głód

Informacja z wykonania planu finansowego za 2017 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za 2017 r. wyniosły łącznie 1 121 934,13 zł z tego:	
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca:	914 990,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	650 990,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	115 000,00 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe	149 000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych:	6 100,00 zł
3. Przychody ze sprzedaży usług:	82 690,50 zł
- wynajem pomieszczeń	27 600,00 zł
- wynajem sali	14 802,00 zł
- wynajem powierzchni	2 510,00 zł
- wynajmem sprzętu	1 205,00 zł
- wynajem boiska sportowego „Włókniarz”	1 200,00 zł
- usługi ksero, fax, udostępnianie toalety	3 826,50 zł
- lekcje gry na gitarze, tańca, warsztaty	8 425,00 zł
- bilety na obiekt kąpielowy	19 302,00 zł
- organizacja imprez	2 945,00 zł
- koncert Głuszyckiej Orkiestry Dętej	800,00 zł
- prowizja od sprzedanych książek	25,00 zł
- refaktury media	50,00 zł
4. Przychody ze sprzedaży towarów:	1 410,00 zł
5. Pozostałe przychody:	116 698,62 zł
- darowizny rzeczowe - książki	7 457,52 zł
- darowizny rzeczowe – pozostałe	4 208,98 zł
- darowizny finansowe	2 150,00 zł
- program „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017”	27 750,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	66 096,79 zł
- odszkodowanie	3 236,24 zł
- nagroda Starosty Wałbrzyskiego	2 500,00 zł
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu	2 418,18 zł
- kara za nieterminowy zwrot książek	676,08 zł
- pozostałe	204,83 zł
6. Przychody finansowe (odsetki za zwłokę):	45,01 zł

II. Koszty instytucji kultury za 2017 r. wyniosły łącznie 1 142 336,89 zł
z tego:

1. Amortyzacja:	66 096,79 zł
2. Zużycie materiałów i energii:	222 479,75 zł
- zużycie wyposażenia	47 698,69 zł
- zużycie materiałów	57 669,55 zł
- zużycie art. spożywczych	1 224,21 zł
- zużycie opału (świetlice wiejskie)	16 779,58 zł
- zużycie energii elektrycznej	34 569,63 zł
- zużycie energii gazowej	59 874,15 zł
- zużycie wody	4 663,94 zł
3. Usługi obce:	72 424,13 zł
- usług telekomunikacyjne	9 425,30 zł
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	5 676,95 zł
- usługi remontowe	5 040,47 zł
- usługi bankowe, pocztowe, kurierskie	2 091,94 zł
- przeglądy techniczne	5 169,30 zł
- usługi zdrowotne	809,00 zł
- usługi kserograficzne	1 704,84 zł
- obsługa techniczna imprez	2 870,00 zł
- abonament MAK+	1 210,32 zł
- organizacja wypoczynku (zimowego i letniego)	1 472,16 zł
- licencje komputerowe	1 556,00 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
- usługi WOPR	30 000,00 zł
- badanie wody na obiekcie kąpielowym	1 373,20 zł
- pranie kotar scenicznych	1 082,40 zł
- usługi pozostałe	2 642,25 zł
4. Podatki i opłaty:	7 661,76 zł
- podatek od nieruchomości	4 980,00 zł
- ubezpieczenie osób	89,46 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 488,30 zł
- odpady komunalne	1 104,00 zł
5. Wynagrodzenia:	640 202,06 zł
- wynagrodzenia osobowe	578 376,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	61 825,37 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	129 027,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	98 908,21 zł
- składki na fundusz pracy	11 539,10 zł
- świadczenia urlopowe	13 486,90 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	5 093,06 zł

7. Pozostałe koszty (delegacje)	1 136,87 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne:	3 236,24 zł
9. Koszty finansowe (odsetki od zaciągniętych zobowiązań):	72,02 zł

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za 2017 rok.

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 3 736,24 zł **w tym należności wymagalne wyniosły 3 236,24 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 37 105,45 zł **w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.**

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

IV. Stan środków instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r. w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 1 215,74 zł.

