

BURMISTRZ GŁUSZYCY



**IFRORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za I półrocze 2018 roku**

Głuszyca, sierpień 2018 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszycy w I półroczu 2018 roku	3
II.	Dochody budżetowe	8
III.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	12
IV.	Wydatki budżetowe	20
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	22
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności	36
VII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych	37
VIII.	Fundusz sołecki	38
IX.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy	38

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Załącznik nr 1 – Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Głuszycy za I półrocze 2018 roku – str. 42
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszycy za I półrocze 2018 rok – str. 52
- 3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy na 30.06.2018 rok – str. 70
- 4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2018 roku – str. 71
- 5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy w I półroczu 2018 rok – str. 73
- 6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 76
- 7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku – str. 77
- 8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 81
- 9) Załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 roku – str. 82
- 10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszycy związane z ochroną środowiska za I półrocze 2018 roku – str. 83
- 11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 roku – str. 84
- 12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2018 roku – str. 85
- 13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 86
- 14) Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH
W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Budżet Gminy Głuszyca na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą nr XLVI/310/2017.

Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 45.586.320,00 zł, z tego:

dochody bieżące 30.158.674,00 zł ,

dochody majątkowe 15.427.646,00 zł .

Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 45.346.320,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 29.755.678,00 zł

wydatki majątkowe 15.590.642,00 zł.

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 240.000,00 zł przeznaczona w całości na rozchody tj. na spłatę rat kredytów wynikających z harmonogramów spłat.

Uchwalono przychody w wysokości 530.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ciągu I półrocza 2018 roku budżet Gminy został podwyższony po stronie dochodów o kwotę 476.786,58 zł i na 30.06.2018 roku wynosił 46.063.106,58 zł, natomiast po stronie wydatków został podwyższony o kwotę 1.164.990,42 zł i na 30.06.2018 roku wynosił 46.511.310,42 zł.

W ciągu roku przychody zwiększono o kwotę:

688.203,84 z tytułu wolnych środków

i na 30.06.2018 roku plan przychodów wynosił 1.218.203,84 zł.

W styczniu 2018 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł i na dzień 30.06.2018 roku saldo rachunku bankowego wynosiło (-) 549.597,11 zł

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu na 30.06.2018 roku stanowił deficyt w wysokości 448.203,84 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się deficytem w wysokości 525.045,93 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 851.470,51 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz trzynastoma Zarządzeniami Burmistrza Głuszyczy.

Wszystkie 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 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	%
Planowane dochody	45.856.320,00	46.063.106,58	18.111.957,91	39,32
Planowane wydatki	45.346.320,00	46.511.310,42	18.637.003,84	40,06
Nadwyżka/deficyt [zł]	240.000,00	-448.203,84	-525.045,93	

W ciągu I półrocza Gmina spłaciła raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 135.000,00 zł.

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów przedstawia tabel

PRZYCHODY			
Nazwa	Planowane przychody	Przychody wykonane	
Pożyczka z WFOŚiGW	530.000,00	121.512,75	
Wolne środki	688.203,84	688.203,84	
Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	0,00	549.597,11	
RAZEM	1.218.203,84	1.359.313,70	
ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2018 roku	Spłaty kredytów na dzień 30.06.2018 roku	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 roku

SGB O/Wrocław	2.868.340,00		2.868.340,00
SGB O/Wrocław	2.098.000,00		2.098.000,00
BGK	810.000,00	135.000,00	675.000,00
Bank Spółdzielczy	600.000,00		600.000,00
PKO BP SA	7.210.000,00		7.210.000,00
WFOŚiGW			121.512,75
RAZEM	13.586.340,00	135.000,00	13.572.852,75

Powyższa tabela pokazuje, że stan zadłużenia na 30.06.2018 roku wynosi 13.572.852,75 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 czerwca 2018 roku z tego tytułu wynosi 377.741,19 zł.

Dodatkowo do wysokości zadłużenia na koniec czerwca 2018 roku ujęto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt w wysokości 549.597,11 zł

Wobec powyższego łączna wielkość zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **14.500.191,05 zł.**

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 roku dochody zrealizowano w wysokości 18.111.957,91 zł stanowią one 39,32 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne	– 5.755.029,00 zł	(31,78 %)
- subwencje	– 5.028.412,00 zł	(27,77 %)
- dotacje celowe	– 4.300.490,58 zł	(23,74 %)
- dochody majątkowe	– 3.028.026,33 zł	(16,71 %)
Razem	– 18.111.957,91 zł	(100 %)

Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w I półroczu 2018 roku zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

DOCHODY WŁASNE

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została omówiona poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wykonanie/plan
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		30 395 460,58	15 083 931,58	49,63%
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>		<i>4 713 800,00</i>	<i>2 177 102,20</i>	<i>46,19%</i>
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 900 000,00	1 292 617,35	44,57%
b)	podatek rolny	0320	48 100,00	32 801,83	68,20%
c)	podatek leśny	0330	119 000,00	60 957,00	51,22%
d)	podatek od środków transportowych	0340	119 500,00	65 816,28	55,08%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350		2 032,00	
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	15 000,00		0,00%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	12 179,00	48,72%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	11 000,00	6 201,00	56,37%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00	142,83	71,42%
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00	111 158,66	74,11%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 102 000,00	450 364,72	40,87%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	127 599,13	63,80%
l)	wpływy z różnych opłat	0690	24 000,00	15 232,40	63,47%
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		<i>5 072 155,00</i>	<i>2 433 063,21</i>	<i>47,97%</i>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 972 155,00	2 397 844,00	48,23%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	35 219,21	35,22%

3.	Dochody z majątku gminy		1 493 085,00	586 711,15	39,30%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	16 000,00	12 928,59	80,80%
b)	wpływy z dywidend	0740	200 000,00		0,00%
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	1 277 085,00	573 782,56	44,93%
4.	Pozostałe wpływy		1 260 696,00	541 773,49	42,97%
a)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580		7 649,30	
b)	wpływy z usług	0830	1 216 696,00	466 184,32	38,32%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	24 000,00	14 542,92	60,60%
d)	pozostałe odsetki	0920	10 000,00	16 358,47	163,58%
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		10 543,59	
f)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950			
g)	wpływy z różnych rozliczeń	8510		-1 380,00	
h)	wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	19 221,31	192,21%
i)	Wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910		4 000,00	%
j)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900		4 653,58	%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 039 059,00	2 485 576,00	61,54%
6.	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	4 878 682,00	2 439 342,00	50,00%
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	206 985,00	103 494,00	50,00%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 779 792,58	1 723 981,58	45,61%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	4 000,00	2 000,00	50,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 090 506,00	541 909,00	49,69%
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	3 802 500,00	2 022 600,00	53,19%
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		10 000,00	100,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	34 200,00		
14.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	16 378,95	100,00%
15.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750			100,00%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		15 667 646,00	3 028 026,33	19,33%
I.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 240 000,00	69 059,20	5,57%

2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00	740,00	74,00%
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku	0870		4 000,00	
4.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	10 659 825,00	2 100 000,00	19,70%
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 692 000,00	849 599,33	50,21%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	824 821,00	4 627,80	0,56%
7.	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00		0,00%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych	6330	240 000,00		0,00%
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	790 000,00		0,00%
10.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	180 000,00		0,00%

➤ **Wpływy z podatków:**

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 1.292.617,35 zł i stanowi 45,57 % kwoty planowanej na 2018 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 721.817,67 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 570.799,68 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.014.881,34 zł, oraz 433.965,21 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 64.927,50 zł w tym:

- od osób prawnych 51.545,30 zł
- od osób fizycznych 13.382,20 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 18.828,60 zł.

W wyniku decyzji wydanych przez Burmistrza Głuszycy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 24.311,00 zł oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości w wysokości 204.511,00 zł.

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 32.801,83 zł i stanowi 68,20 % kwoty planowanej na 2018 rok.

3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 60.957,00 zł i stanowi 51,22 % kwoty planowanej na 2018 rok.

4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 65.816,28 zł i stanowi 55,08 % kwoty planowanej na 2018 rok.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 2.032,00 zł. Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest na zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

6. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości 127.599,13 zł i stanowi 83,60 % kwoty planowanej na 2018 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 12.179,00 zł i stanowi on 48,72 % kwoty planowanej na 2018 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 6.201,00 zł i stanowi on 56,37% kwoty planowanej na 2018 rok. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki dzienne ustalone zostały na podstawie Uchwały nr XLIV/298/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 roku.

3. Z tytułu **opłaty produktowej** uzyskano dochód 142,83 zł i stanowi on 71,42 % kwoty planowanej na 2018 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 111.158,06 zł i stanowi 74,11 % kwoty planowanej na 2018 rok.

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

5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochód uzyskano w wysokości 450.364,72 zł i stanowi 40,87 % kwoty planowanej na 2018 rok.

Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 43.076,27 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 407.228,45 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na wywóz nieczystości z terenu gminy Głuszycza oraz na PSZOK z załącznikiem nr 12.

6. wpływy z różnych opłat (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 7.934,50 zł (**załącznik nr 10**) – dochód uzyskano w wysokości 15.232,40 zł i stanowi 63,47 % kwoty planowanej na 2018 rok .

➤ **Dochody z majątku:**

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 12.928,59 zł i stanowi 80,80 % kwoty planowanej na 2018 rok.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 573.782,56 zł i stanowi 44,93 % kwoty planowanej na 2018 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 466.184,32 zł i stanowi on 38,32 % kwoty planowanej na 2018 rok.

2. **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 30.901,39 zł

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 10.543,59 zł

4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochód uzyskano w wysokości 7.649,30 zł

5. **wpływy z różnych dochodów i rozliczeń** – uzyskano dochód w wysokości 26.494,89 zł .

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 2018 kwota 7,75 zł,
- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 16.371,20 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 I półroczu 2018 roku dochód z tego tytułu wyniósł 2.397.844,00 zł. Wykonany przez Ministra Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Głuszyca wyniósł o 366.793,00 zł więcej w stosunku do I półrocza 2017 r.

8. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 35.219,21 zł i stanowi 35,22 % kwoty planowanej na 2018 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 I półroczu 2018 roku wyniosła 5.028.412,00 zł i stanowi 56,48 % kwoty planowanej na 2018 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 2.485.576,00 zł
2. wyrównawcza – 42.439.342,00 zł
3. równoważąca – 103.494,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 4.300.490,58 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 Głuszyca dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 3.746.581,58 zł co stanowi 49,41 % kwoty planowanej na 2018 rok
Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 7**.
- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 543.909,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst 10.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.028.026,33 zł co stanowi 19,33 % kwoty planowanej na 2018 rok, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 69.799,20 zł
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 740,00 zł
- c) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2.951.227,13 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.100.000,00 zł.

