

BURMISTRZ GŁUSZYCY



**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za 2018 rok**

Głuszyca, marzec 2019 r.

*

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszycy w 2018 roku	3
II.	Dochody budżetowe	5
III.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	13
IV.	Wydatki budżetowe	23
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	26
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności	43
VII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych	44
VIII.	Fundusz sołecki	44
IX.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy	45
X.	Informacja o stanie mienia komunalnego	49

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszycy za 2018 rok – str. 50
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszycy za 2018 rok – str. 62
- 3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy za 2018 rok – str. 82
- 4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku – str. 83
- 5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy za 2018 rok – str. 85
- 6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 87
- 7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok – str. 89
- 8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 94
- 9) Załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok – str. 95
- 10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszycy związane z ochroną środowiska za 2018 rok – str. 95
- 11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok – str. 97
- 12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 rok – str. 98
- 13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 99
- 14) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH
W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W 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 2018 roku budżet Gminy po stronie dochodów obniżono o kwotę 614.228,46 zł i na 31.12.2018 roku wynosił 44.972.091,54 zł, natomiast po stronie wydatków został podwyższony o kwotę 1.663.975,38 zł i na 31.12.2018 roku wynosił 47.010.295,38 zł.

W ciągu roku przychody zwiększono o kwotę:

- 688.203,84 z tytułu wolnych środków
- 1.600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych

natomiast przychody w tytułu z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obniżono o kwotę 10.000,00 zł i tak na koniec 2018 roku plan przychodów wynosił 2.808.203,84 zł.

W styczniu 2018 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł, który na dzień 31.12.2018 został spłacony.

W wyniku wprowadzonych zamian wynik budżetu na koniec 2018 roku stanowił deficyt w wysokości (-) 2.038.203,84 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku budżet Gminy Głuszycy zamknął się deficytem w wysokości (-)1.553.055,46 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 1.216.212,73 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone jedenastoma Uchwałami Rady Miejskiej oraz trzydziestoma Zarządzeniami Burmistrza Głuszycy.

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

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

	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	%
Planowane dochody	45.856.320,00	44.972.091,54	36.775.952,11	81,78
Planowane wydatki	45.346.320,00	47.010.295,38	38.329.007,57	81,53
Nadwyżka/deficyt [zł]	240.000,00	-2.038.203,84	-1.553.055,46	

W ciągu roku Gmina spłaciła raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 270.000,00 zł oraz wykupiła obligacje w wysokości 500.000,00 zł

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów przedstawia tabel

PRZYCHODY		
Nazwa	Planowane przychody	Przychody wykonane
Pożyczka z WFOŚiGW	520.000,00	491.379,06
Wolne środki	688.203,84	688.203,84
PKO BP SA	1.600.000,00	1.600.000,00
RAZEM	2.808.203,84	2.779.582,90
ROZCHODY		

Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2018 roku	Spląty kredytów na dzień 31.12.2018 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 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	270.000,00	540.000,00
Bank Spółdzielczy	600.000,00		600.000,00
PKO BP SA	7.210.000,00	500.000,00	8.310.000,00
WFOŚiGW			491.379,06
RAZEM	13.586.340,00	770.000,00	14.907.719,06

Powyższa tabela pokazuje, że stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 14.907.719,06 zł. Jednak jest to zadłużenie wynikające wyłącznie z podpisanych umów kredytowych i pożyczkowych.

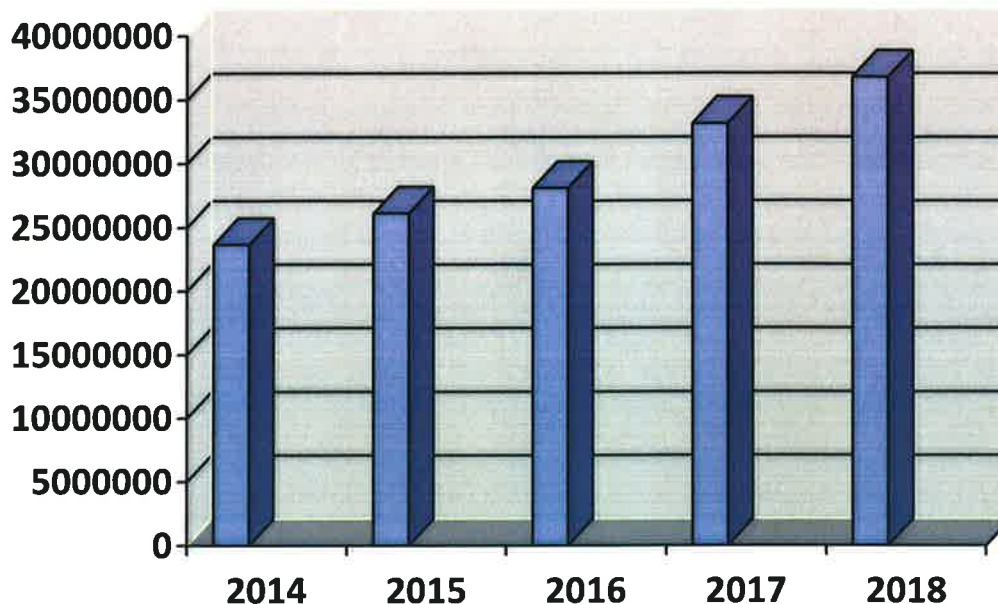
II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2018 roku dochody zrealizowano w wysokości 36.775.952,11 zł stanowią one 87,78 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Struktura dochodów uzyskanych w 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne	– 12.038.064,20 zł	(32,73 %)
- subwencje	– 9.299.342,00 zł	(25,29 %)
- dotacje celowe	– 9.203.880,13 zł	(25,03 %)
- dochody majątkowe	– 6.234.665,78 zł	(16,95 %)
Razem	– 36.775.952,11 zł	(100 %)

Przestawienie wykonanych dochodów w latach 2014-2018



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

DOCHODY WŁASNE

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została omówiona poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	%
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		30 900 002,41	30 541 286,33	98,84%
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>		4 713 800,00	4 037 274,61	85,65%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 900 000,00	2 309 353,69	79,63%
b)	podatek rolny	0320	48 100,00	43 482,48	90,40%
c)	podatek leśny	0330	119 000,00	121 170,00	101,82%
d)	podatek od środków transportowych	0340	119 500,00	123 507,89	103,35%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350		6 361,00	
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	15 000,00	6 391,00	42,61%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	26 898,90	107,60%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	11 000,00	13 606,00	123,69%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00	298,91	149,46%
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00	161 547,79	107,70%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0490	1 102 000,00	937 753,90	85,10%

	odrębnych ustaw				
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	256 362,00	128,18%
m)	wpływy z różnych opłat	0690	24 000,00	30 541,05	127,25%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 072 155,00	5 354 326,97	105,56%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 972 155,00	5 288 129,00	106,35%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	66 197,97	66,20%
3.	Dochody z majątku gminy		1 493 085,00	1 417 686,21	94,95%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	16 000,00	14 102,23	88,14%
b)	wpływy z dywidend	0740	200 000,00	147 662,97	73,83%
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	1 255 921,01	98,34%
4.	Pozostałe wpływy		1 264 196,00	1 204 491,22	95,28%
a)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580		7 849,28	
b)	wpływy z usług	0830	1 216 696,00	917 193,02	75,38%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	24 000,00	27 128,07	113,03%
d)	pozostałe odsetki	0920	10 000,00	28 884,22	288,84%
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		67 713,76	
f)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		1 460,32	
g)	wpływy z różnych rozliczeń	8510		87 235,35	
h)	wpływy z różnych dochodów	0970	13 500,00	56 085,51	415,45%
i)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900		10 941,69	%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 042 448,00	4 053 149,00	100,26%
6.	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	4 878 682,00	4 878 682,00	100,00%
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	206 985,00	206 985,00	100,00%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 940 731,80	3 896 812,32	98,89%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	4 000,00	4 000,00	100,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 203 645,61	1 194 863,98	99,27%
11.	Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 022 490,00	3 995 850,86	99,34%
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 584,00	28 584,00	797,54%
13.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2330	34 200,00	47 024,14	137,50%

14.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	35 226,88	176,13%
15.	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		19 043,14	
16.	Środki Funduszu Pracy	2690		6 760,00	
17.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		160 526,00	
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		14 072 089,13	6 234 665,78	44,31%
1.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 240 000,00	241 493,93	19,48%
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		4 224,40	
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	9 289 846,00	3 867 188,60	41,63%
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	1 192 708,79	70,49%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	594 800,00	165 576,92	27,84%
7.	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	80 000,00	200,00%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	240 000,00	176 151,13	73,40%
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	184 443,13	506 582,01	274,65%
OGÓŁEM DOCHODY			44 972 091,54	36 775 952,11	81,78%

➤ **Wpływy z podatków:**

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.309.353,69 zł i stanowi 79,63 % kwoty planowanej na 2018 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.437.945,23 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 871.408,46 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.165.627,36 zł, oraz 646.324,78 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 127.372,40 zł w tym:

- od osób prawnych 101.162,30 zł
- od osób fizycznych 26.210,10 zł

Zgodnie z uchwałą nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.10.2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku wynoszą 37.657,10 zł.

W wyniku decyzji wydanych przez Burmistrza Głuszycy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 50.202,60 zł oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości w wysokości 64.192,00 zł.

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 43.482,48 zł i stanowi 90,40 % kwoty planowanej na 2018 rok.

3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 121.1700,00 zł i stanowi 101,82 % kwoty planowanej na 2018 rok.

4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 123.507,89 zł i stanowi 103,35 % kwoty planowanej na 2018 rok.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 6.361,00 zł. Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest na zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

6. Z **podatku od spadku i darowizn** uzyskano 6.391,00 zł i stanowi 42,61 % kwoty planowanej na 2018 rok. Podatek ten podlega zapłacie w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizn przez osoby fizyczne.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości 256.362,00 zł i stanowi 128,18 % 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 26.898,90 zł i stanowi on 107,60 % 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 13.606,00 zł i stanowi on 123,69% 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 Głuszyczy z dnia 28 listopada 2017 roku.