Głuszycza, 16.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy

mgr Armanda Mactejczak

.....
sporządził

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy
Kulus
mgr Monika Kulus

.....
zatwierdził

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2017 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1	Amortyzacja	1 170,00 zł	1 170,00 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	435 540,00 zł	435 532,71 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 723,00 zł	72 722,75 zł	100,00%
4	Składki na fundusz pracy	8 685,00 zł	8 658,10 zł	99,69%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00 zł	41 279,87 zł	99,95%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00 zł	57 741,24 zł	99,90%
7	Zakup energii	70 100,00 zł	70 059,82 zł	99,94%
8	Zakup usług pozostałych	22 200,00 zł	22 147,17 zł	99,76%
9	Usługi telekomunikacyjne	8 776,00 zł	8 775,02 zł	99,99%
10	Podatki i opłaty	7 662,00 zł	7 661,76 zł	100,00%
11	Pozostałe koszty	1 034,00 zł	978,53 zł	94,64%
12	Świadczenia urlopowe	9 827,00 zł	9 826,17 zł	99,99%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	4 373,00 zł	4 372,10 zł	99,98%
14	Koszty finansowe - odsetki	73,00 zł	72,02 zł	98,66%
15	Pozostałe koszty operacyjne	3 237,00 zł	3 236,24 zł	99,98%
	RAZEM	744 500,00 zł	744 233,50 zł	99,96%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	664 000,00 zł	650 990,00 zł	98,04%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	15 000,00 zł	11 900,00 zł	79,33%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	46 100,00 zł	40 547,00 zł	87,95%
4	Środki otrzymane od osób fizycznych	2 500,00 zł	2 150,00 zł	86,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00 zł	9 324,42 zł	77,70%
6	Darowizny rzeczowe	4 500,00 zł	4 059,00 zł	90,20%
7	Inne źródła	400,00 zł	249,84 zł	62,46%
	RAZEM	744 500,00 zł	719 220,26 zł	96,60%

Głuszyca, 16.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

mgr Armada Mactejczak

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy
mgr Monika Kulus

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2017 – BIBLIOTEKI**

Dział: 921
Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	-
2	Wynagrodzenia osobowe	86 712,00 zł	86 711,62 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 632,00 zł	14 631,51 zł	100,00%
4	Składki na fundusz pracy	1 226,00 zł	1 225,60 zł	99,97%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00 zł	201,00 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	49 839,00 zł	49 822,51 zł	99,97%
7	Zakup energii	8 400,00 zł	8 302,19 zł	98,84%
8	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 444,39 zł	97,78%
9	Usługi telekomunikacyjne	700,00 zł	650,28 zł	92,90%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	-
11	Pozostałe koszty	170,00 zł	158,34 zł	93,14%
12	Świadczenia urlopowe	2 120,00 zł	2 119,37 zł	99,97%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	-
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	166 500,00 zł	166 266,81 zł	99,86%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	9 300,00 zł	9 251,50 zł	99,48%
3	Darowizny książek	7 500,00 zł	7 457,52 zł	99,43%
4	Darowizny rzeczowe	150,00 zł	149,98 zł	99,99%
5	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	33 850,00 zł	33 850,00 zł	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	700,00 zł	676,08 zł	96,58%
	RAZEM	166 500,00 zł	166 385,08 zł	99,93%

Głuszyca, 16.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

mgr Armanda Mactejczak

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy
Kulus
mgr Monika Kulus

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2017 – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział: 926

Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1	Amortyzacja	64 928,00 zł	64 926,79 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	56 133,00 zł	56 132,36 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00 zł	11 553,95 zł	98,75%
4	Składki na fundusz pracy	1 670,00 zł	1 655,40 zł	99,13%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	20 345,00 zł	20 344,50 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00 zł	15 808,28 zł	97,70%
7	Zakup energii	23 000,00 zł	20 745,71 zł	90,20%
8	Zakup usług pozostałych	40 500,00 zł	38 407,27 zł	94,83%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	-
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	-
12	Świadczenia urlopowe	1 542,00 zł	1 541,36 zł	99,96%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	730,00 zł	720,96 zł	98,76%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	236 728,00 zł	231 836,58 zł	97,93%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	149 000,00 zł	149 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00 zł	19 602,00 zł	98,01%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	64 928,00 zł	64 926,79 zł	100,00%
		236 728,00 zł	236 328,79 zł	99,83%

Głuszycza, 16.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-MBP w Głuszyczy

mgr Armanda Maciejczak

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszyczy
Kulus
mgr Monika Kulus

Stan środków samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2017

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.	1 215,74 zł
w tym:	
w kasie	350,57 zł
na rachunkach bankowych	865,17 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za 2017 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2017	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Wynajmu sal	500,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	3 736,24 zł	3 236,24 zł

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2017	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	12 643,92 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	3 778,00 zł	0,00 zł
3.	Składek ZUS	20 683,53 zł	0,00 zł
	RAZEM:	37 105,45 zł	0,00 zł

Głuszyca, 16.02.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

mgr Anna Maciejczak

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy
mgr Monika Kulus