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	105.226,58 zł
Wykonanie	45.826,58 zł
% wykonania	43,55 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

- 1. sprzedaż gruntów rolnych – 14.800,00 zł

2. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 31.026,58 zł

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.547.800,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł
% wykonania	0,65%

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na pozimowe i letnie sprzątanie dróg oraz poboczy przy drogach powiatowych w wysokości 10.000,00 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.698.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.549.085,00 zł
Wykonanie	702.295,62 zł
% wykonania	27,07 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 436.223,05 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie – 40.850,95 zł
3. sprzedaży działek budowlanych oraz mienia komunalnego oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 54.999,20 zł
4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 140.359,86 zł,
5. odsetek za nieterminową zapłatę – 16.100,91 zł

6. innych wpływów – 13.761,65 zł

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	79.696,00 zł
Wykonanie	42.362,97 zł
% wykonania	53,16 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (2.000,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym (40.112,97 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (250,00 zł).

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	75.696,00 zł
Wykonanie	60.189,94 zł
% wykonania	79,52 %

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 37.841,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 7,75 zł
3. Z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 7.649,30 zł
4. Wpływy z różnych dochodów i opłat – 14.691,89 zł

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

Plan	5.022,00 zł
Wykonanie	3.566,00 zł
% wykonania	71,01 %

Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 912,00 zł wybory do Rady Gminy 2.654,00 zł

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

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

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	41.000,00 zł
wykonanie	1.000,00 zł
% wykonania	2,44 %

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	8.688.755,00 zł
Wykonanie	4.206.627,92 zł
% wykonania	48,41 %

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 2018 wpłynęła kwota 2.397.844,00 zł.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.124.726,00 zł
Wykonanie	7.128.412,00 zł
% wykonania	78,12 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 2.485.576,00 zł
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 2.439.342,00 zł
3. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 103.494,00 zł
4. dotacji z Ministerstwa Finansów stanowiącej dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – 2.100.000,00 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	198.320,00 zł
Wykonanie	124.296,32 zł
% wykonania	62,67 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum – 10.102,37 zł
2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów – 4.390,37 zł
3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Szkole Podstawowej nr 3 – 12.000,00 zł
4. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 93.150,00 zł
5. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego – 4.653,58 zł

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	818.840,00 zł
Wykonanie	411.913,00 zł
% wykonania	50,30 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 3.200,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki energetyczne) – 20.613,00 zł

3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej, dotacja na Senior Wigor) – 388.100,00 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	48.659,00 zł
Wykonanie	48.659,00 zł
% wykonania	100,00 %

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	7.600.035,00 zł
Wykonanie	3.708.772,42 zł
% wykonania	48,80 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.022.600,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny) – 1.629.735,00 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16.371,20 zł
4. wpływy z różnych opłat i odsetek – 4.234,14 zł
5. wpływy z opłat za żłobek gminny – 35.832,08 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	11.344.046,00 zł
Wykonanie	765.770,42 zł
% wykonania	6,75 %

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 263.115,61 zł
2. wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi – 407.288,45 zł
3. wpływy z kosztów ponagleń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.648,05 zł
- 4.
5. wpłat mieszkańców w wysokości 391,91 zł na dofinansowanie zadania wywozu azbestu.
6. Kwota 5.853,35 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
7. kwota 142,83 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
8. Kwota 1.417,40 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych.
9. wpłat najemców w wysokości 85.471,20 zł za wywóz nieczystości.
10. Wpływy z różnych dochodów, usług i odsetek – 441,62 zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.841,73 zł
% wykonania	184,17 %

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

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	2.092.000,00 zł
Wykonanie	850.223,99 zł
% wykonania	40,64 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z obiektów sportowych z tytułu obciążeń za energię – 624,66 zł
2. dotacji celowej z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości 849.599,33 zł na dofinansowanie budowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 „Delfinek”.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 18.637.003,84 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 14.232.461,07 zł a wydatki majątkowe 2.755.830,73 zł) co stanowi 40,05 % kwoty planowanej na 2018 rok.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 roku

Dział	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	z tego zadania:		%
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	203 923,01	41 684,43	10 657,85	31 026,58	20,44
500	Handel	8 400,00	4 157,12	4 157,12	0,00	49,49
600	Transport i łączność	2 698 368,00	271 408,19	271 408,19	0,00	10,06
630	Turystyka	1 434 000,00	563 285,64	563 285,64		39,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 259 200,00	811 046,12	811 046,12	0,00	35,90
710	Działalność usługowa	334 500,00	36 453,51	36 453,51	0,00	10,90
750	Administracja publiczna	3 636 573,57	1 858 302,99	1 820 461,99	37 841,00	51,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 304,00	4 754,00	1 188,00	3 566,00	89,63
752	Obrona narodowa	200,00		0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 800,00	32 428,44	32 158,13	270,31	10,82

757	Obsługa długu publicznego	442 000,00	248 281,77	248 281,77	0,00	56,17
758	Różne rozliczenia	188 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 259 142,00	3 910 092,91	3 910 092,91	0,00	53,86
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	54 862,81	54 862,81	0,00	36,58
852	Pomoc społeczna	2 177 905,00	1 107 744,90	1 087 615,66	20 129,24	50,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 996,00	176 421,48	176 421,48	0,00	57,65
855	Rodzina	8 359 114,00	4 069 898,81	433 925,51	3 635 973,30	48,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 389 863,84	3 644 446,18	3 644 446,18	0,00	29,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 720,00	515 564,55	515 564,55	0,00	51,73
926	Kultura fizyczna i sport	3 356 000,00	1 280 169,99	1 280 169,99	0,00	38,15
Ogółem wydatki		46 511 310,42	18 637 003,84	14 908 197,41	3 728 806,43	40,07

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2018 [zł]	Plan na 30.06.2018 [zł]	Wykonanie na 30.06.2018 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	45.346.320,00	46.511.310,42	18.637.003,84	40,07
- wydatki bieżące	29.755.678,00	29.806.358,58	14.232.461,07	47,75
- wydatki majątkowe	15.590.642,00	16.704.951,84	4.404.542,77	26,36

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9.115.906,49 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.626.906,49 zł oraz na działalność statutową 4.489.078,78 zł)

- dotacje na zadania bieżące gminy - 907.018,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.961.254,64 zł
- obsługę długu – 248.281,77 zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.404.542,77 zł co stanowiło 26,36 % kwoty planowanej na 2018 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszycy za I półrocze 2018 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 526.003,18 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 381.014,99 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4**.

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	203.923,01 zł
wykonanie	41.684,43 zł
% wykonania	20,44 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 602,39 zł,
2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 31.026,58 zł.

O zwrot podatku ubiegało się 31 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

3. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 10.055,46 zł,- szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 9**

Dział - 500 – HANDEL

Plan	8.400,00 zł
wykonanie	4.157,12 zł
% wykonania	49,49 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

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

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.698.368,00 zł
wykonanie	271.408,19 zł
% wykonania	10,06 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę Głuszyca lokalnego transportu zbiorowego (linia 5) – 41.187,64 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu na trasie Grzmiąca- Łomnica-Głuszyca – 20.328,61 zł

2. zadanie inwestycyjne Budowa Centrum Przesiadkowego – 77.490,00 zł

3. zadanie inwestycyjne ‘Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Głuszycy’ 21.181,85 zł

4. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy – 64.580,21 zł

5. zadanie inwestycyjne „Modernizacja tras pieszo-rowerowych ACTIVE Głuszyca – Jedlina Zdrój” – 29.977,93 zł. W ramach zadania zakupiono rowery elektryczne dla mieszkańców gminy.

6. Zakup wiat przystankowych 16.661,95 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.434.000,00 zł
wykonanie	563.285,64 zł
% wykonania	39,28 %

W tym dziale zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:

1. Tajemnice militarnych podziemi – został wydana decyzja w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu w ramach programu Interreg V-A Czeska Republika-Polska
Termin realizacji inwestycji 2018/2019
2. Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszycy - wydatkowano 563.285,64 zł.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.259.200,00 zł
wykonanie	811.046,12 zł
% wykonania	35,90 %

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 – 77.266,35 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 315.739,58 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców itp.),
- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 358.220,52 zł
- zasądzoną rentę w wysokości 2.400,00 zł
- ubezpieczenie budynków w wysokości 3.278,80 zł
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 9.876,33 zł

- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia , opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 35.654,54 zł.

Zadania inwestycyjne :

1. Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS wydatkowano 8.610,00 zł. Wykonano projekt koncepcji budynku mieszkalnego z założeniami techniczno-ekonomicznymi.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	334.500,00 zł
wykonanie	36.453,51 zł
% wykonania	10,90 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. przygotowania dokumentacji o warunkach zabudowy – 13.800,00 zł
2. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 880,31 zł,
Gmina otrzymała Dotacje DUW.
3. utrzymanie cmentarza komunalnego – 21.773,20 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.635.573,57 zł
wykonanie	1.858.302,99 zł
% wykonania	51,10 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 37.841,00 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 53.428,70 zł tj.: diety radnych w wysokości 53.390,00 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 38,70 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 1.264.749,71 zł w tym na:

- wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów 448,70 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 685.413,50 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 661.399,67 zł
 - b) nagrody i nagrody jubileuszowe – 15.019,50 zł
 - c) odprawy – 8.994,33 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.500,82 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 155.728,54 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 46.598,63 zł
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczętek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 16.229,26 zł
 - zakup energii – 6.933,13 zł
 - dzierżawę kserokopiarek – 9.621,62 zł
 - badania lekarskie – 950,00 zł
 - obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, obsługę BHP, prowizję bankową, lex, usługi pocztowe, prenumeraty – 135.877,64 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 4.288,14 zł
 - delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 14.159,49 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 40.661,10 zł
 - odpis na ZFŚS – 27.365,03 zł
 - koszty sądowe i komornicze – 2.687,22 zł
 - szkolenia pracowników – 7.286,89 zł
4. realizacją zadań promocyjnych - 84.362,32 zł
5. dietami dla sołtysów – 4.365,00 zł
6. wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysów – 3.219,42 zł
7. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 12.480,71 zł
8. zakup materiałów – 698,85 zł
9. zapłatę rat porozumienia dla MW Trade – 377.741,19 zł
10. odsetki dla MW Trade wynikające z podpisanych porozumień na spłatę wierzytelności Gminy Głuszyca – 19.342,21 zł
11. odsetki od nieterminowy wpłaty opłaty rocznej do WFOŚ – 73,88 zł. Gmina w terminie do 31 marca dokonała płatności za powyższą opłatę. Jednak od 2018 roku znacząco wzrosła opłata. Gmina nie posiadała wiedzy na temat aktualnej wysokości. Wobec powyższego

wpłacając pozostałą część po terminie musiała doliczyć odsetki wobec nieterminowej płatności.