3. Z tytułu **opłaty produktowej** uzyskano dochód 298,91 zł i stanowi on 149,46 % 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 161.547,79 zł i stanowi 107,70 % 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 937.753,90 zł i stanowi 85,10 % 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 54.328,40 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 883.425,50 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 12.089,56 zł (**załącznik nr 10**) – dochód uzyskano w wysokości 30.541,05 zł i stanowi 127,25 % kwoty planowanej na 2018 rok .

➤ **Dochody z majątku:**

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 14.102,23 zł i stanowi 88,14 % kwoty planowanej na 2018 rok.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 1.255.921,01 zł i stanowi 98,34 % kwoty planowanej na 2018 rok.

3. wpływy z dywidend z Podziemnego Miasta Osówka – 147.662,97 zł

➤ **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 917.193,02 zł i stanowi on 75,38 % kwoty planowanej na 2018 rok.

2. **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 56.012,29 zł

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 64.713,76 zł

4. wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny – dochód uzyskano w wysokości 9.309,60 zł

5. **wpływy z różnych dochodów i rozliczeń** – uzyskano dochód wysokości 143.320,83 zł .

6. **dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych żądań 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 15,50 zł,

- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 35.211,38 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 2018 roku dochód z tego tytułu wyniósł 5.288.129,00 zł. Wykonany przez Ministra Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Głuszycza wyniósł o 736.517,00 zł więcej w stosunku do roku 2017 r.

8. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 66.197,97 zł i stanowi 66,20 % 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 2018 roku wyniosła 9.299.342,00 zł i stanowi 100 % kwoty planowanej na 2018 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 4.053.149,00 zł
2. wyrównawcza – 4.878.682,00 zł
3. równoważąca – 206.985,00 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów – 160.526,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 9.203.880,13 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 Głuszycy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 7.892.663,18 zł co stanowi 99,11 % kwoty planowanej na 2018 rok
Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 7** .
- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.198.863,98 zł
- Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst 112.352,97 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.234.665,78 zł co stanowi 44,31 % kwoty planowanej na 2018 rok, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 245.718,33 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 – 5.988.207,45 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.867.188,60 zł

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	126.642,26 zł
Wykonanie	162.092,26 zł
% wykonania	127,99 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego stanowiąca dofinansowanie do remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach oraz Łomnicy w wysokości 34.200,00 zł
2. sprzedaż gruntów rolnych – 75.450,00 zł
3. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 52.442,26 zł

Dział - 020 – LEŚNICTWO

Plan	0,00 zł
Wykonanie	120.000,00 zł
% wykonania	%

Wykonanie w tym dziale to dotacja z Generalnych Lasów Państwowych stanowiąca dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca ”

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.349.800,00 zł
wykonanie	209.532,14 zł
% wykonania	15,52%

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na pozimowe i letnie sprzątanie dróg oraz poboczy przy drogach powiatowych w wysokości 25.000,00 zł
2. dotacja z LGD na zakupy związane z promocją tras ACTIVE 12.824,14 zł
3. dotacja z MSWiA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Obudowa drogi gminnej w Głuszycy (dz. nr 112 dr) wraz z odwodnieniem na długości 300 mb” w wysokości 171.708,00 zł.

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.698.000,00 zł
wykonanie	150.309,46 zł
% wykonania	8,85 %

Wykonane dochody w tym dziale to wpływy z dywidend ze spółki gminnej „Podziemne Miasto Osówka sp. z o.o.” w wysokości 147.662,97 zł, oraz dotacja z budżetu państwa za projekt realizowany w 2017 roku „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich” 2.645,49 zł.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.549.085,00 zł
Wykonanie	1.555.608,42 zł
% wykonania	59,97 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 951.068,73 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie – 89.895,31 zł
3. sprzedaży działek budowlanych oraz mienia komunalnego oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 166.879,13 zł
4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 301.518,53 zł,
5. odsetek za nieterminową zapłatę – 28.609,60 zł
6. innych wpływów – 17.637,12 zł

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	79.696,00 zł
Wykonanie	76.115,93 zł
% wykonania	95,51 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.000,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży miejsc pod pochówki na cmentarzu komunalnym (71.848,92 zł) oraz wpływy z różnych dochodów oraz odsetek (267,01 zł).

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	83.795,00 zł
Wykonanie	193.463,59 zł
% wykonania	230,88 %

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 83.794,99 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 15,50 zł
3. Z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 7.849,28 zł
4. Wpływy z różnych dochodów i opłat, dochodów z lat ubiegłych, odsetek oraz sprzedaży złomu – 101.803,82 zł

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

Plan	79.935,00 zł
Wykonanie	71.770,91 zł
% wykonania	89,79 %

Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.818,00 zł
- wybory samorządowe 69.952,91 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	81.000,00 zł
% wykonania	197,56 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,00 zł, oraz dotacja Powiatu Wałbrzyskiego(40.000,00 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwo Dolnośląskiego (40.000,00 zł) – dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego.

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

Plan	8.688.755,00 zł
Wykonanie	8.513.564,86 zł
% wykonania	97,98 %

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 5.288.129,00 zł.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.156.495,74 zł
Wykonanie	13.192.264,85 zł
% wykonania	144,08 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 4.053.149,00 zł
2. uzupełnienie dochodów gmin – 160.526,00 zł
3. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 4.878.682,00 zł
4. dotacje celową, stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2017 roku – 28.380,74 zł
5. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 206.985,00 zł
6. 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
7. dotacji z Ministerstwa Finansów stanowiącej dofinansowanie do zadania „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. NMP KP w Głuszycy” – 557.127,11 zł.
8. dotacji z Ministerstwa Finansów stanowiącej dofinansowanie do zadania realizowanego w 2017 roku Montaż instalacji OZE na budynkach szkół – 215.415,00 zł.
9. dotacji z Ministerstwa Finansów stanowiącej dofinansowanie na zakup autobusów – 992.000,00 zł.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	274.063,54 zł
Wykonanie	304.345,04 zł
% wykonania	111,05 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum – 17.435,98 zł
2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów – 9.417,07 zł
3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Szkole Podstawowej nr 3 – 11.999,40 zł
4. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 184.045,80 zł
5. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników szkolnych – 70.505,10 zł
5. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego – 10.941,69 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	2.233,00 zł
wykonanie	2.078,74 zł
% wykonania	93,09 %

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na refundację kosztów wydanych decyzji w 2018 roku w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	863.653,00 zł
Wykonanie	869.119,16 zł
% wykonania	100,63 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 7.200,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki energetyczne, funkcjonowanie OPS) – 53.316,51 zł
3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej, dotacja na Senior Wigor) – 807.105,17 zł
4. wpływy z tytułu kar i odsetek – 1.497,48 zł

Dział - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	3.584,00 zł
wykonanie	3.584,00 zł
% wykonania	100,00 %

Dochody w tym dziale to środki Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne 4 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	82.032,00 zł
Wykonanie	78.588,00 zł
% wykonania	95,80 %

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	7.813.076,00zł
Wykonanie	7.795.216,11 zł
% wykonania	99,77 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.995.850,86 zł
2. dotacje na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny) – 3.561.703,81 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 35.211,38 zł
4. dotacja na asystenta rodziny – 23.948,00 zł
5. wpływy z różnych opłat i odsetek – 137,25 zł
6. wpływy z opłat za żłobek gminny – 106.364,81 zł
7. dotacji na funkcjonowanie żłobka w ramach programu Maluch + - 72.000,00 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	9.942.046,00 zł
Wykonanie	1.673.221,86 zł
% wykonania	16,83 %

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 419.387,57 zł
2. wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi – 883.425,50 zł
3. wpływy z kosztów ponagień oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.652,29 zł
4. wpłat mieszkańców oraz dotacja WFOŚiGW w wysokości 22.420,04 zł na dofinansowanie zadania wywozu azbestu.
5. Kwota 12.089,56 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
6. kwota 298,91 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
7. Kwota 2.665,23 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych.
8. wpłat najemców w wysokości 167.640,70 zł za wywóz nieczystości.
9. Wpływy z różnych dochodów, usług i odsetek – 442,04 zł
10. Wpłaty mieszkańców stanowiące dofinansowanie do zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 162.200,02 zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	2.759,64 zł
% wykonania	275,96 %

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	1.721.117,14 zł
% wykonania	82,27 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z obiektów sportowych z tytułu obciążeń za energię – 2.950,46 zł
2. wpływy z tytułu sprzedaży biletów na basen przy Szkole Podstawowej nr 3 – 51.640,53 zł.
2. dotacji celowej z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości 947.708,79 zł oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 482.212,01 zł na dofinansowanie budowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 „Delfinek”.
3. dotacji celowej z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości 125.000,00 zł do zadania budowa otwartych stref aktywności,
4. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25.000,00 zł do zadania modernizacja boiska wiejskiego w Głuszycy Górnej.
5. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2017 roku na program Umieć pływać w wysokości 630,00 zł.
6. wpływy z różnych rozliczeń – 87.235,35 zł

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2018 roku wydatkowano kwotę 38.329.007,57 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 29.325.073,60 zł a wydatki majątkowe 9.003.933,97 zł) co stanowi 81,53 % kwoty planowanej na 2018 rok.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku

Dział	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	z tego zadania:		%
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 338,69	221 191,73	168 749,47	52 442,26	98,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	0,00			0,00