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

Plan	5.304,00 zł
wykonanie	4.754,00 zł
% wykonania	89,63 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zadania związane uaktualnianiem spisów wyborców oraz Wybory Uzupelniające do Rady Gminy.

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan	200,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	1 %

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	299.800,00 zł
wykonanie	32.428,44 zł
% wykonania	10,82 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 30.246,71 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. szkolenia pracowników do obrony cywilnej 270,31zł
3. za usługę SIM SMS – 1.911,42 zł

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	442,000,00 zł
wykonanie	248.281,77 zł
% wykonania	56,17 %

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	188.301,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Na dzień 01.01.2018 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 110.301,00 zł oraz celową w kwocie 104.000,00 zł. W wyniku zmian budżetu dokonywanych przez Organ Wykonawczy rezerwę ogólną w I półroczu 2018 roku zmniejszono do kwoty 84.301,00 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	7.259.142,00 zł
wykonanie	3.910.092,91 zł
% wykonania	53,86 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 2.058.811,77 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS itp.

2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 73.225,87 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS .
3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 567.207,59 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS itp.
4. utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Głuszycy – 711.664,37 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS itp.
5. doksztalcanie i doskonalenie zawodowym nauczycieli – 11.351,63 zł
6. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 19.826,55 zł
7. dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 163.403,52 zł
8. zakup nagród dla uczniów oraz wynagrodzenie bezosobowe - 1.258,70 zł
9. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego – 291.982,02 zł
10. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie dla Niepublicznego Gimnazjum w Głuszycy Górnej – 10.824,97 zł
11. dotację dla Gminy Wałbrzych za zajęcia prawosławne dla uczniów terenu Gminy Głuszycy – 535,92 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	150.000,00 zł
wykonanie	54.862,81 zł
% wykonania	36,58 %

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

Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 2.571,40 zł,
- zakupu materiałów i usług w kwocie 685,13 zł,

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

- prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 36.591,68 zł ,
- prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 15.014,60 zł,

Zestawienie wykonanych wydatków **załącznik Nr 6**

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	2.177.905,00 zł
wykonanie	1.107.744,90 zł
% wykonania	50,86 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 22 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 344.784,06 zł.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 4.010,54 zł
3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 35.493,23 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35.198,36 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 30 gospodarstw domowych w ilości 102 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pobyt dla bezdomnych w Monar-Markot. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 26.723,37 zł

5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 58.284,38 zł z czego 813,00 zł stanowią środki z dotacji.
6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 79 osób w ilości 398 świadczeń w kwocie 198.405,38 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 320.275,68 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 165.972,60 zł.
8. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 8.634,87 zł
9. na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". wydatkowano kwotę 32.239,50 zł, z czego środki gminne 6.912,15 zł.
10. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 2.210,90 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 1.385,10 zł
11. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy w wysokości 68.208,00 zł.

Dział - 853 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan	6.000,00 zł
wykonanie	6.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 6.000,00 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	305.996,00 zł
wykonanie	176.421,48 zł
% wykonania	57,65 %

Wypłacone zostały stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 52.848,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 123.573,48 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział - 855 - RODZINA

Plan	8.359.114,00 zł
wykonanie	4.069.898,81 zł
% wykonania	48,69 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „ 500+” i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 2.011.291,84 zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) w I półroczu 2018 roku wypłacono 3.957 świadczeń wychowawczych.

2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.693.264,88 zł, (z tym środki pochodzące z dotacji 1.510.618,28 zł) na:

-fundusz alimentacyjny 506 świadczenia na kwotę 190.620,00 zł

-zasilek rodzinny w ilości 2.644 świadczeń na kwotę 304.770,81 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 18 świadczeń na kwotę 18.000,00 zł

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

zrealizowano 30 świadczeń na kwotę 11.829,00 zł

c) samotnego wychowywania dziecka

–zrealizowano 130 świadczenia na kwotę 26.360,12 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

- zrealizowano 189 świadczeń na kwotę 19.786,74 zł

e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 12 świadczenia na kwotę 1.356,00 zł

f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła -zrealizowano 362 świadczenia na kwotę 23.968,69 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

– zrealizowano 750 świadczeń na kwotę 41.846,32 zł

g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

– zrealizowano 395 świadczeń na kwotę 473.330,70 zł

- h) zasiłek dla opiekuna - 149 świadczeń na kwotę 25.379,30 zł
 - i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
 - zrealizowano 27 świadczenia na kwotę 24.000,00 zł
 - j) zasiłki pielęgnacyjne – 1.576 świadczeń 240.822,00 zł
 - k) rozpoczęcie roku szkolnego 65 świadczeń 315,10 zł
 - l) świadczenie rodzicielskie 232 świadczeń - 108.233,50 zł
- Pozostałe koszty w kwocie 182.646,60 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych z czego 114.028,18 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 35,00 zł, które w 100 % stanowią środki z dotacji z budżetu państwa
 4. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 25.469,30 zł.
 5. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 156.964,66 zł
 6. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 22.900,94 zł
 7. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszyca w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 35.554,48 zł
 8. Zadanie inwestycyjne Adaptacja pomieszczeń szkolnych na żłobek – w wysokości 124.417,41 zł,

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	12.389.863,84 zł
wykonanie	3.644.446,18 zł
% wykonania	29,41 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 327.762,40 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności dostaw wody i odprowadzania ścieków mieszkaniowego

- zasobu gminy, wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni, chlorowanie wody, udrażnianie kanalizacji.
2. w ramach dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi środki przeznaczono na wywóz nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA w wysokości 458.784,48 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
 3. wydatki związane z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczące opłat za wywóz nieczystości – 85.345,00 zł
 4. wywozem nieczystości z koszt ulicznych – 19.080,96 zł
 5. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 168.323,45 zł
 6. usług związanych wycinką drzew w wysokości 10.452,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10**
 7. składek na Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 10.824,00 zł
 8. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 2.778,00 zł
 9. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 212.005,93 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 10.179,42 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu pracy to 16.195,18 zł
W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.
 11. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochroną mienia, zakupem energii w wysokości – 44.142,70 zł
 12. Dotacje celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców gminy – 9.000,00 zł
 13. Zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca: – 2.111.611,09 zł.
 14. Zadanie inwestycyjne „Dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłów grzewczych” – w wysokości 121.512,75 zł. na powyższe zadanie Gmina pozyskała pożyczkę z WFOŚiGW.
 15. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca” w wysokości 49.200,00 zł

16. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszyczy” – 3.444,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	996.720,00 zł
wykonanie	515.654,55 zł
% wykonania	51,73 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W I półroczu 2018 roku roku przekazano dotację w wysokości 427.160,00 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich poniesiono koszty w wysokości 2.984,10 zł.

Na wydatki związane z porządkowaniem archiwum Urzędu Miejskiego – 26.340,45 zł

Zadanie inwestycyjne „Odnowa wsi poprzez budowę, przebudowę świetlic wiejskich w miejscowości Grzmiąca i Głuszycza Górna” w wysokości 59.080,00 zł. (dokumentacja projektowa).

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	3.356,000,00 zł
wykonanie	1.280.169,99 zł
% wykonania	38,15 %

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 60.000,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na pływalni krytej – 1.099,84 zł
Gmina aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi które również rozpowszechniają kulturę fizyczna i sport.

Dotacje z budżetu gminy na wskazany cel otrzymał Klub sportowy MKS Włóknierz - 10.000,00 zł

Na zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa basenu przy SP 3” wydatkowano 1.182.665,53 zł.

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy ” wydatkowano 1.476,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Głuszycy Górna na terenie Gminy Głuszycy” wydatkowano 1.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Bystrzyca uczy i bawi - zagospodarowanie terenu przy ulicy Częstochowskiej w Głuszycy” wydatkowano 7.666,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszycy **na dzień 30.06.2018 roku**

Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 roku wyniosły 14.500.191,05 zł.

Na wymieniona kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 600.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 675.000,00 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. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW – 121.512,75 zł
7. MW Trade – factoring 377.741,19 zł
8. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 549.597,11 zł

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wobec Gminy Głuszycy na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 11.075.596,35 zł w tym należności wymagalne 7.180.869,27 zł.

Na powyższa kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego oraz opłat za centralne ogrzewanie 1.210.217,83zł
2. czynszu dzierżawnego 136.909,47 zł
3. sprzedaży nieruchomości 3.377,21 zł
4. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym 27.333,39 zł
5. kary, grzywny 10.955,31 zł
6. podatku od działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne opłacanej w formie karty podatkowej 7.416,22 zł
7. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych wobec osób prawnych 2.019.577,54 zł
8. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych wobec osób fizycznych 588.775,24 zł
9. zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym 1.791,55 zł
10. wynajęcia sali gimnastycznych 1.727,06 zł
11. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.582.494,91 zł
12. opłat wnoszonych przez najemców za wodę, ścieki i wywóz nieczystości 1.476.665,90 zł
13. opłat za wywóz nieczystości stałych 103.398,55 zł
14. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 43,49 zł
15. wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym oraz Szkole Podstawowej nr 3 – 10.185,60 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**

VIII. Fundusz sołecki

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.055,46 zł zostały przeznaczone zgodnie z potrzebami sołectw na ich wydatki bieżące.

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

IX. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy na lata 2018-2028 uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLVI/311/2017

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 240.000,00 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 2018 rok to kwota 770.000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku określono na kwotę 13.346.340,00 zł

Liczba przedsięwzięć:

1. „Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 1.750.000,00 zł
2. „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 3.200.000,00 zł
3. „Modernizacja cmentarza komunalnego – budowa alejek i oświetlenia” z okresem realizacji w latach 2018-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 200.000,00 zł

4. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głuszycy – dofinansowanie do wymiany ogrzewania” z okresem realizacji w latach 2018-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 1.030.000,00 zł
5. „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych” z okresem realizacji w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 1.600.000,00 zł
6. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej” z okresem realizacji w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 720.000,00 zł

W dniu 27 marca 2018 roku została podjęta Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/311/2017, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2018 rok.