500	Handel	8 400,00	8 134,87	8 134,87	0,00	96,84
600	Transport i łączność	2 745 518,00	2 281 009,60	2 281 009,60	0,00	83,08
630	Turystyka	1 434 000,00	652 583,64	652 583,64		45,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 128 200,00	1 797 447,59	1 797 447,59	0,00	84,46
710	Działalność usługowa	209 500,00	60 576,56	60 576,56	0,00	28,91
750	Administracja publiczna	3 828 172,57	3 733 657,31	3 649 862,32	83 794,99	97,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 217,00	72 052,91	282,00	71 770,91	89,82
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 800,00	351 184,92	350 184,92	1 000,00	96,27
757	Obsługa długu publicznego	496 800,00	495 426,17	495 426,17	0,00	99,72
758	Różne rozliczenia	109 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 752 885,54	7 480 024,10	7 411 084,00	68 940,10	96,48
851	Ochrona zdrowia	152 233,00	127 598,82	125 520,08	2 078,74	83,82
852	Pomoc społeczna	2 248 268,00	2 215 654,85	2 162 338,34	53 316,51	98,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 584,00	9 569,48	9 569,48	0,00	99,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336 069,00	334 799,00	334 799,00	0,00	99,62
855	Rodzina	8 578 155,00	8 388 936,93	831 382,26	7 557 554,67	97,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 212 032,84	6 170 717,39	6 170 717,39	0,00	50,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 351,00	1 010 843,04	1 010 843,04	0,00	99,75
926	Kultura fizyczna i sport	3 042 354,05	2 917 398,66	2 917 398,66	0,00	95,89
Ogółem wydatki		47 010 295,38	38 329 007,57	30 437 909,39	7 891 098,18	81,53

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

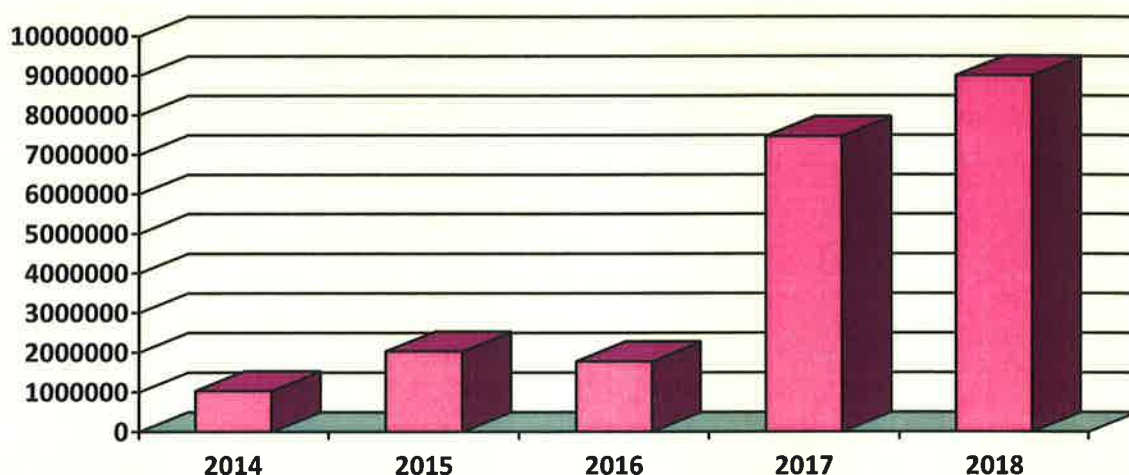
	Plan na 01.01.2018 [zł]	Plan na 31.12.2018 [zł]	Wykonanie na 31.12.2018 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	45.346.320,00	47.010.295,38	38.329.007,57	81,53
- wydatki bieżące	29.755.678,00	30.786.357,80	29.325.073,60	95,25
- wydatki majątkowe	15.590.642,00	16.223.937,58	9.003.933,97	55,49

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.673.343,69 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.248.546,12 zł oraz na działalność statutową 9.424.797,57 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 1.803.668,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.291.341,18 zł
- obsługę długu – 495.426,17 zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 9.003.933,97 zł co stanowiło 55,49 % kwoty planowanej na 2018 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2018



Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za 2018 rok 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 1.071.302,83 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 732.365,76 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4**.

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	225.338,69 zł
wykonanie	221.191,73 zł
% wykonania	98,16 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 844,01 zł,
2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 52.442,26 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 91.282,58 zł,- szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 9**
4. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach (33.318,39 zł) oraz Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łomnicy (43.304,49 zł).

Dział - 500 – HANDEL

Plan	8.400,00 zł
wykonanie	8.134,87 zł
% wykonania	96,84 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

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

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.745.518,00 zł
wykonanie	2.281.009,60 zł
% wykonania	83,08 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę Głuszycy lokalnego transportu zbiorowego (linia 5) – 82.646,27 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu na trasie Grzmiąca- Łomnica-Głuszycy – 51.088,61 zł

2. zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj - budowa centrum przesiadkowego w Głuszycy”, gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania w ramach środków RPO ZIT AW, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – wartość zadania 2.138.499,98 zł oraz dostawcę dwóch autobusów na kwotę 1.443.528,00 zł (autobusy zostały dostarczone 30.10.2018 r.) dofinansowanie wynosi 85%, zakończenie realizacji projektu to koniec 2019 r., obecnie jest przeprowadzana procedura wyboru operatora do obsługi komunikacji gminnej. Wydatkowano 2018 roku kwotę 1.521.018,00 zł

3. opłaty związane z zarejestrowaniem i ubezpieczeniem zakupionych autobusów – 8.818,58 zł

3. zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Głuszycy” 21.181,85 zł

4. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy –127.381,44zł

5. „Aktywny Trójkąt – promocja tras ACTIVE w Górach Sowich” – Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach środków grantowych LGD Partnerstwo Sowiogórskie. W ramach zadania wykonano materiały promocyjne m.in. mapy, ulotki, gadzety reklamowe – kubki, smycze, długopisy, torebki reklamowe, zakup balonu pneumatycznego 3m, w dniach 1-2 września wystawiono stoisko reklamowe w galerii handlowej we Wrocławiu. Wydatkowano 12.873,34 zł
6. zadanie inwestycyjne „Modernizacja tras pieszo-rowerowych ACTIVE Głuszycy – Jedlina Zdrój” – 29.977,93 zł. W ramach zadania zakupiono rowery elektryczne dla mieszkańców gminy.
7. Zakup wiat przystankowych 16.661,95 zł
8. zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca – 147.851,33 zł
9. zadanie inwestycyjne Wykonanie chodnika przy ulicy Lawendowej - 46.740,00 zł
10. zadanie inwestycyjne Obudowa drogi gminnej w Głuszycy (dz. nr 112 dr) wraz z odwodnieniem na długości 300 mb – 214.770,30 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.434.000,00 zł
wykonanie	652.583,64 zł
% wykonania	45,51 %

W tym dziale zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:

1. „Tajemnice militarnych podziemi” Lider projektu Rokitnice v Orlickich Horach podpisał umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 85% ze środków programu INTERREG VA Republika Czeska-Polska, Gmina wyłoniła wykonawcę robót dla 1. Części „Tajemnice militarnych podziemi- zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni” wartość zadania 317.733,60 zł termin realizacji 31.05.2019 r. – trwają prace budowlane wewnątrz obiektu, wyłoniono wykonawcę dla Części 2. Tajemnice militarnych podziemi – modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego miasta Osówka” wartość zadania 1.338.226,27 zł termin realizacji 30.06.2019 r. – wydatkowa kwota w 2018 roku to 83.640,00 zł

2. Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszycy - wydatkowano 565.745,64 zł.

Dodatkowa wydatkowano w ramach zadań bieżących kwotę 3.198,00 zł na montaż systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszycy.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.128.200,00 zł
wykonanie	1.797.447,59 zł
% wykonania	84,46 %

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 – 153.134,62 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 792.371,16 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców wymiany okien, itp.),
- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 754.081,65 zł
- zasądzoną rentę w wysokości 4.800,00 zł
- ubezpieczenie budynków w wysokości 3.278,80 zł oraz ekspertyzy w wysokości 4.229,99 zł
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 10.058,14 zł
- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia , opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 61.383,22 zł.

Zadania inwestycyjne :

1. Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS wydatkowano 14.110,01 zł. Opracowano koncepcję budowy budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, planowana lokalizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej, mieszkania 2 i 3 pokojowe w ilości 41. Złożone stosowne wnioski do BGK Nieruchomości.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	209.500,00 zł
wykonanie	60.576,56 zł
% wykonania	28,91 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. przygotowania dokumentacji o warunkach zabudowy – 13.800,00 zł
2. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 4.000,00 zł,
Gmina otrzymała Dotacje DUW.
3. utrzymanie cmentarza komunalnego – 42.776,56 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.828.172,57 zł
wykonanie	3.733.657,31 zł
% wykonania	97,53 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 83.794,99 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 129.424,56 zł tj.: diety radnych w wysokości 117.385,00 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 12.039,56 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 2.515.589,28 zł w tym na:
 - wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów 1.316,87 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 1.470.780,63 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.396309,38 zł
 - b) nagrody i nagrody jubileuszowe – 74.471,25 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.500,82 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 299.795,93 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 85.353,04 zł

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczętek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 32.560,97 zł
 - zakup energii – 12.943,41 zł
 - dzierżawę kserokopiarek – 19.358,20 zł
 - badania lekarskie – 1.580,00 zł
 - obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, prowizję bankową, lex, usługi pocztowe, prenumeraty – 303.872,58 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 12.246,34zł
 - delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 31.350,16 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 41.422,10 zł
 - odpis na ZFŚS – 39.809,22 zł
 - koszty sądowe i komornicze – 42.479,90 zł
 - szkolenia pracowników – 10.219,11 zł
4. realizacją zadań promocyjnych - 184.893,32 zł
5. dietami dla sołtysów – 8.775,00 zł
6. wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysów - 4.818,72 zł
7. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 22.328,88 zł
8. zakup materiałów – 1.797,69 zł
9. zapłatę rat porozumienia dla MW Trade – 755.482,38 zł
10. odsetki dla MW Trade wynikające z podpisanych porozumień na spłatę wierzytelności Gminy Głuszyca – 26.587,94 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.
 - z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w 2016 roku w ramach programu Umiem Pływać, kwota odsetek to 79,00 zł
 - z tytułu noty odsetkowej Tauron 12,67 zł

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

Plan	80.217,00 zł
wykonanie	72.052,91 zł
% wykonania	89,82 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zadania związane uaktualnianiem spisów wyborców, wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy, oraz wyborami samorządowymi.