Zmiany dokonano w zakresie zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 688.203,84 zł, oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 688.203,84 z tytułu wolnych środków wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu stanowi deficyt a źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głuszycy – dofinansowanie do wymiany ogrzewania”.

W oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za rok 2017 wprowadzono wykonanie do wiersza 2017.

W dniu 29 maja 2018 roku została podjęta Uchwała nr LI/359/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/311/2017, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2018 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj- budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” w zakresie zwiększenia limitu zobowiązania na rok 2018 do wysokości 1.600.968,00 zł ora rok 2019 do wysokości 2.131.000,00 zł

Przedziewięzienia w 2018 roku – limity i realizacja na koniec I półrocza 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	500	Handel		1 575 500,00	0,00
		50095	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	1 575 500,00	0,00
			rok 2018	0,00	0,00
			rok 2019	1 575 500,00	0,00
2	600	Transport i łączność		3 731 968,00	77 490,00
		60004	Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	3 731 968,00	77 490,00
			rok 2018	1 600 968,00	77 490,00
			rok 2019	2 131 000,00	0,00
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 2018	865 000,00	
			rok 2019	885 000,00	
4	710	Działalność usługowa		200 000,00	0,00
		71035	Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa alejek i oświetlenia	200 000,00	0,00
			rok 2018	100 000,00	
			rok 2019	100 000,00	
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 745 000,00	121 512,75
		90001	Ograniczenie niskiej emisji - dofinansowanie do wymiany ogrzewania	1 030 000,00	121 512,75

			rok 2018	530 000,00	121 512,75
			rok 2019	500 000,00	
		90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej	715 000,00	0,00
			rok 2018	0,00	0,00
			rok 2019	715 000,00	
			Razem rok 2018	3 095 968,00	199 002,75
			Razem rok 2019	5 906 500,00	0,00

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód
Roman Głód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych
Agnieszka Świądrych

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	8				
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 226,58	45 826,58	31 026,58	14 800,00	43,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 200,00	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	71 026,58	45 826,58	31 026,58	14 800,00	64,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	14 800,00		14 800,00	37,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 026,58	31 026,58	31 026,58		100,00
600			Transport i łączność	1 547 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 190 000,00	0,00			0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	#DZIEL/0!
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	#DZIEL/0!
	60016		Drogi publiczne gminne	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

630	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	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	708 000,00	0,00	0,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 594 085,00	702 295,62	647 296,42	54 999,20	27,07	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 096 085,00	500 489,71	500 489,71	0,00	45,66	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	996 085,00	436 223,05	436 223,05		43,79	0,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00	40 850,95	40 850,95		50,43	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 879,06	12 879,06		128,79	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 322,22	1 322,22			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 214,43	9 214,43		102,38	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 000,00	201 805,91	146 806,71	54 999,20	13,47	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	12 928,59	12 928,59	0,00	80,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	#DZIELU!	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 000,00	127 431,27	127 431,27	0,00	45,35	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	740,00	0,00	740,00	74,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	54 259,20	0,00	54 259,20	4,52	0,00
	0830	Wpływy z usług		25,00	25,00		#DZIELU!	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 221,85	3 221,85	0,00	#DZIELU!	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

710					79 696,00	42 362,97	42 362,97	0,00	53,16
	71004		Działalność usługowa		0,00	250,00	250,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	250,00	250,00		
	71035		Cmentarze		79 696,00	42 112,97	42 112,97	0,00	52,84
		0830	Wpływy z usług		75 696,00	40 112,97	40 112,97	0,00	52,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00
750			Administracja publiczna		75 696,00	60 189,94	60 189,94	4 000,00	79,52
	75011		Urzędy wojewódzkie		75 969,00	37 848,75	37 848,75	0,00	49,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		75 969,00	37 841,00	37 841,00	0,00	49,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7,75	7,75	0,00	#DZIELU!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	22 341,19	18 341,19	4 000,00	#DZIELU!
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych		0,00	7 649,30	7 649,30		#DZIELU!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 000,00	4 000,00		#DZIELU!
		0920	Pozostałe odseki			0,00	0,00		#DZIELU!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 145,90	9 145,90	0,00	#DZIELU!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			0,00	0,00		#DZIELU!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 545,99	1 545,99	0,00	#DZIELU!
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 022,00	3 566,00	3 566,00	0,00	71,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 818,00	912,00	912,00	0,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 818,00	912,00	912,00	0,00	50,17
	75109		Wybory do Rad Gmin		3 204,00	2 654,00	2 654,00	0,00	82,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 204,00	2 654,00	2 654,00	0,00	82,83
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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

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
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	1 000,00	200,00	0,00	2,44
		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 688 755,00	4 206 627,92	4 206 627,92	0,00	48,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	#DZIEL/0!
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	#DZIEL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 927 900,00	788 268,87	788 268,87	0,00	40,89
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	721 817,67	721 817,67	0,00	40,10
	0320	Podatek rolny	1 400,00	717,00	717,00	0,00	51,21
	0330	Podatek leśny	117 000,00	59 767,00	59 767,00	0,00	51,08
	0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00	5 323,00	5 323,00	0,00	56,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20		#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	621,00	621,00	0,00	#DZIEL/0!
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 700,00	816 849,91	816 849,91	0,00	54,04
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	570 799,68	570 799,68	0,00	51,89
	0320	Podatek rolny	46 700,00	32 084,83	32 084,83	0,00	68,70
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 190,00	1 190,00	0,00	59,50
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	60 493,28	60 493,28	0,00	54,99
	0350	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	6 201,00	6 201,00	0,00	56,37
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	127 599,13	127 599,13	0,00	63,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 937,85	4 937,85	0,00	123,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	13 468,67	13 468,67	0,00	58,56
	0940	Wpływy z z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		75,47	75,47		#DZIEL/0!
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	166 413,93	166 413,93	0,00	94,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 179,00	12 179,00	0,00	48,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	111 158,66	111 158,66	0,00	74,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	43 076,27	43 076,27	0,00	2 153,81
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 072 155,00	2 433 063,21	2 433 063,21	0,00	47,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 972 155,00	2 397 844,00	2 397 844,00	0,00	48,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	35 219,21	35 219,21	0,00	35,22
758		Różne rozliczenia	9 124 726,00	7 128 412,00	5 028 412,00	2 100 000,00	78,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 059,00	2 485 576,00	2 485 576,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 059,00	2 485 576,00	2 485 576,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 878 682,00	2 439 342,00	2 439 342,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 682,00	2 439 342,00	2 439 342,00	0,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 985,00	103 494,00	103 494,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 985,00	103 494,00	103 494,00	0,00	50,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	#DZIEL/0!
	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	0,00	2 100 000,00		2 100 000,00	#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	198 320,00	124 296,32	124 296,32	0,00	62,67
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	23 171,55	23 171,55	0,00	193,10
	0750	Dochoy 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	7 167,37	7 167,37		#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 004,18	4 004,18		#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
	80103	Oddziały Przedzszkolne w szkołach Podstawowych	17 810,00	8 904,00	8 904,00	0,00	49,99

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	8 904,00	8 904,00	0,00	49,99
80104		Przedszkola	138 370,00	69 420,50	69 420,50	0,00	50,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 370,00	69 180,00	69 180,00	0,00	50,00
	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych	0,00	240,50	240,50		#DZIELU!
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00	19 479,08	19 479,08	0,00	64,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	15 066,00	15 066,00		49,99
	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych		4 413,08	4 413,08		
80110		Gimnazja	0,00	3 321,19	3 321,19	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		2 935,00	2 935,00		#DZIELU!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,19	386,19	0,00	#DZIELU!
852		Pomoc społeczna	818 840,00	411 913,00	411 913,00	0,00	50,30
85202		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	#DZIELU!
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	#DZIELU!
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.	78 900,00	36 200,00	36 200,00	0,00	45,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00	19 800,00	19 800,00	0,00	48,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	16 400,00	16 400,00	0,00	43,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00	30 100,00	30 100,00	0,00	31,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 800,00	30 100,00	30 100,00	0,00	31,42
85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	813,00	813,00	0,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00	813,00	813,00	100,00
85216		Zasłki stałe	307 000,00	204 400,00	204 400,00	66,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 000,00	204 400,00	204 400,00	66,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 200,00	84 600,00	84 600,00	48,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00	84 600,00	84 600,00	49,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 327,00	3 800,00	3 800,00	60,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 327,00	3 800,00	3 800,00	60,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 600,00	27 200,00	27 200,00	24,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 600,00	27 200,00	27 200,00	24,37
85295		Pozostała działalność	43 200,00	21 600,00	21 600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 659,00	48 659,00	48 659,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 659,00	48 659,00	48 659,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 659,00	48 659,00	48 659,00	100,00
855		Rodzina	7 600 035,00	3 708 772,42	3 708 772,42	48,80
85501		Świadczenie wychowawcze	3 802 500,00	2 026 797,00	2 026 797,00	53,30
	0920	Pozostałe odsetki		197,00	197,00	#DZIELU!
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą	3 802 500,00	2 022 600,00	2 022 600,00	53,19

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		4 000,00	4 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 283 000,00	1 643 794,40	1 643 794,40	0,00	50,07
	0690 Wpływy z różnych opłat			23,20	23,20		
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 263 000,00	1 627 400,00	1 627 400,00		49,87
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 000,00	16 371,20	16 371,20		81,86
85503	Karta Dużej Rodziny		35,00	35,00	35,00	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		35,00	35,00	35,00		100,00
85504	Wspieranie rodziny		356 500,00	2 300,00	2 300,00	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		356 500,00	2 300,00	2 300,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobka		158 000,00	35 846,02	35 846,02	0,00	22,69
	0830 Wpływy usług		86 000,00	35 832,08	35 832,08		
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			13,94	13,94		
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 000,00	0,00		0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 344 046,00	765 770,42	761 142,62	4 627,80	6,75
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 811 924,00	263 115,61	258 879,72	4 235,89	14,52

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

				802 000,00	258 879,72	258 879,72	0,00	32,28
0830	Wpływy z usług							
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		592 903,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		417 021,00	4 235,89		4 235,89		1,02
90002	Gospodarka odpadami		1 275 000,00	494 407,70	494 407,70	0,00		38,78
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 100 000,00	407 288,45	407 288,45	0,00		37,03
0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	1 194,80	1 194,80			29,87
0830	Wpływy z usług		170 000,00	85 471,20	85 471,20			50,28
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	453,25	453,25			45,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 146 922,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		7 096 922,00	0,00				
6259	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		50 000,00	0,00		0,00		0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		20 000,00	435,57	43,66	391,91		2,18
0920	Pozostałe odsetki			43,66	43,66			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		17 000,00	0,00				0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		3 000,00	391,91		391,91		13,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00	6 248,35	6 248,35	0,00		39,05
0690	Wpływy z różnych opłat		16 000,00	5 853,35	5 853,35	0,00		36,58
0830	Wpływy z usług			395,00	395,00			#DZIEL/0!
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		200,00	142,83	142,83	0,00		71,42
0400	Wpływy z opłaty produktowej		200,00	142,83	142,83	0,00		71,42
90095	Pozostała działalność		1 074 000,00	1 420,36	1 420,36	0,00		0,13
0830	Wpływy z usług		2 000,00	1 417,40	1 417,40	0,00		70,87
0920	Pozostałe odsetki		0,00	2,96	2,96	0,00		#DZIEL/0!