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	364.800,00 zł
wykonanie	351.184,92 zł
% wykonania	96,27 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 69.981,08 zł i w szczególności dotyczyły: dotacji na realizację zadania zapewnienie gotowości bojowej, ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych.
2. Zakup wozu strażackiego lekkiego dla OSP w Głuszycy Górnej 276.381,00 zł
3. Zakupy i szkolenia pracowników do obrony cywilnej 1.000,00
4. za usługę SIM SMS – 3.822,84zł

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	496.800,00 zł
wykonanie	495.426,17 zł
% wykonania	99,72 %

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	109.216,69 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 2018 roku zmniejszono do kwoty 5.216,69 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	7.752.885,54 zł
wykonanie	7.480.024,10 zł
% wykonania	96,48 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 3.989.496,33 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) – 137.349,11 zł,

w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS .

3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 1.089.820,72 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 – 1.222.375,68 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 – 16.724,28 zł
6. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 35.452,75 zł
7. dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 288.422,24 zł
8. zakup podręczników do szkół – 68.940,10 zł
9. zakup nagród dla uczniów oraz wynagrodzenie bezosobowe - 1.258,70 zł
10. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego – 596.765,96 zł
11. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie dla Niepublicznego Gimnazjum w Głuszycy Górnej – 32.703,67 zł
12. dotację dla Gminy Wałbrzych za zajęcia prawosławne dla uczniów terenu Gminy Głuszycy – 714,56 zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	152.233,00 zł
wykonanie	127.598,82 zł
% wykonania	83,82 %

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 7.469,04 zł,
- zakupu materiałów i usług w kwocie 6.748,13 zł,

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

1. prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 61.222,31 zł ,
2. prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 41.230,60 zł,
3. organizacjom pozarządowym organizującym wypoczynek dla dzieci w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację w kwocie 8.850,00 zł . Dotację otrzymał Klub Sportowy „Berit” w Głuszycy.

W ramach dotacji przeznaczonej na refundację kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano – 2.078,74 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków **załącznik Nr 6**
Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	2.248.268,00 zł
wykonanie	2.215.654,85 zł
% wykonania	98,55 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 23 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 701.650,42 zł.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 7.921,07 zł

3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 73.448,23 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 99.365,27 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 47 gospodarstw domowych w ilości 213 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 51.700,00 zł
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 101.993,88 zł z czego 1.158,55 zł stanowią środki z dotacji.
6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 87 osób w ilości 797 świadczeń w kwocie 404.386,85 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 610.998,83 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 202.934,00 zł.
8. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 32.372,20 zł. W wydatkowanych środkach na Program 75+ usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 10.372,05 zł.
9. na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". wydatkowano kwotę 93.214,00 zł, z czego środki gminne to kwota 19.992,00 zł.
10. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 3.904,10 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 5.667,90 zł
11. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy w wysokości 86.400,00 zł.

Dział - 853 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan	9.584,00 zł
wykonanie	9.569,48 zł
% wykonania	99,85 %

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 5.985,48 zł

Szkolenie asystentów rodziny – 3.584,00 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 336.069,00 zł

wykonanie 334.799,00 zł

% wykonania 99,62 %

Wyplacone zostały stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów w wysokości 96.162,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 238.637,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział - 855 - RODZINA

Plan 8.578.155,00 zł

wykonanie 8.388.936,93 zł

% wykonania 97,79 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „ 500+” i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 3.995.850,86 zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) w 2018 roku wypłacono 7.905 świadczeń wychowawczych.

2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.079.354,18 zł, (100 % środków z dotacji) na:

-fundusz alimentacyjny 981 świadczenia na kwotę 371.710,00 zł

-zasilek rodzinny w ilości 5.214 świadczeń na kwotę 592.290,08 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 33 świadczenia na kwotę 33.000,00 zł

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
zrealizowano 63 świadczenia na kwotę 24.869,00 zł

c) samotnego wychowywania dziecka

- zrealizowano 268 świadczeń na kwotę 54.594,12 zł
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
 - zrealizowano 370 świadczeń na kwotę 38.931,70 zł
 - e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 27 świadczeń na kwotę 3.051,00 zł
 - f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –zrealizowano 562 świadczenia na kwotę 37.315,73 zł
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - zrealizowano 910 świadczeń na kwotę 84.841,90 zł
 - g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
 - zrealizowano 824 świadczenia na kwotę 985.670,00 zł
 - h) zasiłek dla opiekuna - 86 świadczeń na kwotę 45.534,00 zł
 - i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
 - zrealizowano 49 świadczeń na kwotę 49.000,00 zł
 - j) zasiłki pielęgnacyjne – 3.181 świadczeń 503.152,00 zł
 - k) rozpoczęcie roku szkolnego 397 świadczeń 30.853,05 zł
 - l) świadczenie rodzicielskie 247 świadczeń - 220.541,60 zł
 - ł) świadczenie 1 za życiem – 4.000,00 zł
- Pozostałe koszty w kwocie 354.832,84 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych z czego 236.827,22 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 312,41 zł, które w 100 % stanowią środki z dotacji z budżetu państwa
 4. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 296.350,76 zł, w tym odsetki z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2017 roku i zwróconej po terminie 48,00 zł.
 5. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 404.586,26 zł
 6. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 49.544,20 zł
 7. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszycy w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 83.688,01 zł

8. Zadanie inwestycyjne Adaptacja pomieszczeń szkolnych na żłobek – w wysokości 124.417,41 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, placówka funkcjonuje od kwietnia 2018 r., utworzono 44 miejsca żłobkowe,

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	12.212.032,84 zł
wykonanie	6.170.717,39 zł
% wykonania	50,53 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 744.124,85 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 oraz kosztów związanych z utrzymaniem PSZOK-u w wysokości 1.014.145,44 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
3. wydatki związane z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczące opłat za wywóz nieczystości – 180.375,00 zł
4. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości - 185.206,55 zł
5. usług związanych wycinką drzew i badaniami dendrologicznymi drzew w wysokości 16.716,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10**
6. składek na Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 10.824,00 zł
7. usuwanie i wywóz azbestu z terenu gminy - 32.997,72 zł
8. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 15.240,00 zł
9. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 389.739,31 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 13.970,69 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu pracy to 65.327,40 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 – 179.570,09 zł
12. Dotacje celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców gminy – 6.889,41 zł. Przyłączono do kanalizacji sanitarnej 4 budynki Wspólnot Mieszkaniowych i 1 budynek prywatny
13. Zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy” – 163.405,50 zł. W ramach projektu wykonano 32 przydomowe Oczyszczalnie do budynków prywatnych oraz wspólnot mieszkaniowych na terenie wsi Łomnica, Sierpnica, Grzmiąca,
14. Zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – 2.353.308,15 zł.
15. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy” – 289.238,82 zł
16. Zadanie inwestycyjne „Dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłów grzewczych” – w wysokości 491.379,06 zł. na powyższe zadanie Gmina pozyskała pożyczkę z WFOŚiGW. W ramach zadania zlikwidowano 80 pieców starego typu węglowego w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych, wypłacono mieszkańcom dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów.
17. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” w wysokości 80.142,80 zł. W ramach zadania wykonano badania magneto tellurycznych dla potrzeb opracowania projektu robót geologicznych, na podstawie wykonanego projektu został złożony wniosek do NFOŚiGW na wykonanie badawczego otworu, trwa ocena wniosków,
18. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” – 3.444,00

zł. Wniosek uzyskał dofinansowanie ze środków ZIT AW, trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.013.351,00 zł
wykonanie	1.010.843,04 zł
% wykonania	99,75 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 828.500,00 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich poniesiono koszty w wysokości 5.435,89 zł.

Na wydatki związane z porządkowaniem archiwum Urzędu Miejskiego – 46.577,15 zł

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

Udzielono dotację dla CK MBP na wkład do projektu Nowoczesna przestrzeń CK-MBP w Głuszycy w wysokości 71.250,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	3.042.354,05 zł
wykonanie	2.917.398,66 zł
% wykonania	95,89 %

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 137.571,16 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wraz z pozostałymi kosztami związanymi funkcjonowaniem basenu – 282.928,02 zł, oraz ubezpieczenie basenu – 9.784,31 zł

W 2018 r. Gmina realizowała program Umiem pływać. Na zadanie to przeznaczono kwotę 4.614,36 zł.

Wykonano siedziska na boisku miejskim – 18.450,00 zł

Gmina aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi które również rozpowszechniają kulturę fizyczną i sport. Dotacje z budżetu gminy na wskazany cel otrzymali:

- Klub sportowy MKS Włókniarz 20.000,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku 8.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy 2.750,00 zł

Na zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa basenu przy SP 3” wydatkowano 2.074.736,82 zł.

Zadanie inwestycyjne „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszycy+ wydatkowano 282.147,99 zł. W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018, w ramach realizacji zadania wykonano 3 strefy aktywności przy ul. Grunwaldzkiej 70-72, w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Grunwaldzkiej, przy ul. Łukasiewicza.

Zadanie inwestycyjne „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” wydatkowano 750,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Głuszycy Górna na terenie Gminy Głuszycy” wydatkowano 58.000,00 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 31.12.2018 roku

Zobowiązania ogółem na koniec 2018 roku wyniosły 14.907.719,06 zł.