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

921	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	1 072 000,00	0,00				0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 841,73	1 841,73	1 841,73	0,00	184,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 841,73	1 841,73	1 841,73	0,00	184,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 841,73	1 841,73	1 841,73		184,17
926		Kultura fizyczna	2 092 000,00	850 223,99	624,66	624,66	849 599,33	40,64
	92601	Obiekty sportowe	2 092 000,00	624,66	624,66	624,66	0,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 004,66	2 004,66	2 004,66		#DZIEL/0!
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 000,00					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	237 000,00					0,00
	6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń		-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00		
	92695	Pozostała działalność	0,00	849 599,33	0,00	0,00	849 599,33	#DZIEL/0!
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	849 599,33	849 599,33	849 599,33	849 599,33	
	Ogółem:	Plan i wykonanie	46 063 106,58	18 111 957,91	15 083 931,58	3 028 026,33	39,32	

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszycy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 923,01	41 684,43	41 684,43	608,36	41 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Leśnictwo	1 400,00	602,39	602,39	0,00	602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	1 400,00	602,39	602,39	0,00	602,39	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	77 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	125 523,01	41 082,04	41 082,04	608,36	40 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	608,36	608,36	608,36	608,36	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	54 686,51	9 419,26	9 419,26	0,00	9 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	511,12	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	28 299,80	536,35	536,35	0,00	536,35	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	30 418,22	30 418,22	30 418,22	0,00	30 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	8 400,00	4 157,12	4 157,12	3 972,38	164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50065		Pozostała działalność	8 400,00	4 157,12	4 157,12	3 972,38	164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 125 300,00	766 781,58	764 381,58	0,00	764 381,58	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3050	Zasądzone renty	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	157 000,00	77 266,35	77 266,35	0,00	77 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	315 739,58	315 739,58	0,00	315 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790 000,00	358 220,52	358 220,52	0,00	358 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Składki i opłaty	3 500,00	3 278,80	3 278,80	0,00	3 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 876,33	9 876,33	0,00	9 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 900,00	35 654,54	35 654,54	0,00	35 654,54	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	16 372,30	16 372,30	0,00	16 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	7 580,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 920,00	11 782,24	11 782,24	0,00	11 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	50 000,00																		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00																	
710	Działalność usługowa	334 500,00	36 453,51	36 453,51	0,00	36 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 500,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Omentarze	169 000,00	22 653,51	22 653,51	0,00	22 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	963,08	963,08	0,00	963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 100,00	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	278,80	278,80	0,00	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	21 357,53	21 357,53	0,00	21 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Zakup wydatków inwestycyjnych	100 000,00			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	
750	Administracja publiczna	3 636 573,57	1 856 302,99	1 767 618,58	1 041 161,41	746 457,17	12 480,71	56 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	75 686,00	37 841,00	37 841,00	37 841,00	0,00	37 841,00	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	63 320,00	31 656,02	31 656,02	31 656,02	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	5 413,24	5 413,24	5 413,24	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	771,74	771,74	771,74	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	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	53 428,70	38,70	0,00	38,70	0,00	53 390,00	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	120 000,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 390,00	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	38,70	38,70	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 200,00	1 264 749,71	1 264 301,01	998 241,49	266 059,52	0,00	448,70	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 wyngrodzeń	2 000,00	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 020,00	685 413,50	685 413,50	685 413,50	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	110 500,82	110 500,82	110 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	140 373,14	140 373,14	140 373,14	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	15 355,40	15 355,40	15 355,40	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
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	46 598,63	46 598,63	46 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	16 229,26	16 229,26	16 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	6 933,13	6 933,13	6 933,13	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
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 621,62	9 621,62	9 621,62	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	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	218 430,00	135 877,64	135 877,64	135 877,64	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 288,14	4 288,14	4 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 159,49	14 159,49	14 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	42 050,00	40 661,10	40 661,10	40 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	27 365,03	27 365,03	27 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	2 687,22	2 687,22	2 687,22	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 286,89	7 286,89	7 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 200,00	84 362,32	84 362,32	1 859,50	82 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 859,50	1 859,50	1 859,50	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	9 197,22	9 197,22	0,00	9 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 147,16	61 147,16	0,00	61 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

		18 700,00	12 158,44	12 158,44	12 158,44	3 219,42	397 856,13	12 480,71	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Składki i opłaty																				
75085	Pozostała działalność	817 477,57	417 921,26	401 075,65	3 219,42	397 856,13	12 480,71	4 365,00	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 jej	15 000,00	12 480,71				12 480,71														
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 219,42	3 219,42	3 219,42		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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	698,85	698,85			698,85														
4300	Zakup usług pozostałych	755 482,38	377 741,19	377 741,19	0,00	0,00	377 741,19	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	
4580	Pozostałe odsetki	30 385,19	19 416,09	19 416,09	0,00	0,00	19 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 304,00	4 754,00	2 754,00	0,00	0,00	2 754,00	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	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00														
75109	Wybory do Rad Gmin	3 204,00	2 654,00	654,00	0,00	0,00	654,00	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	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 000,00						2 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	0,00				654,00														
752	Obrona narodowa	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	
75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00			0,00														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 800,00	32 428,44	17 864,83	5 680,02	12 204,81	0,00	14 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	288 800,00	30 246,71	15 703,10	5 680,02	10 023,08	0,00	14 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	823,18	823,18	823,18		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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 856,84	4 856,84	4 856,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	12 000,00	4 640,50	4 640,50	0,00	4 640,50	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 814,88	4 814,88	0,00	4 814,88	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	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	266,50	266,50	0,00	266,50	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	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

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	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	301,20	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	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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
75414	Obrona cywilna	1 000,00	270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,31	270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 911,42	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 911,42	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	0,00
757	Obługa długu publicznego	442 000,00	248 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 000,00	248 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu	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	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	427 000,00	233 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	188 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 259 142,00	3 910 092,91	3 585 616,59	770 598,75	1 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 079 729,00	2 321 041,41	2 057 668,19	351 477,18	1 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	262 229,64	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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 300,00	1 248 677,66	1 248 677,66	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	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 798,00	183 387,42	183 387,42	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	238 307,55	238 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	29 383,94	29 383,94	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
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	6 434,44	6 434,44	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	18 332,63	18 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	1 421,33	1 421,33	1 421,33	0,00	1 421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	126 292,10	126 292,10	126 292,10	0,00	126 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	16 005,78	16 005,78	16 005,78	0,00	16 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	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	59 400,00	33 976,00	33 976,00	33 976,00	0,00	33 976,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	3 010,27	3 010,27	3 010,27	0,00	3 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	203,96	203,96	203,96	0,00	203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 115,00	142 856,11	142 856,11	142 856,11	0,00	142 856,11	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 016,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 513,00	76 670,89	73 225,67	4 319,88	68 905,98	3 445,02	3 445,02	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
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 220,00	3 445,02	3 445,02	3 445,02	0,00	3 445,02	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 891,00	48 893,98	48 893,98	48 893,98	0,00	48 893,98	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 689,00	9 045,93	9 045,93	9 045,93	0,00	9 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 641,00	9 587,98	9 587,98	9 587,98	0,00	9 587,98	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	1 378,10	1 378,10	1 378,10	0,00	1 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,88	4 319,88	4 319,88	0,00	4 319,88	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
80104		Przeziwczola	1 295 433,00	587 034,14	567 207,59	91 727,70	475 479,89	19 826,55	19 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	19 826,55	0,00	0,00	0,00	19 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 550,00	346 538,18	346 538,18	346 538,18	0,00	346 538,18	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 925,00	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 370,00	65 347,11	65 347,11	65 347,11	0,00	65 347,11	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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 942,10	6 942,10	6 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 202,50	1 202,50	1 202,50														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 606,86	3 606,86	0,00	3 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	475,00	475,00		475,00													
4260	Zakup energii	57 000,00	30 584,31	30 584,31	0,00	30 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	147,60	147,60		147,60													
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	18 800,00	12 971,62	12 971,62	0,00	12 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 101,28	1 101,28	0,00	1 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 238,00	41 712,03	41 712,03	0,00	41 712,03	0,00	41 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	69,00		69,00													
4600	Kary oszczędności i grzywny wypłacane na rzecz prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 140,00	26 307,36	26 307,36	0,00	26 307,36	0,00	26 307,36	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	70 140,00	26 307,36	26 307,36		26 307,36													
80110	Gimnazja	1 273 830,00	722 489,34	711 501,09	564 332,95	147 168,14	10 824,97	163,28	10 824,97	10 824,97	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	37 000,00	10 824,97	10 824,97		10 824,97													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	163,28	163,28		163,28													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	397 013,00	397 013,00	397 013,00														
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	96 418,00	75 474,65	75 474,65	75 474,65														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	82 196,93	82 196,93	82 196,93														
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 455,87	8 455,87	8 455,87														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 192,50	1 192,50	1 192,50														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 880,94	3 880,94	0,00	3 880,94	0,00	3 880,94	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	900,00	871,38	871,38		871,38													