Na wymienioną kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 600.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 540.000,00 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 – 8.310.000,00 zł
6. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW – 491.379,06 zł

Na koniec 2018 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wobec Gminy Głuszycy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 10.980.581,68 zł w tym należności wymagalne 9.999.138,32 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie oraz należnych odsetek
2 336 515,36 zł
2. wpływów ze wspólnot mieszkaniowych 7 131,56 zł
3. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 997,89 zł
4. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości oraz odsetek
166 331,18 zł
5. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 34 572,57 zł
6. grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z rozliczeń 33 195,19 zł
7. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 18 797,22 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień, odsetki (jednostki prawne) 2 794 114,97 zł
9. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat, koszty upomnień, odsetki 1 064 903,02 zł
10. opłata za zajęcie pasa drogowego 1 871,57zł
11. wpływów z najmu i dzierżawy lub innych dochodów 5 621,17 zł
12. wpływów z wpłat gmin i powiatów 178,13 zł

13. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 560 079,39 zł
14. Pobytu dzieci w żłobku z odsetkami 2 542,43 zł
15. Grzywnien i innych kar pieniężnych 77 704,12 zł
16. Woda i nieczystości płynne 1 215 492,12 zł
17. Przydomowych oczyszczalni ścieków 18 769,23 zł
18. Opłata śmieciowa 59 615,37 zł
19. Koszty upomnienia opłaty śmieciowej 2 511,60 zł
20. Opłata za wywóz nieczystości najemcy 335 425,86 zł
21. Odsetki z opłaty śmieciowej 4 758,00 zł
22. Wpłaty za wywóz azbestu z odsetkami 1 623,96 zł
23. Korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 71,88 zł
24. Re faktury energia 303,59 zł
25. Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, różnych usług i rozliczeń 1 225 454,30 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 91.282,58 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 Głuszyca – 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 oraz rok 2019 do wysokości 2.131.000,00 zł

W dniu 09 października 2018 roku została podjęta Uchwała nr LV/384/2018 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.

Po dokonanych zmianach w budżecie w 2018 roku zaplanowano deficyt w wysokości 2.038.203,84 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody w tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 438.203,84 zł oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.600.000,00 zł.

W latach następnych zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się corocznie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wykup obligacji komunalnych. Całkowitą spłatę długu zaplanowano na koniec 2029 roku.

W dniu 29 października 2018 roku została podjęta Uchwała nr LVI/388/2018 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 dniu 19 grudnia 2018 roku została podjęta Uchwała nr III/22/2018 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.

Przedziewięcia w 2018 roku – limity i realizacja na koniec 2018 roku.

Ip	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	1 521 018,00
		60004	Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	3 731 968,00	1 521 018,00
			rok 2018	1 600 968,00	1 521 018,00
			rok 2019	2 131 000,00	0,00
3	630	Turystyka		1 750 000,00	83 640,00
		63095	Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy	1 750 000,00	83 640,00
			rok 2018	865 000,00	83 640,00
			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	491 379,06
		90001	Ograniczenie niskiej emisji - dofinansowanie do wymiany ogrzewania	1 030 000,00	491 379,06
			rok 2018	530 000,00	491 379,06
			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	2 096 037,06
Razem rok 2019				5 906 500,00	0,00

URZĄD GMINY
[Signature]
 Agnieszka Świądryń

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Signature]
 Roman Głód

X. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan na 31.12.2018 r.

	Wartość
Grunty	32.710.869,39 zł
Budynki i budowle	52.399.118,87 zł
Urządzenia techniczne	4.818.566,55 zł
Środki transportu	1.774.909,00 zł
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1.901.827,50 zł
Finansowe składniki majątku (udziały)	433.333,57 zł
Wartości niematerialne i prawne	102.036,20 zł
Inwestycje rozpoczęte	8.861.762,10 zł
RAZEM	103.002.423,18 zł

Mienie to znajduje się w zarządzie:

	Wartość
Urzędu Miejskiego	90.198.970,36 zł
Ośrodka Pomocy Społecznej	103.283,24 zł
Zakładu Turystycznego „Osówka”	3.923.576,00 zł
Przedszkolu Samorządowemu	217.359,47 zł
Szkoły Podstawowej Nr 2	4.178.083,10 zł
Szkoły Podstawowej Nr 3	1.456.740,93 zł
Gimnazjum Publicznemu	2.083.987,79 zł
Żłobka Gminnego	3.119,50 zł
Centrum Kultury	837.302,79 zł
RAZEM	103.002.423,18 zł

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte na 31.12.2018:

z opłat za wieczyste użytkowanie	14.102,23 zł
z dzierżawy i najmu gruntów i lokali	287.416,30 zł
z czynszów mieszkalnych	951.068,73 zł
ze sprzedaży składników majątkowych	245.718,33 zł
z dywidend	147.662,97 zł
RAZEM	1.645.968,56 zł

PRACOWNIK GMINY
[Signature]
 Anna Świdnicka

Burmistrz Głuszyca
[Signature]
 Roman Glód

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	8				
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 642,26	162 092,26	86 642,26	75 450,00	127,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 200,00	34 200,00	34 200,00		
	01095		Pozostała działalność	92 442,26	127 892,26	52 442,26	75 450,00	138,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	75 450,00		75 450,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 442,26	52 442,26	52 442,26		
020			Leśnictwo	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00		120 000,00	
600			Transport i łączność	1 349 800,00	209 532,14	37 824,14	171 708,00	15,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	992 000,00	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	992 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	117 800,00	12 824,14	12 824,14	0,00	10,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		12 824,14	12 824,14		
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	117 800,00	0,00	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	171 708,00	0,00	171 708,00	71,55
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	240 000,00	171 708,00	0,00	171 708,00	
630		Turystyka	1 698 000,00	150 309,46	147 662,97	2 646,49	8,85
63095		Pozostała działalność	1 698 000,00	150 309,46	147 662,97	2 646,49	8,85
0740		Wpływy z dywidend	200 000,00	147 662,97	147 662,97		
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	2 646,49		2 646,49	
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 594 085,00	1 555 608,42	1 388 729,29	166 879,13	59,97
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 096 085,00	1 075 512,51	1 075 512,51	0,00	98,12
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	951 068,73	951 068,73		
0830		Wpływy z usług	81 000,00	89 895,31	89 895,31		
0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	24 136,35	24 136,35		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 322,22	1 322,22		
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 089,90	9 089,90		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 000,00	480 095,91	313 216,78	166 879,13	32,05
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	14 102,23	14 102,23	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 200,00	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	287 416,30	287 416,30	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	740,00	0,00	740,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	166 043,93	0,00	166 043,93	
	0830	Wpływy z usług		25,00	25,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		95,20		95,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 473,25	4 473,25	0,00	
710		Działalność usługowa	79 696,00	76 115,93	76 115,93	0,00	95,51
	71004		0,00	250,00	250,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00		
	71035	Cmentarze	79 696,00	75 865,93	75 865,93	0,00	95,19
	0830	Wpływy z usług	75 696,00	71 848,92	71 848,92	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		17,01	17,01		
	2020	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	83 795,00	193 463,59	189 334,39	4 129,20	230,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 795,00	83 810,49	83 810,49	0,00	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 795,00	83 794,99	83 794,99	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,50	15,50	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	109 523,15	105 393,95	4 129,20	#DZIEL/0!
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 849,28	7 849,28		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 129,20		4 129,20	
	0920	Pozostałe odsetki		83,50	83,50		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		65 842,73	65 842,73	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 618,44	31 618,44	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129,95	129,95	0,00	#DZIEL/0!

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

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	1 573 296,72	1 573 296,72	1 573 296,72	0,00	81,61
	0310 Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 437 945,23	1 437 945,23		0,00	
	0320 Podatek rolny	1 400,00	1 373,00	1 373,00		0,00	
	0330 Podatek leśny	117 000,00	119 506,00	119 506,00		0,00	
	0340 Podatek od środków transportowych	9 500,00	11 276,79	11 276,79		0,00	
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	600,00	600,00			
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	81,20			
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 410,15	2 410,15			
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	104,35	104,35		0,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 700,00	1 336 796,08	1 336 796,08	1 336 796,08	0,00	88,43
	0310 Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	871 408,46	871 408,46		0,00	
	0320 Podatek rolny	46 700,00	42 109,48	42 109,48		0,00	
	0330 Podatek leśny	2 000,00	1 664,00	1 664,00		0,00	
	0340 Podatek od środków transportowych	110 000,00	112 231,10	112 231,10		0,00	
	0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 391,00	6 391,00		0,00	
	0430 Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	13 606,00	13 606,00		0,00	
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	255 762,00	255 762,00		0,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 174,15	9 174,15		0,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	24 065,18	24 065,18		0,00	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		384,71	384,71			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	242 775,09	242 775,09	242 775,09	0,00	137,16
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 898,90	26 898,90		0,00	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	161 547,79	161 547,79		0,00	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	54 328,40	54 328,40		0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 072 155,00	5 354 326,97	5 354 326,97	5 354 326,97	0,00	105,56

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 972 155,00	5 288 129,00	5 288 129,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	66 197,97	66 197,97	0,00	
758		Różne rozliczenia	9 156 495,74	13 192 264,85	9 323 279,61	3 868 985,24	144,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 042 448,00	4 053 149,00	4 053 149,00	0,00	100,26
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 448,00	4 053 149,00	4 053 149,00	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 526,00	160 526,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	160 526,00	160 526,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 878 682,00	4 878 682,00	4 878 682,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 682,00	4 878 682,00	4 878 682,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenie finansowe	28 380,74	28 380,74	23 937,61	4 443,13	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 937,61	23 937,61	23 937,61		
	6330	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 443,13		4 443,13	
	6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 985,00	206 985,00	206 985,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 985,00	206 985,00	206 985,00	0,00	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	3 864 542,11	0,00	3 864 542,11	
	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	3 864 542,11		3 864 542,11	
801		Oświata i wychowanie	274 063,54	304 345,04	304 345,04	0,00	111,05
	80101	Szkoły podstawowe	15 500,00	29 911,30	29 911,30	0,00	192,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 441,48	12 441,48		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 550,59	5 550,59		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 999,40	11 999,40		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 233,00	2 078,74	2 078,74	2 078,74	
		Pomoc społeczna	863 653,00	869 119,16	869 119,16	869 119,16	100,63
	85202	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 721,00	73 448,23	73 448,23	73 448,23	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 021,00	40 980,96	40 980,96	40 980,96	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 700,00	32 467,27	32 467,27	32 467,27	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 287,00	1 158,55	1 158,55	1 158,55	90,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 287,00	1 158,55	1 158,55	1 158,55	0,00
	85216	Zasiłki stałe	406 200,00	404 386,85	404 386,85	404 386,85	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 200,00	404 386,85	404 386,85	404 386,85	0,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	202 934,00	204 431,48	204 431,48	204 431,48	100,74
	0920	Pozostałe odsetki		37,16	37,16	37,16	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 460,32	1 460,32	1 460,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 757,00	191 757,00	191 757,00	191 757,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 389,00	10 372,05	10 372,05	0,00	91,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 389,00	10 372,05	10 372,05	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 222,00	73 222,00	73 222,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 222,00	73 222,00	73 222,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	43 200,00	43 200,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 584,00	3 584,00	3 584,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 032,00	78 588,00	78 588,00	0,00	95,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 032,00	78 588,00	78 588,00	0,00	95,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 032,00	78 588,00	78 588,00		
855		Rodzina	7 813 076,00	7 795 216,11	7 795 216,11	0,00	99,77
85501		Świadczenie wychowawcze	4 022 490,00	3 995 855,86	3 995 855,86	0,00	99,34
	0920	Pozostałe odsetki		5,00	5,00		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą	4 022 490,00	3 995 850,86	3 995 850,86		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 024,00	3 351 439,18	3 351 439,18	0,00	99,51
	0690	Wpływy z różnych opłat		46,40	46,40		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

				3 348 024,00	3 316 181,40	3 316 181,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00		35 211,38	35 211,38	
85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	313,35	313,35	0,00	51,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,94	0,94		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614,00	312,41	312,41		
85504		Wsparanie rodziny	263 948,00	269 158,00	269 158,00	0,00	101,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 760,00	245 210,00	245 210,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 188,00	17 188,00	17 188,00		
	2690	Środki Funduszu Pracy		6 760,00	6 760,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	158 000,00	178 449,72	178 449,72	0,00	112,94
	0830	Wpływy usług	86 000,00	106 364,81	106 364,81		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		84,91	84,91		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942 046,00	1 673 221,86	1 507 644,94	165 576,92	16,83

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 071 000,00	581 587,59	419 387,57	162 200,02	54,30
0830	Wpływy z usług	802 000,00	419 387,57	419 387,57	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	82 000,00	0,00	0,00		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	187 000,00	162 200,02		162 200,02	
90002	Gospodarka odpadami	1 275 000,00	1 053 718,49	1 053 718,49	0,00	82,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	883 425,50	883 425,50	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 948,80	1 948,80		
0830	Wpływy z usług	170 000,00	167 640,70	167 640,70		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	643,74	643,74		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		59,75	59,75		
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	22 463,70	19 086,80	3 376,90	112,32
0920	Pozostałe odsetki		43,66	43,66		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 043,14	19 043,14		
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			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 376,90		3 376,90	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	12 484,56	12 484,56	0,00	78,03
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 089,56	12 089,56	0,00	
0830	Wpływy z usług		395,00	395,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	298,91	298,91	298,91	0,00	149,46
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	298,91	298,91	298,91	0,00	
90095	Pozostała działalność	412 924,00	2 668,61	2 668,61	2 668,61	0,00	0,65
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 665,23	2 665,23	2 665,23	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,38	3,38	3,38	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	410 924,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	2 759,64	2 759,64	2 759,64	0,00	275,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	2 759,64	2 759,64	2 759,64	0,00	275,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 759,64	2 759,64	2 759,64		
926	Kultura fizyczna	2 092 000,00	1 721 117,14	1 721 117,14	1 41 826,34	1 579 290,80	82,27
92601	Obiekty sportowe	2 092 000,00	649 038,35	649 038,35	141 826,34	507 212,01	31,02
0830	Wpływy z usług		51 640,53	51 640,53	51 640,53		
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 950,46	2 950,46	2 950,46		
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					
6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	507 212,01	507 212,01		507 212,01	
8510	Wpływy z różnych rozliczeń		87 235,35	87 235,35	87 235,35		
92695	Pozostała działalność	0,00	1 072 078,79	1 072 078,79	0,00	1 072 078,79	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 072 708,79	1 072 708,79	0,00	1 072 708,79	
6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-630,00	-630,00		-630,00	
Ogółem:	Plan i wykonanie	44 972 091,54	36 775 952,11	30 541 286,33	6 234 665,78	81,78	

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roľnictwo i łowiectwo	225 338,69	221 191,73	221 191,73	1 028,28	220 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	1 400,00	844,01	844,01	0,00	844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	844,01	844,01	0,00	844,01	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	76 622,88	76 622,88	0,00	76 622,88	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	76 622,88	76 622,88	0,00	76 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	146 938,69	143 724,84	143 724,84	1 028,28	142 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 028,28	1 028,28	1 028,28	1 028,28											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 690,81	47 676,96	47 676,96	0,00	47 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	199,65	199,65	199,65	0,00	199,65	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 405,97	32 405,97	32 405,97	0,00	32 405,97	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	51 413,98	51 413,98	51 413,98	0,00	51 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 822,84	3 822,84	0,00	3 822,84	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	5 000,00	3 822,84	3 822,84		3 822,84												
757	Obsługa długu publicznego	496 800,00	495 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 800,00	495 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 120,00	5 120,00															
6070	Odsieki, 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															
8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 880,00	475 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	109 216,69	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
75818	Rezerwa ogólna i celowa	109 216,69	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
4810	Rezerwy	109 216,69	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
801	Oświata i wychowanie	7 752 985,54	7 480 024,10	6 741 444,39	5 469 311,73	1 272 132,66	673 283,07	4 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 583 428,00	4 516 887,58	3 986 686,94	3 374 888,47	611 988,47	527 371,25	2 839,39	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	530 000,00	527 371,25				527 371,25											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 800,00	2 649 207,54	2 649 207,54	2 649 207,54	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 796,00	183 387,42	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 500,00	476 215,52	476 215,52	476 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	57 043,55	57 043,55	57 043,55	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
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	12 174,00	12 174,00	12 174,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 834,44	8 834,44	8 834,44	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	81 953,00	81 953,00	81 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	15 708,60	15 708,60	15 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	201 500,00	200 013,29	200 013,29	200 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	18 535,28	18 535,28	18 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	70 919,64	70 919,64	0,00	70 919,64	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 837,94	5 837,94	0,00	5 837,94	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	
4390	Wykonanie ekspertyz	1 000,00	0,00	0,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	991,18	991,18	0,00	991,18	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	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 315,00	193 537,68	193 537,68	0,00	193 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 016,00	7 920,00	7 920,00																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 546,86	2 546,86	0,00	2 546,86	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 813,00	145 899,86	137 349,11	128 343,51	8 095,60	8 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 520,00	8 550,75			8 550,75														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 191,00	98 021,16	98 021,16	98 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 688,00	9 045,93	9 045,93	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141,00	18 692,70	18 692,70	18 692,70	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00	2 583,72	2 583,72	2 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 533,80	2 533,80	0,00	2 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	711,98	711,98	0,00	711,98	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	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	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	
80104	Przedszkola	1 271 933,00	1 125 273,47	1 088 820,72	954 486,20	35 452,75	35 452,75	1 000,00	1 000,00	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	41 000,00	35 452,75	0,00		35 452,75														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 550,00	750 921,97	750 921,97	750 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 475,00	55 450,00	55 450,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 820,00	131 981,46	131 981,46	131 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 730,27	13 730,27	13 730,27	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	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	2 402,50	2 402,50	2 402,50	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 887,37	6 887,37	0,00	6 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 521,40	12 521,40	0,00	12 521,40	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 040,42	24 040,42	0,00	24 040,42	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
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 553,59	2 553,59	0,00	2 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 100,00	46 018,01	46 018,01	0,00	46 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów /jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	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	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	288 422,24	288 422,24	0,00	288 422,24	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
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	288 422,24	288 422,24	0,00	288 422,24	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 997,00	16 724,28	16 724,28	0,00	16 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 743,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 754,00	14 981,78	14 981,78	0,00	14 981,78	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
80153		72 243,54	68 940,10	61 293,97	622,37	61 293,97	0,00	7 646,13	7 646,13	60 671,60	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	8 464,15	7 646,13	0,00	0,00	7 646,13	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,47	622,37	622,37	622,37	622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 147,92	60 671,60	60 671,60	0,00	60 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	9 200,00	1 973,26	1 258,70	108,00	1 258,70	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
2310	Dotacje całkowite przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień między gmi	1 500,00	714,56	714,56	0,00	714,56	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
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	108,00	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	3 000,00	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	0,00
851	Ochrona zdrowia	152 233,00	127 598,82	111 442,82	69 730,72	111 442,82	8 550,00	7 306,00	7 306,00	41 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 800,00	14 217,17	14 217,17	7 469,04	14 217,17	0,00	0,00	0,00	6 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 469,04	7 469,04	7 469,04	7 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	701 651,00	701 650,42	701 650,42	0,00	701 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 390,00	7 921,07	4 321,08	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	632,88	632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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
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.	73 721,00	73 448,23	73 448,23	0,00	73 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 721,00	73 448,23	73 448,23	0,00	73 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 862,00	99 365,27	1 530,00	0,00	97 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 962,00	97 835,27	0,00	0,00	97 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 587,00	101 993,88	22,72	0,00	101 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 061,76	101 953,16	0,00	0,00	101 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25,24	22,72	22,72	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	406 200,00	404 386,85	0,00	0,00	404 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 200,00	404 386,85	0,00	0,00	404 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 144,00	610 988,83	587 152,30	504 583,53	82 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 142,00	12 834,70	0,00	0,00	12 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 011,83	11 011,83	0,00	0,00	11 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 684,00	379 684,00	379 684,00	0,00	379 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	31 788,00	31 787,09	31 787,09	0,00	31 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 331,00	78 330,37	78 330,37	0,00	78 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	8 612,07	8 612,07	8 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 926,48	7 926,48	0,00	7 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	17 460,00	17 457,28	17 457,28	0,00	17 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	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	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	22 189,01	21 188,30	21 188,30	0,00	21 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 515,16	6 259,62	6 259,62	0,00	6 259,62	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		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 934,74	5 934,74	0,00	5 934,74	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		
4430	Różne opłaty i składki	800,00	725,45	725,45	0,00	725,45	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		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	9 291,90	9 291,90	0,00	9 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 009,00	32 372,20	32 372,20	31 383,20	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 950,00	17 376,46	17 376,46	17 376,46																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,52	4 643,23	4 643,23	4 643,23																
4120	Składki na Fundusz Pracy	535,48	425,92	425,92	425,92																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 937,59	8 937,59	8 937,59																
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00															
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00															
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 214,00	93 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	93 214,00	93 214,00	0,00	0,00																
85295	Pozostała działalność	94 400,00	90 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 400,00	86 400,00					86 400,00													
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminy Głuszyca za 2018 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
A	Dochody	44 972 091,54	36 775 952,11
I	Dochody bieżące	30 900 002,41	30 541 286,33
II	Dochody majątkowe	14 072 089,13	6 234 665,78
B	Wydatki	47 010 295,38	38 329 007,57
I	Wydatki bieżące	30 786 357,80	29 325 073,60
II	Wydatki majątkowe	16 223 937,58	9 003 933,97
	Wynik budżetu (A- B)	-2 038 203,84	-1 553 055,46
C	Przychody ogółem	2 808 203,84	2 779 582,90
	Przychody z emisji obligacji komunalnych		
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	2 120 000,00	2 091 379,06
	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	770 000,00
	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	770 000,00	770 000,00
	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)	2 038 203,84	2 009 582,90