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

	4260	Zakup energii	135 000,00	77 547,10	77 547,10	0,00	77 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	24 700,00	15 362,46	15 362,46	0,00	15 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 390,64	1 390,64	0,00	1 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00	34 189,53	34 189,53	0,00	34 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,09	340,09	0,00	340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	163 403,52	163 403,52	0,00	163 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	163 403,52	163 403,52	0,00	163 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 997,00	11 351,63	11 351,63	0,00	11 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 743,00	1 742,50	1 742,50	0,00	1 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 754,00	9 609,13	9 609,13	0,00	9 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	21 500,00	1 794,62	1 794,62	108,00	1 258,70	535,92	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 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej podmiotami	1 500,00	535,92	535,92	0,00	535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	108,00	108,00	108,00	0,00	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	10 000,00	1 150,70	1 150,70	0,00	1 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	54 862,81	51 088,81	32 435,11	18 663,70	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	3 256,53	3 256,53	2 571,40	685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 571,40	2 571,40	2 571,40	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	155,00	155,00	0,00	155,00	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	4 700,00	530,13	530,13	0,00	530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 200,00	51 606,28	47 832,28	29 863,71	17 969,57	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	10 656,63	10 656,63	0,00	10 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 870,68	1 870,68	0,00	1 870,68	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	4 700,00	2 321,80	2 321,80	0,00	2 321,80	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	29 800,00	15 014,60	15 014,60	0,00	15 014,60	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	8 800,00	3 935,37	3 935,37	0,00	3 935,37	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	9 800,00	6 172,48	6 172,48	0,00	6 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 337,00	6 337,00	0,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	616,78	616,78	0,00	616,78	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	666,94	666,94	0,00	666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 177 905,00	1 107 744,90	705 962,45	280 711,13	425 251,32	68 208,00	333 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	344 784,06	344 784,06	0,00	344 784,06	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 przyz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	344 784,06	344 784,06	0,00	344 784,06	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 przemocy w rodzinie	8 390,00	4 010,54	4 010,54	2 160,54	1 850,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	316,44	316,44	0,00	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	44,10	44,10	0,00	44,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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 przyz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	78 900,00	35 493,23	35 493,23	0,00	35 493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2018 roku.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 700,00	6 987,36	6 987,36	6 987,36	0,00	6 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 445,00	8 634,87	8 634,87	8 634,87	8 634,87	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	18 950,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,30	1 297,05	1 297,05	1 297,05	1 297,05											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,70	155,82	155,82	155,82	155,82											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	822,00	822,00	822,00	822,00											
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 470,00	32 239,50	32 239,50	32 239,50	32 239,50	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	145 470,00	32 239,50	32 239,50	32 239,50	32 239,50											
85295		Pozostała działalność	94 400,00	70 418,90	70 418,90	70 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 400,00	68 208,00	68 208,00	68 208,00	68 208,00											
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 210,90	2 210,90	2 210,90	2 210,90											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 996,00	176 421,48	123 573,48	116 834,50	116 834,50	6 738,98	6 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	222 337,00	123 573,48	123 573,48	123 573,48	123 573,48	6 738,98	6 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 484,00	88 075,51	88 075,51	88 075,51	88 075,51											
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 797,00	10 666,90	10 666,90	10 666,90	10 666,90											
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 682,00	15 867,66	15 867,66	15 867,66	15 867,66											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 388,00	2 224,43	2 224,43	2 224,43	2 224,43											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 986,00	6 738,98	6 738,98	6 738,98	6 738,98											
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 659,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 659,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	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 motywacyjnym	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
	3240	Stypendia dla uczniów	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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

855		8 359 114,00	3 945 481,40	453 135,80	318 832,69	134 303,11	0,00	3 482 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 417,41	124 417,41	0,00	0,00	
85501	Rodzina	8 359 114,00	3 945 481,40	453 135,80	318 832,69	134 303,11	0,00	3 482 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 417,41	124 417,41	0,00	0,00	
	Świadczenia wychowawcze	3 802 500,00	2 011 291,84	29 723,52	28 723,52	0,00	0,00	1 981 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	3 746 200,00	1 981 568,32	0,00				1 981 568,32									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,22	21 778,31	21 778,31	21 778,31												
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,78	5 237,78	5 237,78	5 237,78												
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	2 628,66	2 628,66	2 628,66												
	4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	78,77	78,77	78,77												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 529,00	1 683 264,88	182 646,60	155 052,62	27 593,98	0,00	1 510 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	2 989 000,00	1 510 618,28	0,00				1 510 616,28									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 272,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00												
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 987,00	8 943,37	8 943,37	8 943,37												
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 495,00	83 157,71	83 157,71	83 157,71												
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 187,00	1 871,54	1 871,54	1 871,54												
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	737,33	737,33	737,33												
	4260 Zakup energii	10 000,00	4 235,40	4 235,40	0,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	25 088,00	15 084,93	15 084,93	15 084,93												
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	406,64	406,64	406,64												
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 680,00	2 946,60	2 946,60	2 946,60												
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	156,10	156,10	156,10												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 426,98	3 426,98	3 426,98												
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	600,00	600,00												
85503	Karta Dużej Rodziny	135,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	70,00	20,00	20,00	20,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	65,00	15,00	15,00	15,00												

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

85504	Wspieranie rodzin	400 988,00	25 469,60	25 469,60	2 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00													
3020		500,00	0,00	0,00													
3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00													
3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	0,00	0,00													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 696,00	16 784,95	16 784,95		16 784,95											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	2 750,36	2 750,36		2 750,36											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,00	3 191,95	3 191,95		3 191,95											
4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	433,00	433,00		433,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	200,00	200,00		200,00		200,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	582,00	582,00		582,00		582,00									
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	166,02	166,02		166,02		166,02									
4410	Podróżne służbowe krajowe	700,00	127,66	127,66		127,66		127,66									
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		1 185,66		1 185,66									
4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	48,00	48,00	48,00		48,00		48,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00		0,00		0,00									
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	648 000,00	156 964,66	156 964,66	45 909,37	110 896,29	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 417,41	124 417,41	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	159,00	159,00		159,00		159,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 430,00	93 189,17	93 189,17		93 189,17							0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 561,10	1 561,10		1 561,10											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	13 414,87	13 414,87		13 414,87							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	1 538,65	1 538,65		1 538,65							0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 192,50	1 192,50		1 192,50											

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	168 323,45	0,00	168 323,45	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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	10 452,00	0,00	10 452,00	0,00	0,00	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	19 500,00	10 452,00	0,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 396 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 219,00																	
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 195,00																	
	6230		530 000,00																	
	6257		6 550 100,00																	
	90011	Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	33 825,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 825,00	10 824,00		10 824,00														
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00																	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	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	20 000,00	2 778,00		2 778,00														
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	212 005,93	0,00	212 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 731,38	0,00	4 731,38	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
	4260	Zakup energii	270 000,00	140 568,70	0,00	140 568,70	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
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	66 705,85		66 705,85														
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00																	
	90080		97 000,00	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
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00																	
	90095	Pozostała działalność	1 202 896,84	54 322,12	10 474,43	43 589,27	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	258,42	0,00	0,00	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 005,00	6 378,91	6 378,91	6 378,91	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 310,56	3 310,56	3 310,56	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	231,53	231,53	231,53	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 619,64	0,00	16 619,64	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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2018 roku.

	4260	Zakup energii	6 000,00	1 502,05	1 502,05	1 502,05	0,00	1 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	25 167,58	25 167,58	25 167,58	0,00	25 167,58	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	13 000,00	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	
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 891,84																
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 720,00	29 324,55	29 324,55	29 324,55	0,00	29 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 750,00	370 144,10	370 144,10	370 144,10	0,00	2 984,10	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	698 500,00	367 160,00	367 160,00	367 160,00	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	4 000,00	2 984,10	2 984,10	2 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora JSF	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	130 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92117	Archiva	32 970,00	26 340,45	26 340,45	26 340,45	0,00	26 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 970,00	26 340,45	26 340,45	26 340,45	0,00	26 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 356 000,00	71 099,84	71 099,84	71 099,84	1 099,84	1 099,84	1 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 206 000,00	61 099,84	61 099,84	61 099,84	1 099,84	1 099,84	1 099,84	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	150 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	67 000,00	1 099,84	1 099,84	1 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 404,15	1 201 404,15						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	10 000,00	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 i/sz udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 000,00	0,00														
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,00	7 666,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,00	7 666,00	0,00					
	Wydatki razem:	46 511 310,42	14 232 461,07	9 115 906,49	4 626 827,71	4 489 078,78	3 961 254,64	0,00	0,00	248 281,77	4 404 542,77	4 274 030,02	2 756 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKMISTWA GŁUSZYCY

Roman Głód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminy Głuszyca na 30.06.2018 rok**

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 rok
1	2	4	5
A	Dochody	46 063 106,58	18 111 957,91
I	Dochody bieżące	30 395 460,58	15 083 931,58
II	Dochody majątkowe	15 667 646,00	3 028 026,33
B	Wydatki	46 511 310,42	18 637 003,84
I	Wydatki bieżące	29 806 358,58	14 232 461,07
II	Wydatki majątkowe	16 704 951,84	4 404 542,77
	Wynik budżetu (A- B)	-448 203,84	-525 045,93
C	Przychody ogółem	1 218 203,84	1 359 313,70
	Przychody z emisji obligacji komunalnych		
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	530 000,00	671 109,86
	Przychody z zaciągniętych kredytów na realizację programów i projektów z udziałem środków k których mowa w art.5ut.1 pkt.2 ufp.		
	Inne źródła	688 203,84	688 203,84
D	Rozchody ogółem	770 000,00	135 000,00
	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	770 000,00	135 000,00
	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)	448 203,84	1 224 313,70

Załącznik nr 4

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan	wykonanie w tym	
							Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6		8	9
Dział	750	Administracja publiczna				15 000,00	12 480,71	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Instytucji Posredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	15 000,00	12 480,71	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszyca Górnej	dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki	0,00	0,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				591 860,00	20 362,47	302 806,99
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00		262 229,64
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	53 220,00		3 445,02
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	dotacja podmiotowa	30 000,00	19 826,55	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	70 140,00		26 307,36
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie gimnazjum	37 000,00		10 824,97
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszyca	1 500,00	535,92	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 500,00	0,00	0,00
1	851	85154	2820	Organizacja pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypożyczynku dla dzieci	32 500,00		0,00
Dział	852	Pomoc społeczna				86 400,00	0,00	68 208,00
1	852	85295	2360	Parafia Rzymskokatolicka pw. Cynystusa Króla w Głuszyca	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	86 400,00	0,00	68 208,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 000,00	6 000,00	
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszyca	6 000,00	6 000,00	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				828 500,00	427 160,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa	698 500,00	367 160,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca	dotacja podmiotowa	130 000,00	60 000,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2018 roku.