Załącznik nr 4

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan	wykonanie w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6		8	9
Dział	750	Administracja publiczna				22 600,00	22 328,88	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 600,00	22 328,88	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
Dział	801	Oświata i wychowanie				704 624,15	36 167,31	637 115,76
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	530 000,00		527 371,25
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	16 520,00		8 550,75
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	dotacja podmiotowa	41 000,00	35 452,75	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	70 140,00		60 843,96
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie gimnazjum	37 000,00		32 703,67
5	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja celowa na podręczniki	8 464,15		7 646,13
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawostawne dla uczniów z terenu Głuszyca	1 500,00	714,56	
Dział	851	Ochrona zdrowia				8 850,00	0,00	8 850,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	8 850,00		8 850,00
Dział	852	Pomoc społeczna				86 400,00	0,00	86 400,00
1	852	85295	2360	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszyca	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	86 400,00	0,00	86 400,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000,00	5 985,48	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok.

1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	5 985,48	
	Dział	921				6 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				828 500,00	828 500,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	698 500,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	130 000,00	0,00
	Dział	926				182 077,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport				141 277,00	0,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	137 571,16	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	40 800,00	0,00
Suma końcowa						1 839 051,15	732 365,76

URZĄD GMINY
GŁUSZYCA
[Podpis]
MARSZAŁK GMINY

GŁUSZYCA
GMINA
[Podpis]

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy za 2018 rok

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	600	60004	1 600 968,00	1 521 018,00	95,01%
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	148 700,00	147 851,33	99,43%
4	Modernizacja drogi gminnej - łącznik ul. Kolejowa-Piastowska	600	60016	97 500,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja tras pieszo-rowerowych ACTIVE Głuszycy-Jedlina Zdrój	600	60016	40 000,00	29 977,93	74,94%
6	Wykonanie chodnika przy ulicy Lawendowej oraz ulicy Kolejowej	600	60016	151 000,00	46 740,00	30,95%
7	Obudowa drogi gminnej w Głuszycy (dz. nr 112 dr) wraz z odwodnieniem na długości 300 mb	600	60078	300 000,00	214 770,30	71,59%
8	Zakup wiat przystankowych	600	60095	25 000,00	16 661,95	66,65%
9	Tajemnice militarne podziemi - modernizacja i rozbudowa Ekspozycji Podziemnego Miasta Osówki	630	63095	865 000,00	83 640,00	9,67%
10	Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszycy	630	63095	565 747,00	565 745,64	100,00%
11	Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	700	70095	50 000,00	14 110,01	28,22%

12	Modernizacja Cmentarza Komunalnego - budowa oświetlenia i alejek	710	71035	100 000,00		0,00%
13	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Głuszycy Górnej	754	75412	276 400,00	276 381,00	99,99%
14	Modernizacja i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Głuszycy	801	80104	50 000,00		0,00%
15	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek	855	85505	130 000,00	124 417,41	95,71%
16	Dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	17 000,00	6 889,41	40,53%
17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	900	90001	652 124,00	163 405,50	25,06%
18	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	900	90005	6 948 319,00	2 353 308,15	33,87%
19	Dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłów grzewczych	900	90005	520 000,00	491 379,06	94,50%
20	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy	900	90015	290 000,00	289 238,82	99,74%
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	80 142,80	82,62%
22	Kłomby przy ulicy Sienkiewicza i Boh. Getta	900	90095	3 000,00	0,00	0,00%
23	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	900	90095	601 059,84	3 444,00	0,57%
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	71 250,00	100,00%
26	Sowiogórski Raj Głuszycy - budowa basenu przy SP 3 w Głuszycy	926	92601	2 110 000,00	2 074 736,82	98,33%
27	Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy	926	92601	6 000,00	750,00	12,50%
28	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszycy	926	92601	283 000,00	282 147,99	99,70%
29	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Głuszycy Górna na terenie Gminy Głuszycy	926	92601	60 000,00	58 000,00	96,67%
30	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy	926	92601	42 869,74	0,00	0,00%
31	Bystrzyca uczy i bawi - zagospodarowanie terenu przy ulicy Częstochowskiej w Głuszycy	926	92695	40 000,00	7 666,00	19,17%
Razem				16 223 937,58	9 003 933,97	55,50%

GRANICZKI OLGA
(with blue signature)
 Anna Głuszycy

BURMISTRZ GŁUSZYCY
(with blue signature)
 Anna Głuszycy

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	125 520,08	83,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	14 217,17	89,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 469,04	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 662,00	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 086,13	72,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 200,00	111 302,91	82,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 850,00	8 850,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 306,00	90,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	23 107,77	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 870,68	89,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 240,14	90,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 497,60	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	7 224,83	52,54
		4260	Zakup energii	9 800,00	7 627,75	77,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	14 860,36	65,46
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 190,78	85,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	480,00	36,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 947,00	48,68

WYKONANIE

 Głuszyca

ROZKŁAD GŁOSÓW

 Głuszyca

Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 442,26	52 442,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	52 442,26	52 442,26	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	52 442,26	52 442,26	100,00
750			Administracja publiczna	83 795,00	83 794,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 795,00	83 794,99	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	83 795,00	83 794,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 935,00	71 770,91	89,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00	1 818,00	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	1 818,00	1 818,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 117,00	69 952,91	89,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 117,00	69 952,91	89,55
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 243,54	70 505,10	97,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 243,54	70 505,10	97,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 243,54	70 505,10	97,59
851			Ochrona zdrowia	2 233,00	2 078,74	93,09
	85195		Pozostała działalność	2 233,00	2 078,74	93,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 233,00	2 078,74	93,09
852			Pomoc społeczna	53 485,00	53 316,51	99,68
	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.	41 021,00	40 980,96	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 021,00	40 980,96	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	1 158,55	90,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 287,00	1 158,55	90,02
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	11 177,00	11 177,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 177,00	11 177,00	100,00
855			Rodzina	7 617 888,00	7 557 554,67	99,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 022 490,00	3 995 850,86	99,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 022 490,00	3 995 850,86	99,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 024,00	3 316 181,40	99,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 348 024,00	3 316 181,40	99,05
85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	312,41	50,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614,00	312,41	50,88
85595		Pozostała działalność	246 760,00	245 210,00	99,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 760,00	245 210,00	99,37
Razem:			7 963 221,80	7 892 663,18	99,11

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 442,26	52 442,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	52 442,26	52 442,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,28	1 028,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 413,98	51 413,98	100,00
750			Administracja publiczna	83 795,00	83 794,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 795,00	83 794,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 911,00	67 911,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	10 834,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 935,00	71 770,91	89,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00	1 818,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 818,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 117,00	69 952,91	89,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	39 020,00	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,77	549,77	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,77	78,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 232,34	13 530,24	70,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,50	8 162,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 047,05	7 936,05	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,71	604,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,86	70,86	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,69	729,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,31	270,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 243,54	68 940,10	95,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 243,54	68 940,10	95,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	8 464,15	7 646,13	90,34
		4010	Wynagrodzenia	631,47	622,37	98,56
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	63 147,92	60 671,60	96,08
851			Ochrona zdrowia	2 233,00	2 078,74	93,09
	85195		Pozostała działalność	2 233,00	2 078,74	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,50	1 282,41	93,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,05	231,66	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,70	31,42	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,50	94,50	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	326,25	303,75	93,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	135,00	93,10
852			Pomoc społeczna	53 485,00	53 316,51	99,68
	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.	41 021,00	40 980,96	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 021,00	40 980,96	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	1 158,55	90,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 261,76	1 135,83	90,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25,24	22,72	90,02
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	11 177,00	11 177,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 011,83	11 011,83	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,01	100,01	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15,16	15,16	100,00
855			Rodzina	7 617 888,00	7 557 554,67	99,21
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 022 490,00	3 995 850,86	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 438,02	3 936 798,88	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 069,82	46 069,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,78	5 237,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,60	7 165,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,78	578,78	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 024,00	3 316 181,40	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	3 108 900,00	3 079 354,18	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00	47 930,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	152 607,73	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394,00	4 394,00	100,00
		4260	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 669,03	98,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	226,46	98,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	312,41	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	97,41	24,41
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	215,00	100,00
	85504			246 760,00	245 210,00	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	237 300,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632,00	5 631,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	963,08	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	68,34	61,02
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,15	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	895,44	99,49
			Razem:	7 963 221,80	7 891 098,18	99,09