Dział	926	Kultura fizyczna i sport			200 000,00	60 000,00	10 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	150 000,00	60 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	50 000,00		10 000,00
Suma końcowa					1 860 260,00	526 003,18	381 014,99

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GMINY
Głuszyca
Roman Glód

Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	600	60004	1 600 968,00	77 490,00	4,84%
2	Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Głuszycy	600	60014	22 000,00	21 181,85	96,28%
3	Przebudowa drogi gminnej na działce 284 w miejscowości Grzmiąca	600	60016	147 200,00		0,00%
4	Modernizacja drogi gminnej - łącznik ul. Kolejowa-Piastowska	600	60016	99 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja tras pieszo-rowerowych ACTIVE Głuszycy-Jedlina Zdrój	600	60016	40 000,00	29 977,93	74,94%
6	Zakup wiat przystankowych	600	60095	25 000,00	16 661,95	66,65%
7	Obudowa drogi gminnej w Głuszycy (dz.nr 112 dr) wraz z odwodnieniem na długości 300 mb	600	60078	300 000,00	0,00	0,00%
8	Tajemnice militarne podziemi - modernizacja i rozbudowa Ekspozycji Podziemnego Miasta Osówki	630	63095	865 000,00	0,00	0,00%

9	Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszycy	630	63095	569 000,00	563 285,64	99,00%
10	Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	700	70095	50 000,00	8 610,00	17,22%
11	Modernizacja Cmentarza Komunalnego - budowa oświetlenia i alejek	710	71035	100 000,00		0,00%
12	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Głuszycy Górnej	754	75412	200 000,00		0,00%
13	Modernizacja i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Głuszycy	801	80104	50 000,00		0,00%
14	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek	855	85505	140 000,00	124 417,41	88,87%
15	Dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	17 000,00	9 000,00	52,94%
16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	900	90001	652 124,00		0,00%
17	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	900	90005	6 866 518,00	2 111 611,09	30,75%
18	Dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłów grzewczych	900	90005	530 000,00	121 512,75	22,93%
19	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycy	900	90011	23 000,00	0,00	0,00%
20	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy	900	90015	200 000,00	0,00	0,00%

21	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy	900	90080	97 000,00	49 200,00	50,72%
22	Kłomby przy ulicy Sienkiewicza i Boh. Getta	900	90095	13 000,00	0,00	0,00%
23	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	900	90095	950 891,84	3 444,00	0,36%
24	Odnowa wsi poprzez budowę, przebudowę świetlic wiejskich w miejscowości Grzmiąca i Głuszycy Górna	921	92109	60 000,00	59 080,00	98,47%
25	Dotacje dla CK MBP na wkład do projektu Nowoczesna przestrzeń CK-MBP w Głuszycy	921	92109	71 250,00	0,00	0,00%
26	Sowiogórski Raj Głuszycy - budowa basenu przy SP 3 w Głuszycy	926	92601	2 050 000,00	1 182 665,53	57,69%
27	Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy	926	92601	356 000,00		0,00%
28	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszycy	926	92601	250 000,00	16 262,62	6,51%
29	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Głuszycy Górna na terenie Gminy Głuszycy	926	92601	60 000,00	1 000,00	1,67%
30	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy	926	92601	200 000,00	1 476,00	0,74%
31	Bystrzyca uczy i bawi - zagospodarowanie terenu przy ulicy Częstochowskiej w Głuszycy	926	92695	100 000,00	7 666,00	7,67%
Razem				16 704 951,84	4 404 542,77	26,37%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	54 862,81	36,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	3 256,53	20,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 571,40	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	155,00	2,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	530,13	11,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 200,00	51 606,28	38,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	3 774,00	61,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	10 656,63	43,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 870,68	89,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 321,80	49,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	15 014,60	50,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 935,37	44,72
		4260	Zakup energii	9 800,00	6 172,48	62,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 337,00	89,25
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	616,78	44,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	666,94	60,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	240,00	18,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 026,58	31 026,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	31 026,58	31 026,58	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	31 026,58	31 026,58	100,00
750			Administracja publiczna	75 696,00	37 841,00	49,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 696,00	37 841,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 696,00	37 841,00	49,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 022,00	3 566,00	71,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00	912,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818,00	912,00	50,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	2 654,00	82,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 204,00	2 654,00	82,83
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	47 313,00	20 613,00	43,57

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.	40 900,00	19 800,00	48,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00	19 800,00	48,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	813,00	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	813,00	813,00	100,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 600,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 422 035,00	3 652 335,00	49,21
85501		Świadczenie wychowawcze	3 802 500,00	2 022 600,00	53,19
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 802 500,00	2 022 600,00	53,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 000,00	1 627 400,00	49,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263 000,00	1 627 400,00	49,87
85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	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	35,00	35,00	100,00
85595		Pozostała działalność	356 500,00	2 300,00	0,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 500,00	2 300,00	0,65

Razem:	7 582 292,58	3 746 581,58	49,41
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 026,58	31 026,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	31 026,58	31 026,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,36	608,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 418,22	30 418,22	100,00
750			Administracja publiczna	75 696,00	37 841,00	49,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 696,00	37 841,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 320,00	31 656,02	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	5 413,24	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	771,74	50,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 022,00	3 566,00	71,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00	912,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818,00	912,00	50,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	2 654,00	82,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 000,00	78,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	270,31	27,03
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	270,31	27,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,69	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,31	270,31	100,00
852			Pomoc społeczna	47 313,00	20 129,24	42,54
	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.	40 900,00	19 455,70	47,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	19 455,70	47,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	673,54	82,85
		3110	Świadczenia społeczne	797,05	660,33	82,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15,95	13,21	82,82

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 505,60		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61,82		0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7,58		0,00
855		Rodzina	7 422 035,00	3 635 973,30	48,99
85501		Świadczenia wychowawcze	3 802 500,00	2 011 291,84	52,89
	3110	Świadczenia społeczne	3 746 200,00	1 981 568,32	52,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,22	21 778,31	49,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,78	5 237,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	2 628,66	39,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	78,77	9,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 000,00	1 624 646,46	49,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 989 000,00	1 510 618,28	50,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 930,00	23 264,00	40,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700,00	73 729,16	39,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	659,12	43,94
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	337,33	8,43
	4260	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 623,60	65,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00	5 116,21	47,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	274,36	22,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 964,40	78,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 870,00	93,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	12,50
85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
85504			356 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00		0,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00		0,00
Razem:			7 582 292,58	3 728 806,43	49,18

PRACOWNIK GMINY

 Wieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głód

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku

		Szkoła Podstawowa Nr 3		Przedszkole Samorządowe	
		Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80104,80148	
		Dochody		Dochody	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
0830	90 000,00 zł	51 917,54 zł	143 000,00 zł	65 635,85 zł	
0920				119,25 zł	
Razem	90 000,00 zł	51 917,54 zł	143 000,00 zł	65 755,10 zł	
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
Ogółem	90 000,00 zł	51 917,54 zł	143 000,00 zł	65 755,10 zł	
		Wydatki		Wydatki	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
2400	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	0,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	1 861,54 zł	
4220	90 000,00 zł	50 225,87 zł			
4300	0,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	62 954,85 zł	
Razem	90 000,00 zł	50 225,87 zł	143 000,00 zł	64 816,39 zł	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 691,67 zł	0,00 zł	938,71 zł	
Ogółem	90 000,00 zł	51 917,54 zł	143 000,00 zł	65 755,10 zł	

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głód

Załącznik nr 9

Wydanki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 496,43	10 055,46
	01095		Pozostała działalność	94 496,43	10 055,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 685,51	9 419,26
			Sołectwo Głuszycy Górna - wyposażenie kuchni	15 000,00	675,96
			Sołectwo Głuszycy Górna - organizacja Dnia Dziecka i Mikołaja	2 290,21	820,00
			Sołectwo Głuszycy Górna - zakup sprzętu muzycznego i oświetlenia, rzutnika, ekranu i rolet	8 000,00	
			Sołectwo Głuszycy Górna - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	6 000,00	
			Sołectwo Grzmiąca - kratownice przy siłowni zewnętrznej	2 500,00	
			Sołectwo Grzmiąca - monitoring boiska i placu zabaw	1 000,00	
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	782,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup stołów i krzeseł do świetlicy	5 000,00	
			Sołectwo Kolce - zakup garażu blaszanego	4 500,00	
			Sołectwo Kolce - zakup kosiarki samobieżnej	3 357,00	3 357,00
			Sołectwo Kolce - zakup namiotu ogrodowego	2 964,30	2 964,30
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	1 200,00	820,00
			Sołectwo Kolce - zakup stołów i ławek	874,00	
		4260	Zakup energii	511,12	99,85
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	511,12	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00
			Sołectwo Sierpnica - remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 299,80	536,35
			Sołectwo Grzmiąca - ogrodzenie placu zabaw z montażem stojaków na rowery	12 247,98	
			Sołectwo Łomnica - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 269,62	
			Sołectwo Sierpnica - zagospodarowanie terenu wokół placu grillowego	597,70	351,85
			Sołectwo Kolce - koszty wysyłki za zakup namiotu	184,50	184,50
Razem:				94 496,43	10 055,46

SKARBNIK GMINY

Fundusze Gminnych
Głuszycy, sierpień 2018 rok

BURMISTRZ GŁUSZYCY Strona 82



Roman Glód

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY				16 000,00	7 934,50
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	7 934,50
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00	7 934,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	7 934,50
II	WYDATKI				19 500,00	10 452,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	10 452,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 500,00	10 452,00
			4300	Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska	1 500,00	3 000,00
			4300	Badania dendrologiczne wybranych drzew	5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	13 000,00	

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów za I półrocze za 2018 rok Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	1 000,00	155,00
2	855	85502	0920	70 000,00	47 911,82
3	855	85502	0970	7 000,00	2 756,27
4	855	85502	0980	15 000,00	37 482,66
				93 000,00	88 305,75

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głód

Załącznik nr 12

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	407 288,45
	90002		Gospodarka komunalna	1 100 000,00	407 288,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	407 288,45
Ogółem dochody				1 100 000,00	407 288,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 000,00	458 784,48
	90002		Gospodarka odpadami	1 091 000,00	458 784,48
		4210	Zakup koszy ulicznych oraz pojemników do zbiórki odpadów	1 000,00	
		4300	PSZOK	78 000,00	1 980,48
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 012 000,00	456 804,00
Ogółem wydatki				1 091 000,00	458 784,48

SKARBNIK GMINY

Janusza Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Załącznik nr 13

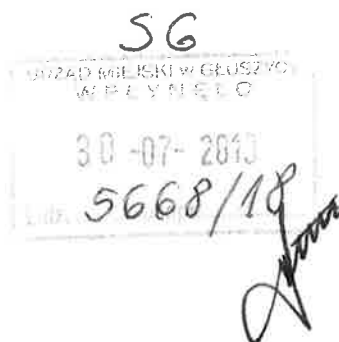
Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2018 rok	w tym		Wykonanie 2018 rok	w tym		(%)
			środki z budżetu UE	środki z budżetu jst		środki z budżetu UE	środki z budżetu jst	
600 60004	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	1 600 968,00	1 131 384,00	469 584,00	77 490,00	65 866,50	11 623,50	4,84
630 63095	Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszycy	569 000,00	355 500,00	213 500,00	563 285,64	352 343,02	210 942,62	99,00
900 90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w i ujęć wody na terenie Gminy Głuszyca	652 124,00	592 903,00	59 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	6 866 518,00	6 839 319,00	27 199,00	2 111 611,09	2 092 579,63	19 031,46	30,75
900 90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	950 891,84	445 891,84	505 000,00	3 444,00	0,00	3 440,00	0,36
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10 639 501,84	9 364 997,84	1 274 504,00	2 755 830,73	2 510 789,15	245 037,58	25,90

SKARBNIK GMINY

CENTRUM KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel./fax 074 8456334
NIP 886-25-75-464 Regon 891139363

K.0221.9.2018.AM



Głuszyca, 30.07.2018 r.

Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

Dot. przekazania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2018 r.

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2018 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

p.o. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY MBP
w Głuszycy
Sabina Jelewska

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca
tel./fax 74 8456 334
ckmbp@głuszyca.pl www.ckmbp.głuszyca.pl

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za I półrocze 2018 r. wyniosły łącznie 564 026,40 zł z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca: 487 160,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	367 160,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000,00 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe	60 000,00 zł

2. Przychody ze sprzedaży usług: 37 378,80 zł

- wynajem pomieszczeń	15 090,00 zł
- wynajem sali	8 865,00 zł
- wynajem powierzchni	2 550,00 zł
- wynajmem sprzętu	0,00 zł
- usługi ksero, fax, udostępnianie toalety	1 822,80 zł
- lekcje gry na gitarze, tańca, warsztaty	6 330,00 zł
- bilety na obiekt kąpielowy	211,00 zł
- organizacja imprez	2 095,00 zł
- pozostałe	415,00 zł

3. Przychody ze sprzedaży towarów: 97,23 zł

4. Pozostałe przychody: 39 382,30 zł

- darowizny rzeczowe - książki	1 950,56 zł
- darowizny rzeczowe - pozostałe	1 140,00 zł
- darowizny finansowe	500,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	34 184,54 zł
- kara za nieterminowy zwrot książek	465,20 zł
- pozostałe	1 142,00 zł

5. Przychody finansowe: 8,07 zł

II. Koszty instytucji kultury za I półrocze 2018 r. wyniosły łącznie 546 593,46 zł

z tego:

1. Amortyzacja:	34 184,54 zł
2. Zużycie materiałów i energii:	96 654,97 zł
- zużycie wyposażenia	1 914,00 zł
- zużycie materiałów	32 000,77 zł
- zużycie art. spożywczych	806,05 zł
- zużycie opału (świetlice wiejskie)	7 116,18 zł
- zużycie energii (elektrycznej, gazowej, wody)	54 817,97 zł
3. Usługi obce:	26 305,31 zł
- usług telekomunikacyjne	4 332,99 zł
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	2 479,49 zł
- usługi bankowe i pocztowe	1 072,50 zł
- przeglądy techniczne	492,00 zł
- usługi zdrowotne	104,00 zł
- usługi kserograficzne	1 513,85 zł
- organizacja imprez	5 270,00 zł
- abonament MAK+	605,16 zł
- organizacja wypoczynku (zimowego i letniego)	1 179,60 zł
- licencje komputerowe	424,80 zł
- szkolenia pracowników	220,00 zł
- badanie wody na obiekcie kąpielowym	338,40 zł
- konserwacja murawy boiska ORLIK	2 000,00 zł
- outsourcing funkcji ABI	3 500,00 zł
- certyfikat kwalifikowany	818,54 zł
- sporządzenie dokumentacji BHP	873,30 zł
- usługi pozostałe	1 080,68 zł
4. Podatki i opłaty:	3 857,07 zł
- podatek od nieruchomości	2 490,00 zł
- ubezpieczenie osób	99,21 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	715,86 zł
- odpady komunalne	552,00 zł
5. Wynagrodzenia:	325 678,45 zł
- wynagrodzenia osobowe	289 322,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	36 356,00 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	58 858,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	49 819,71 zł
- składki na FP	4 648,82 zł
- świadczenia urlopowe	1 541,36 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	2 848,56 zł

7. Pozostałe koszty (delegacje): 329,67 zł

8. Pozostałe obciążenia: 725,00 zł

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

1. Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 3 831,07 zł w tym **należności wymagalne wyniosły 3 236,24 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 26 434,49 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 w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł:

- na dzień 01.01.2018 r. – 1 215,74 zł,

- na dzień 30.06.2018 r. – 4 840,89 zł.

Głuszyca, 30.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

mgr Armanda Maciejczak

.....
sporządził

p.o. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY MBP
w Głuszycy

Sabina Jelewska

.....
zatwierdził

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2018 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Amortyzacja	4 438,00 zł	1 739,04 zł	39,19%
2	Wynagrodzenia osobowe	432 585,00 zł	215 501,55 zł	49,82%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 562,00 zł	37 260,91 zł	49,97%
4	Składki na fundusz pracy	9 974,00 zł	3 531,96 zł	35,41%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00 zł	32 345,40 zł	42,73%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	31 374,00 zł	19 891,74 zł	63,40%
7	Zakup energii	63 377,00 zł	36 382,55 zł	57,41%
8	Zakup usług pozostałych	23 100,00 zł	17 838,95 zł	77,22%
9	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł	4 009,64 zł	44,55%
10	Podatki i opłaty	7 784,00 zł	3 857,07 zł	49,55%
11	Pozostałe koszty	1 100,00 zł	1 018,77 zł	92,62%
12	Świadczenia urlopowe	13 828,00 zł	1 541,36 zł	11,15%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	2 207,36 zł	36,79%
14	Koszty finansowe - odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	752 922,00 zł	377 126,30 zł	50,09%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	698 500,00 zł	367 160,00 zł	52,56%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	14 500,00 zł	8 892,23 zł	61,33%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	33 500,00 zł	20 855,00 zł	62,25%
4	Środki otrzymane od osób fizycznych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	4 438,00 zł	1 739,04 zł	39,19%
6	Darowizny rzeczowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
7	Inne źródła	1 184,00 zł	1 150,07 zł	97,13%
	RAZEM	752 922,00 zł	400 596,34 zł	53,21%

ŚRODKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Dotacja celowa z budżetu gminy	71 250,00 zł	- zł	0,00%
	RAZEM	71 250,00 zł	- zł	0,00%

Głuszyca, 30.07.2018 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury MBP w Głuszycy

mgr Armanda Mactejczak

P O DYREKTORA
CENTRUM KULTURY MBP
w Głuszycy
Sabina Jętelowska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
 na dzień 30.06.2018 – BIBLIOTEKI**

Dział: 921
 Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	-
2	Wynagrodzenia osobowe	87 648,00 zł	44 819,33 zł	51,14%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 239,00 zł	7 435,13 zł	52,22%
4	Składki na fundusz pracy	1 930,00 zł	397,46 zł	20,59%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00 zł	110,00 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	27 236,00 zł	9 600,70 zł	35,25%
7	Zakup energii	11 036,00 zł	6 283,79 zł	56,94%
8	Zakup usług pozostałych	3 980,00 zł	1 162,06 zł	29,20%
9	Usługi telekomunikacyjne	700,00 zł	323,35 zł	46,19%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	-
11	Pozostałe koszty	100,00 zł	10,00 zł	10,00%
12	Świadczenia urlopowe	2 120,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	1 141,00 zł	550,00 zł	48,20%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	150 240,00 zł	70 691,82 zł	47,05%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Dotacja podmiotu z budżetu gminy	130 000,00 zł	60 000,00 zł	46,15%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	6 800,00 zł	5 212,80 zł	76,66%
3	Darowizny książek	6 000,00 zł	1 950,56 zł	32,51%
4	Darowizny rzeczowe	840,00 zł	840,00 zł	100,00%
5	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	500,00 zł	465,20 zł	93,04%
	RAZEM	150 240,00 zł	68 468,56 zł	45,57%

Głuszyca, 30.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury MBP w Głuszycy

mgr Armanda Maciejczak

p.o. DYREKTORA
 CENTRUM KULTURY MBP
 w Głuszycy

Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2018 – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział: 926
Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Amortyzacja	64 892,00 zł	32 445,50 zł	50,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	57 555,00 zł	29 001,57 zł	50,39%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 200,00 zł	5 123,67 zł	42,00%
4	Składki na fundusz pracy	1 750,00 zł	719,40 zł	41,11%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00 zł	3 900,60 zł	22,42%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00 zł	12 344,56 zł	68,20%
7	Zakup energii	21 900,00 zł	12 151,63 zł	55,49%
8	Zakup usług pozostałych	40 700,00 zł	2 971,31 zł	7,30%
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	25,90 zł	-
12	Świadczenia urlopowe	2 372,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	1 300,00 zł	91,20 zł	7,02%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	238 169,00 zł	98 775,34 zł	41,47%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	150 000,00 zł	60 000,00 zł	40,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	20 500,00 zł	211,00 zł	1,03%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 777,00 zł	2 305,00 zł	83,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	64 892,00 zł	32 445,50 zł	50,00%
		238 169,00 zł	94 961,50 zł	39,87%

Głuszyca, 30.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

mgr Armanda Maciejczak

po DYREKTORA
CENTRUM KULTURY MBP
w Głuszycy
Sabina Jelewska

Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.
w kasie	350,57 zł	1 719,13 zł
na rachunkach bankowych	865,17 zł	3 121,76 zł
Razem:	1 215,74 zł	4 840,89 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 30.06.2018	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
3.	Dostaw towarów i usług	64,83 zł	0,00 zł
4.	Rozrachunków z pracownikami	30,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	3 831,07 zł	3 236,24 zł

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 30.06.2018	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	603,65 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	3 435,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku od nieruchomości	2 490,00 zł	0,00 zł
4.	Oplaty za odpady komunalne	552,00 zł	0,00 zł
5.	Składek ZUS	19 353,84 zł	0,00 zł
	RAZEM:	26 434,49 zł	0,00 zł

Głuszyca, 30.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury-MBP w Głuszyca

mgr Armanda Mactejczak

p.o. DYREKTORA
 CENTRUM KULTURY MBP
 w Głuszyca

Sabina Jelewska