 Wójt Gminy
 Głuszyca

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głód

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok

	Szkoła Podstawowa Nr 3		Przedszkole Samorządowe	
	Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80104,80148	
	Dochody		Dochody	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0830	100 000,00 zł	94 624,15 zł	168 000,00 zł	117 767,72 zł
0920				0,00 zł
Razem	100 000,00 zł	94 624,15 zł	168 000,00 zł	117 767,72 zł
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem	100 000,00 zł	94 624,15 zł	168 000,00 zł	117 767,72 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	38 000,00 zł	10 891,22 zł
4220	100 000,00 zł	89 661,67 zł	110 000,00 zł	95 318,81 zł
4300	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	9 701,60 zł
Razem	100 000,00 zł	89 661,67 zł	168 000,00 zł	115 911,63 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		4 962,48 zł	0,00 zł	1 856,09 zł
Ogółem	100 000,00 zł	94 624,15 zł	168 000,00 zł	117 767,72 zł


 DORADCA FUNDUSZY
 Głuszycy

Załącznik nr 9

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 496,43	91 282,58
	01095		Pozostała działalność	94 496,43	91 282,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 890,81	47 676,96
			Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie kuchni	25 700,00	22 865,18
			Sołectwo Głuszyca Górna - organizacja Dnia Dziecka i Mikołaja	2 290,21	1 978,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup sprzętu muzycznego i oświetlenia, rzutnika, ekranu i rolet	3 300,00	3 300,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	782,00	782,00
			Sołectwo Grzmiąca - zapatrzenie świetlicy w niezbędne wyposażenie	5 365,98	5 365,98
			Sołectwo Kolce - zakup garażu blaszanego	2 467,02	2 467,02
			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	1 445,85	1 379,03
			Sołectwo Kolce - zakup stołów i ławek	3 218,45	3 218,45
		4260	Zakup energii	199,65	199,65
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	199,65	199,65
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00
			Sołectwo Sierpnica - remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 405,97	32 405,97
			Sołectwo Grzmiąca - ogrodzenie placu zabaw z montażem stojaków na rowery	16 600,00	16 600,00
			Sołectwo Łomnica - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 269,62	15 269,62
			Sołectwo Sierpnica - zagospodarowanie terenu wokół placu grillowego	351,85	351,85
			Sołectwo Kolce - koszty wysyłki za zakup namiotu	184,50	184,50
Razem:				94 496,43	91 282,58

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY				16 000,00	12 089,56
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	12 089,56
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00	12 089,56
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 089,56
II	WYDATKI				18 000,00	16 716,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	16 716,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 000,00	16 716,00
			4300	Badania dendrologiczne wybranych drzew	5 000,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	13 000,00	13 716,00


 Wójt Gminy Głuszyca
 Agnieszka Świątek


 Przewodnicząca Rady Gminy Głuszyca

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów za 2018 rok Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	1 000,00	310,00
2	855	85502	0920	70 000,00	81 706,39
3	855	85502	0970	7 000,00	5 908,89
4	855	85502	0980	15 000,00	80 642,36
				93 000,00	168 567,64

WZROSTENIE ZADANY

 Wzrostek Człujczyk

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Wzrostek Człujczyk

Załącznik nr 12

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	883 425,50
	90002		Gospodarka komunalna	1 100 000,00	883 425,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	883 425,50
Ogółem dochody				1 100 000,00	883 425,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 011 145,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 011 145,44
		4210	Zakup koszy ulicznych oraz pojemników do zbiórki odpadów	10 000,00	
		4300	PSZOK	78 000,00	65 581,44
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 012 000,00	945 564,00
Ogółem wydatki				1 100 000,00	1 011 145,44






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 Głuszyczy	1 600 968,00	1 131 384,00	469 584,00	1 521 018,00	1 063 426,50	457 591,50	95,01
630.63095	Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszyczy	565 747,00	352 344,00	213 403,00	565 745,64	352 343,02	213 402,62	100,00
900.90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycza	652 154,00	327 488,00	324 666,00	163 405,50	85 030,03	78 375,47	25,06
900.90005	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	6 948 319,00	6 839 319,00	109 000,00	2 353 308,15	2 294 407,15	58 901,00	33,87
900.90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszyczy	601 059,84	445 891,84	155 168,00	3 444,00		3 440,00	0,57
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10 368 247,84	9 096 426,84	1 271 821,00	4 606 921,29	3 795 206,70	811 710,59	44,43


[Faint red text, likely a stamp or official name]

[Handwritten signature in blue ink]
[Faint red text, likely a stamp or official name]

Głuszyca, 28.02.2019 r.

K.0221.2.2019.MB

Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

dot. przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2018 r., zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U.2017.2077 z późn. zm.).

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2018 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	Amortyzacja	4 438,00 zł	4 437,06 zł	99,98%
2	Wynagrodzenia osobowe	431 000,00 zł	430 976,80 zł	99,99%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00 zł	74 966,79 zł	99,96%
4	Składki na fundusz pracy	7 122,00 zł	7 121,43 zł	99,99%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	64 590,00 zł	64 583,00 zł	99,99%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	44 960,00 zł	44 956,19 zł	99,99%
7	Zakup energii	58 690,00 zł	58 688,02 zł	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	54 941,00 zł	54 940,03 zł	100,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	8 330,00 zł	8 326,86 zł	99,96%
10	Podatki i opłaty	7 850,00 zł	7 813,74 zł	99,54%
11	Pozostałe koszty	1 449,00 zł	1 420,56 zł	98,04%
12	Świadczenia urlopowe	8 960,00 zł	8 959,16 zł	99,99%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	4 057,00 zł	4 056,15 zł	99,98%
14	Koszty finansowe - odsetki	13,00 zł	12,87 zł	99,00%
15	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM	771 400,00 zł	771 258,66 zł	99,98%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	698 500,00 zł	698 500,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	24 000,00 zł	21 997,90 zł	91,66%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	41 500,00 zł	39 252,20 zł	94,58%
4	Środki otrzymane od osób fizycznych	1 000,00 zł	850,00 zł	85,00%
5	Przychody finansowe - odsetki	100,00 zł	22,77 zł	22,77%
6	Pozostałe przychody operacyjne	5 512,00 zł	5 511,06 zł	99,98%
7	Darowizny rzeczowe	- zł	- zł	-
8	Inne źródła	788,00 zł	138,00 zł	17,51%
9	RAZEM	771 400,00 zł	766 271,93 zł	99,34%

ŚRODKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	Dotacja celowa z budżetu gminy	71 250,00 zł	68 333,30 zł	95,91%
2	Dotacja MKiDN	285 000,00 zł	273 333,20 zł	95,91%
	RAZEM	356 250,00 zł	341 666,50 zł	95,91%

Głuszycza, 28.02.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszyczy

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2018 – BIBLIOTEKI**

Dział: 921
Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	-
2	Wynagrodzenia osobowe	86 400,00 zł	85 878,97 zł	99,40%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00 zł	14 422,61 zł	96,15%
4	Składki na fundusz pracy	700,00 zł	679,57 zł	97,08%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	110,00 zł	11,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00 zł	23 044,12 zł	90,37%
7	Zakup energii	12 500,00 zł	10 493,05 zł	83,94%
8	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 536,66 zł	63,42%
9	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł	742,18 zł	74,22%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	-
11	Pozostałe koszty	600,00 zł	190,35 zł	31,73%
12	Świadczenia urlopowe	2 150,00 zł	2 119,37 zł	98,58%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	750,00 zł	732,70 zł	-
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	149 600,00 zł	140 949,58 zł	94,22%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	5 300,00 zł	5 212,80 zł	98,35%
3	Darowizny książek	5 850,00 zł	5 810,03 zł	99,32%
4	Darowizny rzeczowe	1 150,00 zł	1 140,00 zł	99,13%
5	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	1 200,00 zł	1 175,80 zł	97,98%
	RAZEM	149 600,00 zł	149 438,63 zł	99,89%

Głuszycyca, 28.02.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2018 – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział: 926
Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	Amortyzacja	64 891,00 zł	64 890,97 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00 zł	53 904,42 zł	94,57%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00 zł	10 968,52 zł	84,37%
4	Składki na fundusz pracy	1 550,00 zł	1 528,81 zł	98,63%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00 zł	18 358,65 zł	89,99%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00 zł	16 831,12 zł	89,05%
7	Zakup energii	25 300,00 zł	23 245,90 zł	91,88%
8	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	42 638,01 zł	94,75%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	-
11	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	77,70 zł	7,77%
12	Świadczenia urlopowe	1 550,00 zł	1 541,36 zł	99,44%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	1 409,00 zł	924,35 zł	65,60%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	-
	RAZEM	250 000,00 zł	234 909,81 zł	93,96%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	141 277,00 zł	137 571,16 zł	97,38%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	40 882,00 zł	40 824,00 zł	99,86%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	64 891,00 zł	64 890,97 zł	100,00%
		250 000,00 zł	246 236,13 zł	98,49%

Głuszyca, 28.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Stan środków samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2018**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	34 507,34 zł
<i>w tym:</i>	
<i>w kasie</i>	467,76 zł
<i>na rachunkach bankowych</i>	34 039,58 zł

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

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2018	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Wynajmu sal	300,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	3 536,24 zł	3 236,24 zł

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2018	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	928,99 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	4 838,00 zł	0,00 zł
3.	Składek ZUS	22 847,44 zł	0,00 zł
	RAZEM:	28 614,43 zł	0,00 zł

Głuszycza, 28.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszyca

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska