

Zarządzenie Nr 103/O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycy za pierwsze półrocze 2019 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Głuszycy

zarządza co następuje:

- § 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalne Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycy za I półrocze 2019 roku wraz z Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za I półrocze 2019 roku.
- § 2. Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

uzasadnienie
do Zarządzenia 103/O/2019
Burmistrz Głuszycy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Burmistrz Głuszycy przedstawia Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszycy za pierwsze półrocze 2019 roku, wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Szygdych

Roman Głód
BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

BURMISTRZ GŁUSZYCY



**INFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za I półrocze 2019 rok**

Głuszyca, sierpień 2019 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszycy	3
II.	Dochody budżetowe	5
III.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	11
IV.	Wydatki budżetowe	19
V.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	21
VI.	Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności	35
VII.	Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych	36
VIII.	Fundusz sołecki	37
IX.	Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Głuszycy	37

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszycy w I półroczu 2019 roku – str. 42
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszycy w I półroczu 2019 roku – str. 53
- 3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy w I półroczu 2019 roku – str. 74
- 4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku – str. 75
- 5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy w I półroczu 2019 roku – str. 77
- 6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 80
- 7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku – str. 81
- 8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 85
- 9) Załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku – str. 87
- 10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszycy związane z ochroną środowiska za 2018 rok – str. 89
- 11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2019 roku – str. 90
- 12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku – str. 91
- 13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 92
- 14) Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Budżet Gminy Głuszyca na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą nr III/23/2018.

Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 55.012.000,00 zł, z tego:

dochody bieżące 31.617.407,00 zł ,

dochody majątkowe 23.394.593,00 zł .

Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 55.786.000,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 30.009.056,00 zł

wydatki majątkowe 25.776.944,00 zł.

Wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 774.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Uchwalono przychody w wysokości 2.550.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz rozchody w wysokości 1.776.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano zmian w budżecie Gminy i tak na 30.06.2019 roku plan dochodów wyniósł 55.762.419,17 zł

plan wydatków wyniósł 57.007.257,08 zł

przychody zwiększono o kwotę 456.527,44 z tytułu wolnych środków

W wyniku wprowadzonych zamian wynik budżetu na I półrocze 2019 roku stanowił deficyt w wysokości (-) 1.244.837,91 zł.

W styczniu 2019 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł, który na dzień 30.06.2019 roku saldo rachunku wynosiło (-)372.030,27 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się deficytem w wysokości (-)2.343.212,36 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 186.684,44 zł.

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

	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	%
Planowane dochody	55.012.000,00	55.762.419,17	16.575.108,37	29,72
Planowane wydatki	55.786.000,00	57.007.257,08	18.918.320,73	33,18
Nadwyżka/deficyt [zł]	-774.000,00	-1.244.837,91	-2.343.212,36	

W ciągu I półrocza 2019 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 170.689,53 zł.

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów przedstawia tabel

PRZYCHODY			
Nazwa	Planowane przychody	Przychody wykonane	
Wolne środki	456.527,44	456.527,44	
PKO BP SA	2.550.000,00	2.550.000,00	
Kredyt w rachunku bieżącym		372.030,27	
RAZEM	3.006.527,44	3.378.557,71	
ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2019 roku	Spłaty kredytów na dzień 30.06.2019 roku	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku
SGB O/Wrocław	2.868.340,00		2.868.340,00
SGB O/Wrocław	2.098.000,00		2.098.000,00
BGK	540.000,00	135.000,00	405.000,00
Bank Spółdzielczy	600.000,00		600.000,00
PKO BP SA	8.310.000,00		10.560.000,00
WFOŚiGW	491.379,06	35.689,53	455.689,53
RAZEM	14.907.719,06	170.689,53	17.287.029,53

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 roku dochody zrealizowano w wysokości 16.575.108,37 zł stanowią one 29,72 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w I półroczu 2019 roku zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

DOCHODY WŁASNE

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została omówiona poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Głuszycy według źródeł za I półrocze 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019rok	%
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		32 478 964,44	16 286 850,84	50,15%
1.	Dochody z podatków i opłat		4 986 148,00	2 187 771,02	43,88%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 950 000,00	1 226 891,66	41,59%
b)	podatek rolny	0320	45 900,00	34 019,13	74,12%
c)	podatek leśny	0330	122 000,00	58 207,00	47,71%
d)	podatek od środków transportowych	0340	125 000,00	50 700,02	40,56%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	1 519,94	7,60%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	1 266,00	42,20%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	20 370,00	81,48%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	12 000,00	6 078,20	50,65%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400		147,69	#DZIEL/0!
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	153 500,00	139 685,88	91,00%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 302 600,00	477 626,78	36,67%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	161 253,83	80,63%
m)	wpływy z różnych opłat	0690	27 148,00	10 004,89	36,85%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 676 276,00	2 653 491,65	46,75%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 626 276,00	2 632 019,00	46,78%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	21 472,65	42,95%
3.	Dochody z majątku gminy		1 465 000,00	597 271,56	40,77%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	11 935,89	79,57%
b)	wpływy z dywidend	0740	150 000,00		0,00%

c)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 300 000,00	585 335,67	45,03%
4.	Pozostałe wpływy		1 633 630,73	680 958,64	41,68%
a)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580		8 169,92	
b)	wpływy z usług	0830	1 219 500,00	581 455,63	47,68%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 000,00	14 930,78	67,87%
d)	pozostałe odsetki	0920	20 000,00	10 377,15	51,89%
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	50 000,00	28 769,22	57,54%
f)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		3 130,73	
g)	wpływy z różnych rozliczeń	0960		8 000,00	
h)	wpływy z różnych dochodów	0970	322 130,73	22 794,68	7,08%
i)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	6 000,00	3 330,53	%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 280 978,00	2 626 664,00	61,36%
6.	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	5 233 149,00	2 616 576,00	50,00%
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	217 894,00	108 948,00	50,00%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 511 167,71	1 889 917,70	53,83%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	4 500,00	2 000,00	44,44%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 006 761,00	542 250,00	53,86%
11.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	611 000,00	323 057,53	52,87%
12.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059		36 942,47	#DZIEL/0!
13.	Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 642 000,00	1 985 400,00	54,51%
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		10 000,00	#DZIEL/0!
15.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2330	80 000,00		0,00%
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	18 783,70	93,92%
17.	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		6 818,57	
18.	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	110 460,00		
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		23 283 454,73	288 257,53	1,24%

1.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 290 000,00	147 446,81	11,43%
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00		0,00%
3.	wpływy ze sprzedaży majątku	0870		-192,00	
4.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	10 189 136,20	126 808,25	1,24%
5.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	62 080,00		
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	252 500,00		0,00%
7.	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6280	10 000 000,00		
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	78 000,00	14 194,47	18,20%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	373 889,53	0,00	0,00%
10.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	1 036 849,00		0,00%
OGÓŁEM DOCHODY			55 762 419,17	16 575 108,38	29,72%

➤ **Wpływy z podatków:**

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 1.226.891,66 zł i stanowi 41,59 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 664.600,20 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 562.291,46 zł.

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 34.019,13 zł i stanowi 74,12 % kwoty planowanej na 2019 rok.

3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 58.207,00 zł i stanowi 47,71 % kwoty planowanej na 2019 rok.

4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 50.700,02 zł i stanowi 40,56 % kwoty planowanej na 2019 rok.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 1.519,94 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 1.266,00 zł i stanowi 42,20 % kwoty planowanej na 2019 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 161.253,83 zł i stanowi 80,63 % kwoty planowanej na 2019 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 skarbową** – uzyskano dochód w wysokości 20.370,00 zł i stanowi ona 81,48 % kwoty planowanej na 2019 rok. Opłata skarbową wnoszona jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych (za wydanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń) oraz w sprawach urzędowych.

2. opłata targowa – uzyskano dochód w wysokości 6.078,20 zł i stanowi ona 50,65% kwoty planowanej na 2019 rok. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki dzienne ustalone zostały na podstawie Uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 roku.

3. Z tytułu **opłaty produktowej** uzyskano dochód 147,69 zł. 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 139.685,88 zł i stanowi 91 % kwoty planowanej na 2019 rok.

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

5. **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – dochód uzyskano w wysokości 477.626,78 zł i stanowi 36,67 % kwoty planowanej na 2016 rok.

Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyrzysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 12.072,21 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 465.554,57 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczone na wywóz nieczystości z terenu gminy Głuszycy 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 4.179,50 zł (**załącznik nr 10**) – dochód uzyskano w wysokości 10.004,89 zł i stanowi 36,85 % kwoty planowanej na 2019 rok .

➤ **Dochody z majątku:**

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 11.935,89 zł i stanowi 79,57 % kwoty planowanej na 2019 rok.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 585.335,67 zł i stanowi 45,03 % kwoty planowanej na 2019 rok.

➤ **Pozostałe wpływy:**

1. **wpływy z usług** (za korzystanie z przystanków autobusowych, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u, opłaty za cmentarz) – dochód uzyskano w wysokości 581.455,63 zł i stanowi on 47,68 % kwoty planowanej na 2019 rok.

2. **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 25.079,93 zł

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 28.769,22 zł

4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny – dochód uzyskano w wysokości 11.267,65 zł

5. **wpływy z różnych dochodów i rozliczeń** – uzyskano dochód w wysokości 40.943,78 zł .

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

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie danych adresowych w roku 2019 - kwota 4,65 zł,

- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 18.778,57 zł.

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

- 5 % dochodów uzyskanych za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 0,48 zł

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 2019 roku dochód z tego tytułu wyniósł 2.632.019,00 zł.

8. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 21.472,65 zł. Na dochód ten Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie oraz od ilości mieszkańców Gminy zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających na terenie Gminy i mających siedzibę poza Gminą.

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

SUBWENCJE

Subwencja ogólna w I półroczu 2019 roku wyniosła 5.352.188,00 zł i stanowi 54 % kwoty planowanej na 2019 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 2.626.664,00 zł
2. wyrównawcza – 2.616.576,00 zł
3. równoważąca – 108.948,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 4.786.567,00 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 3.875.317,70 zł .

Zestawienie zadań zleconych stanowi **załącznik nr 7** .

- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 904.250,00 zł w tym finansowane ze środków europejskich 360.000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst 10.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 288.257,53 zł w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 147.254,81 zł

b) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 141.002,72 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 126.808,25 zł

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	204.261,71 zł
Wykonanie	105.971,82 zł
% wykonania	51,88 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. sprzedaż gruntów rolnych – 71.710,11 zł
2. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 34.261,71 zł

Dział - 050 – HANDEL

Plan	680.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.070.689,53 zł
wykonanie	10.000,00 zł
% wykonania	0,48%

Wykonane dochody w tym dziale dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na pozimowe i letnie sprzątanie dróg oraz poboczy przy drogach powiatowych w wysokości 10.000,00 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.545.125,00 zł
wykonanie	45.592,51 zł
% wykonania	2,95 %

Dotacja z budżetu środków europejskich za projekt realizowany w 2017 roku „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich” 45.592,51 zł.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.626,148,00 zł
Wykonanie	820.435,94 zł
% wykonania	31,24 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 432.887,81 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie oraz wywóz nieczystości – 134.634,43 zł
3. sprzedaży działek budowlanych oraz mienia komunalnego – 75.736,70 zł
4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych – 143.055,16 zł
5. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 11.935,89 zł,
6. odsetek za nieterminową zapłatę – 10.281,10 zł
7. innych wpływów – 11.904,85 zł

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	84.000,00 zł
Wykonanie	38.082,17 zł
% wykonania	45,34 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (2.000,00 zł), wpływy z tytułu

sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym (36.078,03 zł) oraz wpływy z odsetek (4,14 zł).

Dział - 720 - INFORMATYKA

Plan	138.737,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	127.565,00 zł
Wykonanie	77.092,21 zł
% wykonania	60,43 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (baza PESEL) przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 37.614,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 4,65 zł
3. Z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 399,50 zł
4. Wpływy z różnych dochodów i opłat, dochodów z lat ubiegłych, darowizn, odsetek oraz sprzedaży złomu – 39.074,06 zł

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

Plan	34.428,00 zł
Wykonanie	33.533,99 zł
% wykonania	97,40 %

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 900,00 zł
- wybory do Rad Gmin 579,99 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 32.054,00 zł

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan	700,00 zł
wykonanie	200,00 zł
% wykonania	28,57 %

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

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

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

Plan	9.363.276,00 zł
Wykonanie	4.385.176,32 zł
% wykonania	46,83 %

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 2019 wpłynęła kwota 2.632.019,00 zł.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.732.021,00 zł
Wykonanie	5.352.188,00 zł
% wykonania	55,00 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 2.626.664,00 zł
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 2.616.576,00 zł
3. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 108.948,00 zł

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1.865.793,00 zł
Wykonanie	475.113,98 zł
% wykonania	25,46 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum – 9.392,70 zł
2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów – 10.500,75 zł
3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 91.890,00 zł
4. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego – 3.330,53 zł
5. dotacja celowa na zadania bieżące finansowana ze środków europejskich na zadania „Szkoły na czasie” – 360.000,00 zł

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	833.203,73 zł
Wykonanie	413.568,13 zł
% wykonania	49,64 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 1.277,40 zł,
2. dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne, funkcjonowanie OPS) – 5.808,00 zł

3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej,) – 403.352,00 zł
4. wpływy z odszkodowania – 3.130,73 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	47.008,00 zł
Wykonanie	47.008,00 zł
% wykonania	100 %

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	7.271.800,00zł
Wykonanie	3.873.640,95 zł
% wykonania	53,27 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.985.400,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek pomocy społecznej – 1.777.500,00 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 18.778,57 zł
4. wpływy z różnych opłat i odsetek – 108,80 zł
5. wpływy z opłat za żłobek gminny – 91.853,58 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	18.509.314,20 zł
Wykonanie	836.887,37 zł
% wykonania	4,52 %

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 363.379,73 zł
2. wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi – 465.554,57 zł
3. wpływy z kosztów ponagłeń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.612,51 zł
4. Kwota 4.179,50 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
5. kwota 147,69 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
6. Kwota 2.013,37 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych wraz z odsetkami.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	2.126,36 zł
% wykonania	70,88 %

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

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	624.349,00 zł
Wykonanie	57.490,62 zł
% wykonania	9,21 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży biletów na basen przy Szkole Podstawowej nr 3 – 57.490,62 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 18.918.320,73 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 16.100.166,40 zł a wydatki majątkowe 2.818.154,33 zł) co stanowi 33,19 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 roku

Dział	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	z tego zadania:		%
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	278 249,74	57 417,67	23 155,96	34 261,71	20,64
020	Leśnictwo	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	808 400,00	42 285,33	42 285,33	0,00	5,23
600	Transport i łączność	2 954 655,08	942 550,17	942 550,17	0,00	31,90
630	Turystyka	1 721 325,00	661 132,30	661 132,30		38,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 624 300,00	1 386 477,86	1 386 477,86	0,00	52,83
710	Działalność usługowa	194 345,00	24 757,59	24 757,59	0,00	12,74
720	Informatyka	138 737,00	0,00			0,00
750	Administracja publiczna	3 073 924,97	1 722 450,28	1 684 836,28	37 614,00	56,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	34 427,99	894,00	33 533,99	100,00
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 516,00	55 776,07	54 776,07	1 000,00	35,41

757	Obsługa długu publicznego	520 200,00	262 894,81	262 894,81	0,00	50,54
758	Różne rozliczenia	219 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 558 170,73	4 269 361,82	4 269 361,82	0,00	44,67
851	Ochrona zdrowia	189 527,71	76 977,88	76 977,88	0,00	40,62
852	Pomoc społeczna	2 338 460,73	1 184 342,35	1 180 418,61	3 923,74	50,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 784,00	6 000,00	6 000,00	0,00	26,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 870,00	185 674,40	185 674,40	0,00	49,27
855	Rodzina	7 905 435,00	4 196 268,46	443 905,23	3 752 363,23	53,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 767,12	2 739 543,99	2 739 543,99	0,00	13,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 530,00	495 463,84	495 463,84	0,00	33,88
926	Kultura fizyczna i sport	1 987 764,00	574 517,92	574 517,92	0,00	28,90
Ogółem wydatki		57 007 257,08	18 918 320,73	15 055 624,06	3 862 696,67	33,19

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2019 [zł]	Plan na 30.06.2019 [zł]	Wykonanie na 30.06.2019 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	55.786.000,00	57.007.257,08	18.918.320,73	33,19
- wydatki bieżące	30.009.056,00	31.038.356,16	16.100.166,40	51,87
- wydatki majątkowe	25.776.944,00	25.968.900,93	2.818.154,33	10,85

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.816.872,98 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.285.673,78 zł oraz na działalność statutową 5.531.002,45 zł)

- dotacje na zadania bieżące gminy - 918.529,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.069.815,50 zł
- obsługę długu – 262.894,81 zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.818.154,33 zł co stanowiło 10,85 % kwoty planowanej na 2019 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszycy za 2019 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 505.311,66 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 413.217,45 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4**.

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	278.249,74 zł
wykonanie	57.417,67 zł
% wykonania	20,64 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 675,98 zł,
2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 33.589,91 zł.
O zwrot podatku ubiegało się 30 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.
3. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 22.479,98 zł,- szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 7**

4. wynagrodzenia osobowe z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 671,80 zł.

Dział - 500 – HANDEL

Plan	808.400,00 zł
wykonanie	42.285,33 zł
% wykonania	5,23 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, w tym wynagrodzenie za sprzątnięcie placu w ramach umowy zlecenia oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu zbierania opłat za handel na targowisku, zużycie wody i energii oraz wywóz nieczystości w kwocie 3.935,33 zł.
2. wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy dotyczące wykonania dokumentacji technicznej do w/w zadania w kwocie 38.350,00 zł.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.954.655,08 zł
wykonanie	942.550,17 zł
% wykonania	31,90 %

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) – 41.900,92 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu lokalnego w kwocie 37.620,00 zł
2. zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”, gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania w ramach środków RPO ZIT AW, aktualnie trwają prace budowlane na które zostały poniesione wydatki w kwocie 759.679,97
3. opłaty związane z ubezpieczeniem autobusów do transportu lokalnego – 17.604,00 zł
4. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy –60.302,73 zł

5. Zakup wiat przystankowych- 25.442,55 zł

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.721.325,00 zł
wykonanie	661.132,30 zł
% wykonania	38,41 %

W tym dziale zaplanowano 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. Zadanie zaplanowano w dwóch etapach 1. Części „Tajemnice militarnych podziemi- zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni” Części 2. Tajemnice militarnych podziemi – modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego miasta Osówka” na które poniesiono wydatki w kwocie 621.132,29 zł.

Dodatkowo wydatkowano w ramach zadań bieżących kwotę 40.000,01 zł na remont dachu na budynku gminnym Łomnicka Chata.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.624.300,00 zł
wykonanie	1.386.477,86 zł
% wykonania	52,83 %

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 – 72.453,33 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 759.434,80 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 459.020,70 zł
- zasądzoną rentę w wysokości 2.400,00 zł
- ubezpieczenie budynków w wysokości 1.171,00 zł ; koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 4.702,71 zł
- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 87.295,32 zł.

Zadania inwestycyjne „Sowiogórski Raj Głuszyca, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS” - 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	194.345,00 zł
wykonanie	24.757,59 zł
% wykonania	12,74 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 463,86 zł,
Gmina otrzymała Dotacje DUW.
2. utrzymanie cmentarza komunalnego – 24.293,73 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.073.924,97 zł
wykonanie	1.722.450,28 zł
% wykonania	56,03 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 37.614,00 zł.

2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 60.263,80 zł tj.: diety radnych w wysokości 54.170,00 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 6.093,80 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 1.434.353,36 zł w tym na:
 - wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów oraz ekwiwalentu za urlop – 10.228,28 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 1.136.818,43 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 769.631,24 zł
 - b) nagrody i nagrody jubileuszowe – 8.286,96 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.569,45 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 184.287,37 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 59.330,37 zł
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczętek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 37.346,34 zł
 - zakup energii – 7.017,26 zł
 - dzierżawę kserokopiarek – 10.680,93zł
 - badania lekarskie – 573,00 zł
 - obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, prowizję bankową, lex, usługi pocztowe, prenumeraty – 164.199,66 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 10.789,53zł
 - delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 15.107,71 zł
 - odpis na ZFŚS - 29.950,52 zł
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł
 - koszty sądowe i komornicze – 4.073,60 zł
 - szkolenia pracowników – 6.568,10 zł
4. realizacją zadań promocyjnych - 122.843,26 zł
5. dietami dla sołtysów – 5.160,00 zł
6. wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysów – 2.499,30 zł
7. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 11.227,85 zł
8. dotacja dla Gminy Wałbrzych – 3.000,00 zł
9. zakup materiałów – 1.797,69 zł
10. opłacenie polis ubezpieczeniowych Gminy Głuszycy – 44.871,62 zł

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

Plan	34.428,00 zł
wykonanie	34.427,99 zł
% wykonania	100 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zadania związane uaktualnianiem spisów wyborców, wyborami uzupełniającymi oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan	700,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	157.516,00 zł
wykonanie	55.776,07 zł
% wykonania	35,41 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 36.271,12 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 oraz wykonania odwodnienia i nawierzchni przed remizą strażacką.
2. Zakupy pracowników do obrony cywilnej 2.440,76 zł.
3. za usługę SIM SMS – 1.912,65 zł
4. Wpłata dla Komendy Miejskiej Policji na zakup wozu policyjnego w kwocie – 15.000,00
5. Zadanie inwestycyjne Rozbudowa monitoringu miejskiego w kwocie 151,54 zł.

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	520.200,00 zł
wykonanie	262.894,81 zł
% wykonania	50,54 %

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	219.167,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Na dzień 30.06.2019 r. w budżecie gminy rezerwa ogólna wynosi 119.167,00 zł oraz celowa, to kwota 100.000,00 zł.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.558.170,73 zł
wykonanie	4.269.361,82 zł
% wykonania	44,67 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 2.435.965,51 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS itp. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy, na które poniesiono 11.177, 00 zł.
2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 71.650,63 zł,

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

3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 651.030,37 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. Realizowane w tym rozdziale jest również zadanie inwestycyjne Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole a wydatki związane z tym zadaniem wyniosły 40.098,00 zł.
4. utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Głuszycy – 470.288,67 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 zawodowe nauczycieli oraz usługi – 5.154,44 zł
6. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 28.776,75 zł
7. dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 211.103,00 zł
8. zakup nagród dla uczniów - 900,00 zł
9. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego – 324.458,75 zł
10. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie dla Niepublicznego Gimnazjum w Głuszycy Górnej – 18.758,70zł

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	189.527,71 zł
wykonanie	76.977,88 zł
% wykonania	40,62 %

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

Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 2.984,00 zł,
- zakupu materiałów i usług w kwocie 3.312,80 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) – 17.635,92 zł ,
2. prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 53.045,16 zł,

Zestawienie wykonanych wydatków **załącznik Nr 6**

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	2.338.460,73 zł
wykonanie	1.184.342,35 zł
% wykonania	50,65 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 27 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 408.910,41 zł.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 3.129,31 zł
3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.994,44 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 41.743,45 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 31 gospodarstw domowych w ilości 114 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 29.645,89 zł
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 41.948,16 zł.

6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 75 osób w ilości 416 świadczeń w kwocie 225 100,76 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 311.052,99 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 84.600,00 zł.
8. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 34.117,23 zł . W wydatkowanych środkach na Program 75+ usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 13.860,00 zł.
9. na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". wydatkowano kwotę 38.408,00 zł.
10. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 1.937,60 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 1.394,40 zł
11. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy w wysokości 60.000,00 zł.

Dział - 853 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan	22.784,00 zł
wykonanie	6.000,00 zł
% wykonania	26,33 %

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

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	376.870,00 zł
wykonanie	185.674,40 zł
% wykonania	49,27 %

Wyłacone zostały stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 51.708,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 133.906,40 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział - 855 - RODZINA

Plan	7.905.435,00 zł
wykonanie	4.196.268,46 zł
% wykonania	53,08 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 1.979.252,64 zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) w 2019 roku wypłacono 3929 świadczeń wychowawczych.

2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.616.302,76 zł, (100 % środków z dotacji) na:

-fundusz alimentacyjny 457 świadczenia na kwotę 177.090,00 zł

-zasiłek rodzinny w ilości 2.457 świadczeń na kwotę 277.627,46 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 16 świadczenia na kwotę 10.416,22 zł

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

zrealizowano 30 świadczenia na kwotę 11.590,00 zł

c) samotnego wychowywania dziecka

–zrealizowano 133 świadczeń na kwotę 27.589,00 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

- zrealizowano 164 świadczeń na kwotę 17.440,00 zł

e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 25 świadczeń na kwotę 2.825,00 zł

f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –zrealizowano 273 świadczenia na kwotę 17.793,09 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

– zrealizowano 479 świadczeń na kwotę 44.670,83 zł

g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

– zrealizowano 450 świadczenia na kwotę 591.588,52 zł

- h) zasiłek dla opiekuna - 26 świadczeń na kwotę 16.120,00 zł
 - i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
 - zrealizowano 17 świadczeń na kwotę 17.000,00 zł
 - j) zasiłki pielęgnacyjne – 1.607 świadczeń 296.331,00 zł
 - k) rozpoczęcie roku szkolnego 84 świadczeń 362,64 zł
 - l) świadczenie rodzicielskie 124 świadczeń - 107.859,00 zł
- Pozostałe koszty w kwocie 182.993,36 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, opłaty związane z operacjami bankowymi, opłaty pocztowe, internetowe, usługi informatyczne, energia, szkolenia, oraz zakup materiałów biurowych.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 31.744,92 zł
 3. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 307.820,24 zł
 4. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 25.182,92 zł
 5. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszycza w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 25.396,34 zł
 6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 27.575,28 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	20.417.767,12 zł
wykonanie	2.739.543,99 zł
% wykonania	13,42 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 334.009,20 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności dostaw wody i odprowadzania ścieków mieszkaniowego zasobu gminy, wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni, chlorowanie wody, udrażnianie kanalizacji.

2. w ramach dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi środki przeznaczone na wywóz nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA oraz kosztów związanych z utrzymaniem PSZOK-u w wysokości 602.424,00 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
3. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości - 254.407,26 zł
4. usług związanych wycinką drzew i badaniami dendrologicznymi drzew w wysokości 9.180,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10**
5. usług związanych z zakupem nasadzeń zieleni miejskiej – 17.053,85 zł
6. remont paneli fotowoltaicznych – 1.205,40 zł
7. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 8.490,00 zł
8. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 217.622,67 zł
9. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, z tego tytułu otrzyma zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty jakie poniosła Gmina to kwota 12.481,51 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu pracy to 9.886,75 zł
W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.
10. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochroną mienia, zakupem energii w wysokości – 109.226,29 zł
11. Zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy” – 436.458,12 zł.
12. Dotacje celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców gminy – 10.500,00 zł.
13. Zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – 665.187,41 zł.
14. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” w wysokości 20.295,00 zł.
15. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” – 20.624,64 zł.
16. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności

publicznej” – 20.378,64 zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.462.530,00 zł
wykonanie	495.463,84 zł
% wykonania	33,88 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 396.307,06 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich poniesiono koszty w wysokości 2.545,59 zł.

Na remont instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Sierpnicy poniesiono koszty w wysokości – 14.029,52 zł.

Na wydatki związane z porządkowaniem archiwum Urzędu Miejskiego – 7.195,50 zł

Zadanie inwestycyjne „Odnowa wsi poprzez budowę, przebudowę świetlic wiejskich w miejscowości Grzmiąca i Głuszyca Górna” w wysokości 75.386,17 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1.987.764,00 zł
wykonanie	574.517,92 zł
% wykonania	28,90 %

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 dotację podmiotową w wysokości 60.000,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wraz z pozostałymi kosztami związanymi funkcjonowaniem basenu – 180.068,99 zł.

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

- Klub sportowy MKS Włókniarz 10.000,00 zł.

Inwestycja Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycy została sfinansowana w kwocie 650,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa basenu przy SP 3” wydatkowano 68.310,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszycy wydatkowano 4.333,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszycy na dzień 30.06.2019 roku

Zobowiązania ogółem na 30.06.2019 roku wyniosły 17.659.059,80 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 – 405.000,00 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 – 10.860.000,00 zł
6. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW – 455.689,53 zł
7. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 372.030,27 zł

Na koniec I półrocza 2019 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wobec Gminy Głuszycy na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 13.418.609,30 zł w tym należności wymagalne 9.100.420,51 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie oraz należnych odsetek
2.794.274,99 zł

2. wpływów ze wspólnot mieszkaniowych 7 131,56 zł
3. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 17.641,37 zł
4. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości oraz odsetek 240.916,98 zł
5. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 36.995,02 zł
6. grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z rozliczeń 31.393,41 zł
7. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 12.672,11 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień, odsetki (jednostki prawne) 3.984.985,37 zł
9. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat, koszty upomnień, odsetki 1.479.189,35zł
10. opłata za zajęcie pasa drogowego 2.230.77 zł
11. wpływów z najmu i dzierżawy lub innych dochodów 10.107,21 zł
12. wpływów z usług 1.200,00 zł
13. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.598.892,07 zł
14. Pobytu dzieci w żłobku z odsetkami 18.630,35 zł
15. Woda i nieczystości płynne 1.267.474,85 zł
16. Przydomowych oczyszczalni ścieków 4.574,76 zł
17. Opłata śmieciowa 643.231,47 zł
18. Koszty upomnienia opłaty śmieciowej oraz odsetki 8.105,76 zł
19. Wpłaty za wywóz azbestu z odsetkami 1.653,64 zł
20. Korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 283,81 zł
21. Re faktury energia 2.000,00 zł
22. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, różnych usług i rozliczeń 1.197.486,93 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 22.479,98 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 2019-2031 uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/24/2018

Wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 774.000,00 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 przychody w wysokości 2.550.000,00 oraz rozchody w wysokości 1.776.000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku określono na kwotę 15.710.340,00 zł

Liczba przedsięwzięć:

1. „Tajemnice militarnych podziemi – „Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych ” z okresem realizacji w latach 2016-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 1.825.000,00 zł
2. „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy ” z okresem realizacji w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 380.000,00 zł
3. „Poprawa infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ” z okresem realizacji w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 1.000.000,00 zł
4. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy ” z okresem realizacji w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 320.000,00 zł

5. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy ” z okresem realizacji w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 320.000,00 zł
6. „Modernizacja cmentarza komunalnego – budowa alejek i oświetlenia” z okresem realizacji w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 200.000,00 zł
7. „Rozbudowa monitoringu miejskiego ” z okresem realizacji w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 150.000,00 zł
8. „Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole” z okresem realizacji w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 1.740.000,00 zł
9. „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych” z okresem realizacji w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 1.600.000,00 zł
10. „Wykonie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2018-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 20.081.000,00 zł

W dniu 29 stycznia 2019 roku została podjęta Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr III/24/2018, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2019 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” z łącznym limitem zobowiązania na lata 2019-2020 w wysokości 1.971.000,00 zł

W dniu 26 lutego 2019 roku została podjęta Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr III/24/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2019 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Szkoły na czasie – unowocześnienie edukacji w szkołach Podstawowych Gminy Głuszycy ” z łącznym limitem zobowiązania na lata 2019-2020 w wysokości 713.000,00 zł .

W oparciu o sprawozdania budżetowe za rok 2018 wprowadzono wykonanie do wiersza 2018.

W dniu 13 maja 2019 roku Zarządzeniem nr 60/O/2019 oraz w dniu 24 maja 2019 roku Zarządzeniem nr 68/O/2019 Burmistrza Głuszycy dokonano zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o zmiany planu budżetu na 2019 rok.

W dniu 19 czerwca 2019 roku została podjęta Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr III/24/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2019 rok.

Przedziewzięcia w 2019 roku – limity i realizacja za I półrocze 2019 roku.

Ip	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	500	Handel		1 800 000,00	38 350,00
		50095	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	1 800 000,00	38 350,00
			rok 2019	800 000,00	38 350,00
			rok 2020	1 000 000,00	0,00
2	600	Transport i łączność		380 000,00	0,00
		60016	Modernizacja Mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy	380 000,00	0,00
			rok 2019	50 000,00	0,00
			rok 2020	330 000,00	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 640 000,00	0,00
		70005	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	1 000 000,00	0,00
			rok 2019	100 000,00	0,00
			rok 2020	400 000,00	
			rok 2021	500 000,00	

		70005	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy	320 000,00	0,00
			rok 2019	100 000,00	
			rok 2020	220 000,00	
		70005	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy	320 000,00	0,00
			rok 2019	100 000,00	
			rok 2020	220 000,00	
4	710	Działalność usługowa		200 000,00	151,54
		71035	Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa alejek i oświetlenia	200 000,00	0,00
			rok 2019	100 000,00	
			rok 2020	100 000,00	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	151,54
		75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	150 000,00	151,54
			rok 2019	50 000,00	151,54
			rok 2020	50 000,00	
			rok 2021	50 000,00	
6	801	Oświata		2 453 000,00	40 098,00
		80101	Szkoły na czasie	713 000,00	0,00
			rok 2019	611 000,00	0,00
			rok 2020	102 000,00	0,00

		80104	Sowiogórski Raj Głuszycy - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	1 740 000,00	40 098,00
			rok 2019	900 000,00	40 098,00
			rok 2020	840 000,00	
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 971 000,00	40 919,64
		90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy	20 000 000,00	20 295,00
			rok 2019	10 000 000,00	20 295,00
			rok 2020	10 000 000,00	
		90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	1 971 000,00	20 624,64
			rok 2019	970 000,00	20 624,64
			rok 2020	1 001 000,00	
			Razem rok 2019	13 781 000,00	119 519,18
			Razem rok 2020	14 263 000,00	0,00
			Razem rok 2021	550 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Rozsja Głód

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania
dochodów Gminy Głuszyca za I
półrocze 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	8				
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 261,71	105 971,82	34 261,71	71 710,11	51,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	124 261,71	105 971,82	34 261,71	71 710,11	85,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	71 710,11		71 710,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 261,71	34 261,71	34 261,71		
050			Handel	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	680 000,00	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	680 000,00	0,00			0,00
600			Transport i łączność	2 070 689,53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 795 000,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00

				225 689,53	0,00				
	6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	0,00			0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			10 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		0,00	0,00				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		0,00	0,00	0,00			
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00			
	60080	Działalność badawczo-rozwojowa		50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00		0,00	
630		Tunetyka		1 545 125,00	45 592,51	0,00	45 592,51	45 592,51	2,95
	63095	Pozostała działalność		1 545 125,00	45 592,51	0,00	45 592,51	45 592,51	2,95
	0740	Wpływy z dywidend		150 000,00	0,00				
	6527	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 395 125,00	45 592,51			45 592,51	
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 626 148,00	820 435,94		744 699,24	75 736,70	31,24
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 110 000,00	585 243,88		585 243,88	0,00	52,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000 000,00	432 887,81		432 887,81		
	0830	Wpływy z usług		81 000,00	134 634,43		134 634,43		
	0920	Pozostałe odsetki		20 000,00	8 272,79		8 272,79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000,00	9 448,85		9 448,85		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 516 148,00	235 192,06		159 455,36	75 736,70	15,51
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		15 000,00	11 935,89		11 935,89	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		148,00	2 400,00		2 400,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2019 roku.

				300 000,00	143 055,16	143 055,16	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						
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	75 736,70	0,00	75 736,70		
0830		Wpływy z usług		56,00	56,00			
0920		Pozostałe odsetki	0,00	2 008,31	2 008,31	0,00		
710		Działalność usługowa	84 000,00	38 082,17	38 082,17	0,00	45,34	
71035		Cmentarze	84 000,00	38 082,17	38 082,17	0,00	45,34	
0830		Wpływy z usług	80 000,00	36 078,03	36 078,03	0,00	45,10	
0920		Pozostałe odsetki		4,14	4,14			
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	
720		Informatyka	138 737,00	0,00	0,00		0,00	
72095		Pozostała działalność	138 737,00	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 16 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 737,00	0,00	0,00		0,00	
750		Administracja publiczna	127 565,00	77 092,21	77 284,21	-192,00	60,43	
75011		Urzędy wojewódzkie	75 565,00	37 618,65	37 618,65	0,00	49,78	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 565,00	37 614,00	37 614,00	0,00		
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	4,65	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	39 586,44	39 295,44	291,00	76,13	
0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0,00	399,50	399,50			
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		291,00		291,00		
0920		Pozostałe odsetki		17,96	17,96			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	23 014,21	23 014,21			

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			8 000,00	8 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 863,77	7 863,77			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-112,88	370,12	-483,00		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-483,00		-483,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów		370,12	370,12			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	33 533,99	33 533,99	0,00	97,40	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00	900,00	900,00	0,00	50,17	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794,00	900,00	900,00	0,00		
75109	Wybory do Rad Gmin	580,00	579,99	579,99	0,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00	579,99	579,99	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 054,00	32 054,00	32 054,00	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 054,00	32 054,00	32 054,00			
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	0,00	28,57	
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	0,00	28,57	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2019 roku.

756				9 363 276,00	4 385 176,32	4 385 176,32	0,00	46,83
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	1 519,94	1 519,94	0,00	
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	1 519,94	1 519,94	0,00	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	1 519,94	1 519,94	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 986 900,00	728 201,10	728 201,10	0,00	36,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	664 600,20	664 600,20	0,00	
		0320	Podatek rolny	900,00	842,00	842,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	120 000,00	57 181,00	57 181,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	5 323,00	5 323,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	57,00	57,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	58,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	139,90	139,90		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 000,00	829 835,54	829 835,54	0,00	55,32
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	562 291,46	562 291,46	0,00	
		0320	Podatek rolny	45 000,00	33 177,13	33 177,13	0,00	
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 026,00	1 026,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	45 377,22	45 377,22	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 266,00	1 266,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	6 078,00	6 078,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	161 196,83	161 196,83	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 485,95	2 485,95	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 441,66	14 441,66	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 495,29	2 495,29		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 100,00	172 128,09	172 128,09	0,00	95,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 370,00	20 370,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 500,00	139 685,88	139 685,88	0,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	12 072,21	12 072,21	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 675 276,00	2 653 491,65	2 653 491,65	0,00	46,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 625 276,00	2 632 019,00	2 632 019,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	21 472,65	21 472,65	0,00	
758		Różne rozliczenia	9 732 021,00	5 352 188,00	5 352 188,00	0,00	55,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 978,00	2 626 664,00	2 626 664,00	0,00	61,36
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 978,00	2 626 664,00	2 626 664,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 233 149,00	2 616 576,00	2 616 576,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 149,00	2 616 576,00	2 616 576,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 894,00	108 948,00	108 948,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 894,00	108 948,00	108 948,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 865 793,00	475 113,98	475 113,98	0,00	25,46
80101		Szkoły podstawowe	611 000,00	8 200,18	8 200,18	0,00	1,34
	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	7 357,40	7 357,40		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		696,60	696,60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		146,18	146,18		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	611 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały Przedzskolne w szkołach Podstawowych	22 448,00	11 220,00	11 220,00	0,00	49,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 448,00	11 220,00	11 220,00	0,00	
80104		Przedszkola	898 285,00	68 498,09	68 498,09	0,00	7,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 285,00	66 642,00	66 642,00	0,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej		1 856,09	1 856,09		
6630		Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	765 000,00				

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2019 roku.

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 060,00	17 358,53	17 358,53	0,00	50,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	14 028,00	14 028,00		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych	6 000,00	3 330,53	3 330,53		
80110		Gimnazja	300 000,00	4 874,70	4 874,70	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		2 035,30	2 035,30		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	2 839,40	2 839,40	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 962,48	4 962,48	0,00	#DZIEL/0!
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 962,48	4 962,48		#DZIEL/0!
80195		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00		#DZIEL/0!
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	323 057,53	323 057,53		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	36 942,47	36 942,47		
852		Pomoc społeczna	833 203,73	413 568,13	413 568,13	0,00	49,64
85202		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 277,40	1 277,40	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 277,40	1 277,40	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.	34 900,00	18 100,00	18 100,00	0,00	51,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 900,00	18 100,00	18 100,00	0,00	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00	31 300,00	31 300,00	0,00	44,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 100,00	31 300,00	31 300,00	0,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	857,00	752,00	752,00	0,00	87,75

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	752,00	752,00	
85216		Zasłki stałe	285 000,00	225 900,00	225 900,00	79,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	225 900,00	225 900,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 786,73	92 786,73	92 786,73	52,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,73	3 130,73	3 130,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056,00	5 056,00	5 056,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00	84 600,00	84 600,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	13 152,00	13 152,00	94,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 860,00	13 152,00	13 152,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 500,00	30 300,00	30 300,00	52,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00	30 300,00	30 300,00	
85295		Pozostała działalność	193 200,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	148 200,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 008,00	47 008,00	47 008,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 008,00	47 008,00	47 008,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 008,00	47 008,00	47 008,00	
855		Rodzina	7 271 800,00	3 873 640,95	3 873 640,95	53,27

85501	Świadczenie wychowawcze	3 642 000,00	1 985 402,00	1 985 402,00	0,00	54,51
0920	Pozostałe odsetki		2,00	2,00		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą	3 642 000,00	1 985 400,00	1 985 400,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 000,00	1 768 101,77	1 768 101,77	0,00	55,83
0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	23,20		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 147 000,00	1 749 300,00	1 749 300,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 778,57	18 778,57		
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	0,48	0,00	#DZIEL/0!
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48	0,48		
85504	Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołka	250 000,00	91 936,70	91 936,70	0,00	36,77
0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60		
0830	Wpływy usług	150 000,00	91 853,58	91 853,58		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		71,52	71,52		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		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.	36 800,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	76,63
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 800,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00		76,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 509 314,20	836 887,37	741 477,16	95 410,21		4,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 122 000,00	363 379,73	267 969,52	95 410,21		32,39
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych		7 770,42	7 770,42			
0830		Wpływy z usług	802 000,00	258 052,63	258 052,63		0,00	
0940		Wpływy z lat ubiegłych		2 146,47	2 146,47			
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	320 000,00	81 215,74	0,00	81 215,74		
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		14 194,47		14 194,47		
90002		Gospodarka odpadami	1 305 000,00	467 167,08	467 167,08	0,00		35,80
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	465 554,57	465 554,57		0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	846,64	846,64			
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	349,22	349,22			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		416,65	416,65			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 817 319,00	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	4 739 319,00	0,00				
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	78 000,00	0,00			0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 179,50	4 179,50	0,00		27,86
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 179,50	4 179,50	0,00		

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2019 roku.

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 500,00	0,00	0,00		
Ogółem:	Plan i wykonanie	55 762 419,17	16 575 108,37	16 286 850,84	288 257,53	29,72

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	7	Z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 249,74	57 417,67	57 417,67	671,80	56 745,87	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	675,98	675,98	0,00	675,98	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	675,98	675,98	0,00	675,98	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Przeostała działalność	136 849,74	56 741,69	56 741,69	671,80	56 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	671,80	671,80	671,80	671,80													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,28	5 593,52	5 593,52	0,00	5 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300,00	131,00	131,00	0,00	131,00												
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	63 437,75	3 755,46	3 755,46	0,00	3 755,46	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	33 569,91	33 569,91	33 569,91	0,00	33 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	22 000,00	0,00															
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00																
500			Handel	808 400,00	3 935,33	3 935,33	3 808,36	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350,00	38 350,00	0,00		

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2019 roku.

4260	Zakup energii	17 000,00	7 017,26	7 017,26	0,00	7 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 680,93	10 680,93		10 680,93															
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	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	288 859,00	164 199,66	164 199,66	0,00	164 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	10 789,53	10 789,53	0,00	10 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	15 107,71	15 107,71	0,00	15 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	29 950,52	29 950,52	0,00	29 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 073,60	4 073,60	0,00	4 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 568,10	6 568,10	0,00	6 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00	122 843,26	122 843,26	250,00	122 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	100	100,00	42,75	42,75	42,75																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	250,00	250,00	250,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 020,91	15 020,91	0,00	15 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 608,33	1 608,33		1 608,33															
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 227,79	95 227,79	0,00	95 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Składki i opłaty	18 500,00	10 693,48	10 693,48		10 693,48															
75095	Pozostała działalność	84 600,00	67 375,86	47 868,01	2 499,30	45 488,71	14 227,85	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jej	20 000,00	11 227,85	0,00			11 227,85														
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00														
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 499,30	2 499,30	2 499,30																
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	617,09	617,09		617,09															
4430	Składki i opłaty różne	45 000,00	44 871,62	44 871,62	0,00	44 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	34 427,99	2 373,99	0,00	2 373,99	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	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 363,00	55 435,55	55 435,55	55 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 731,00	75 240,45	75 240,45	75 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 880,00	8 131,78	8 131,78	8 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	31,00	31,00	31,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 091,07	3 091,07	3 091,07	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	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	60 000,00	37 799,32	37 799,32	37 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 168,50	3 168,50	3 168,50															
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 655,65	10 655,65	10 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 029,79	1 029,79	1 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 695,00	44 770,53	44 770,53	44 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	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	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 060,00	44 396,77	44 396,77	44 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 060,00	44 396,77	44 396,77	44 396,77															
80110	Gimnazja	973 322,00	489 047,37	489 047,37	489 047,37	105 063,96	438,70	438,70	438,70	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	20 000,00	18 758,70	18 758,70	18 758,70	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	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	438,70	438,70	438,70				438,70											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	256 615,29	256 615,29	256 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85 300,00	50 093,23	50 093,23	50 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 996,00	50 874,24	50 874,24	50 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630,00	6 054,35	6 054,35	6 054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11,44	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	120 000,00	76 563,45	76 563,45	76 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 195,45	6 195,45	0,00	6 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 284,79	1 284,79	0,00	1 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 706,00	19 928,73	19 928,73	0,00	19 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	920,00	920,00		920,00															
80113	Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	211 103,00	211 103,00	0,00	211 103,00	0,00	0,00	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	211 103,00	211 103,00		211 103,00															
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 116,00	5 154,44	5 154,44	0,00	5 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 116,00	4 154,44	4 154,44	0,00	4 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	5 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	900,00	900,00		900,00															
851	Ochrona zdrowia	189 527,71	76 977,88	70 464,88	46 057,02	24 407,86	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	6 296,60	6 296,60	2 984,00	3 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	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	15 400,00	2 288,20	2 288,20	0,00	2 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 024,60	1 024,60	0,00	1 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 327,71	70 681,08	64 165,08	43 073,02	21 095,06	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	6 513,00	0,00	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	26 100,00	12 802,81	12 802,81	12 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 757,12	1 757,12	1 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 075,99	3 075,99	3 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	25 437,10	25 437,10	25 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 556,65	4 556,65	0,00	4 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2019 roku.

4220	Zakup środków żywności	5 000,00	660,63	660,63	660,63														
4260	Zakup energii	10 000,00	5 737,34	5 737,34	5 737,34														
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00														
4300	Zakup usług pozostałych	29 027,71	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	551,54	551,54	551,54	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	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	4 000,00	42,90	42,90	42,90	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	
852	Pomoc społeczna	2 338 460,73	1 184 342,35	772 944,60	772 944,60	294 715,26	478 075,34	60 000,00	351 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	408 910,41	408 910,41	408 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	408 910,41	408 910,41	408 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przewidzianego w prawie o rodzinie	14 967,00	3 129,31	3 129,31	3 129,31	2 529,31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00													
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	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	670,00	371,71	371,71	371,71	371,71													
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	51,60	51,60	51,60	51,60													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej)	34 900,00	17 994,44	17 994,44	17 994,44	0,00	17 994,44	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	34 900,00	17 994,44	17 994,44	17 994,44	0,00	17 994,44	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	169 500,00	41 743,45	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	40 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	40 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2019 roku.

		59 928,60	34 117,23	34 117,23	32 267,23	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																	0,00	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	27 236,18	27 236,18	27 236,18														
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	0,00	0,00															
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	4 740,53	4 740,53	4 740,53														
	4120 Składki na Fundusz Pracy	680,00	290,52	290,52	290,52														
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00			150,00													
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00			1 700,00													
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	38 408,00	164,00	0,00	0,00	0,00	38 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	72 500,00	38 254,00	0,00				38 254,00											
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	154,00	154,00		154,00													
85285	Pozostała działalność	284 000,00	61 937,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 400,00	60 000,00				60 000,00												
	3110 Świadczenia społeczne	7 600,00	1 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,60	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	190 000,00																	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 784,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00												
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00													
85395	Pozostała działalność	16 784,00	0,00																
	4300 Zakup usług pozostałych	16 784,00																	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 870,00	185 674,40	133 966,40	126 993,76	6 972,64	0,00	51 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	299 862,00	133 966,40	133 966,40	126 993,76	6 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	92 485,80	92 485,80	92 485,80														
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 084,00	14 534,13	14 534,13	14 534,13														
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	41 802,00	17 630,13	17 630,13	17 630,13														

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2019 roku.

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	662,12	662,12	662,12	662,12																
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	2 946,50	2 946,50	2 946,50																	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,00	126,00	126,00																	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 585,46	3 000,00	3 000,00	3 000,00																	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,51	16,51	16,51																	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	399,00	399,00																	
85504	Wspieranie rodziny	235 870,00	31 744,92	31 744,92	28 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00													0,00					
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00																		
3110	Świadczenia społeczne	170 100,00	0,00	0,00													0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 840,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00																	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 451,85	2 451,85	2 451,85																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	3 541,92	3 541,92	3 541,92																	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	480,49	480,49	480,49																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00																		
4300	Zakup usług pozostałych	1 411,40	677,50	677,50	677,50																	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	257,96	257,96	257,96																	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3,20	3,20	3,20																	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 456,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00																	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00																		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	599 415,00	307 820,24	307 820,24	219 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00													0,00					

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 395,09	162 558,63	162 558,63	162 558,63	162 558,63						0,00						
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 150,00	21 139,08	21 139,08	21 139,08													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 524,00	29 227,88	29 227,88	29 227,88							0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	3 642,36	3 642,36	3 642,36							0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 301,80	3 301,80	3 301,80													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 555,30	24 902,35	24 902,35	24 902,35					24 902,35								
4220	Zakup zymności	1 000,00	252,64	252,64	252,64					252,64								
4260	Zakup energii	20 000,00	2 975,75	2 975,75	2 975,75					2 975,75								
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	660,00	660,00					660,00								
4300	Zakup usług pozostałych	80 339,61	49 040,20	49 040,20	49 040,20					49 040,20								
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	251,34	251,34	251,34					251,34								
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 331,00	9 219,75	9 219,75	9 219,75					9 219,75								
4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	368,00	368,00	368,00					368,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,46	280,46	280,46					280,46								
85508	Rodzinny zastępcze	47 000,00	25 182,92	25 182,92	25 182,92					25 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych	47 000,00	25 182,92	25 182,92	25 182,92					25 182,92								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	25 396,34	25 396,34	25 396,34					25 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	25 396,34	25 396,34	25 396,34					25 396,34								
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	36 800,00	27 575,28	27 575,28	27 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	27 575,28	27 575,28	27 575,28					27 575,28								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 767,12	1 566 100,18	1 565 900,94	13 480,22	1 552 420,82	199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 443,81	1 162 943,81	1 142 648,81	10 500,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2019 roku.

90001	Gospodarka ścielowa i ochrona wód	1 207 458,12	334 009,20	334 009,20	0,00	334 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 858,12	436 458,12	436 458,12	436 458,12	10 500,00	
4260	Zakup energii	638 000,00	280 908,74	280 908,74	0,00	280 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	53 100,46	53 100,46	0,00	53 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 787,23	0,00	0,00															225 787,23	225 787,23	225 787,23	225 787,23	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 670,89	0,00	0,00															210 670,89	210 670,89	210 670,89	210 670,89	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych	20 000,00																	10 500,00				10 500,00
90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	602 424,00	602 424,00	0,00	602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 840,00	0,00	0,00															0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 296 160,00	602 424,00	602 424,00	0,00	602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00															0,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 000,00	254 407,26	254 407,26	0,00	254 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	254 407,26	254 407,26	0,00	254 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	26 233,85	26 233,85	0,00	26 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 233,85	26 233,85	0,00	26 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 630 568,00	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 187,41	665 187,41	665 187,41	665 187,41	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 205,40	1 205,40																			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00																	76 359,14	76 359,14	76 359,14	76 359,14	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00																	30 537,73	30 537,73	30 537,73	30 537,73	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy	4 609 318,00																	558 290,54	558 290,54	558 290,54	558 290,54	0,00
90011	Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00															0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00															0,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	8 490,00	8 490,00																			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 750,00	217 622,67	217 622,67	0,00	217 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	215 000,00	132 799,91	132 799,91	0,00	132 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	84 822,76	84 822,76		84 822,76						0,00				0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00										0,00			0,00	
90026			30 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00														
90080			10 000 000,00	0,00	0,00		0,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00														
90095		Pozostała działalność	1 985 960,00	121 707,80	121 508,46	13 480,22	108 028,24	0,00	199,34	0,00	0,00	41 003,28	41 003,28	41 003,28		0,00	0,00
	2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansji publicznej	34 960,00	0,00	0,00							0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	199,34	0,00	0,00	0,00		199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 595,00	7 866,54	7 868,54	7 868,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 404,31	3 404,31	3 404,31											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	809,30	809,30	809,30											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	200,02	200,02	200,02											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 198,05	1 198,05	1 198,05											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 955,43	2 955,43	0,00	2 955,43										
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 469,62	1 469,62	0,00	1 469,62										
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	18 443,91	18 443,91		18 443,91										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	83 959,28	83 959,28	0,00	83 959,28										
	4390	Wykonanie ekspertyz	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 955,20														
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 044,80														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 530,00	420 077,67	23 770,61	0,00	23 770,61	396 307,06	0,00	0,00	0,00	75 386,17	75 386,17	75 386,17	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 530,00	352 866,17	16 575,11	0,00	16 575,11	336 307,06	0,00	0,00	0,00	75 386,17	75 386,17	75 386,17	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	336 307,06	0,00	0,00	0,00	336 307,06									0,00

4260	Zakup energii	8 000,00	2 545,59	2 545,59	2 545,59																		
4270	Zakup usług remontowych	14 030,00	14 029,52	14 029,52	14 029,52																		0,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 500,00	0,00	0,00	0,00																		0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	0,00																		0,00
92116	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00																		0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00																		0,00
92117	Archiwá	15 000,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50																		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50																		0,00
926	Kultura fizyczna	1 987 764,00	501 224,92	431 084,02	180 068,99	251 015,03	70 000,00	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 293,00	73 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	1 732 764,00	491 224,92	431 084,02	180 068,99	251 015,03	60 000,00	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 960,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00																		0,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	140,90	140,90	140,90								140,90										
4010	Wynagrodzenia osobowe	259 000,00	136 181,02	136 181,02	136 181,02																		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 973,25	2 973,25	2 973,25																		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 904,00	25 276,14	25 276,14	25 276,14																		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	2 600,93	2 600,93	2 600,93																		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	13 037,65	13 037,65	13 037,65																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 896,00	9 676,82	9 676,82	9 676,82	0,00																	0,00
4220	Zakup żywności	200,00	159,15	159,15	159,15																		
4260	Zakup energii	210 000,00	151 179,21	151 179,21	151 179,21	0,00																	
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 489,00	54 489,00	54 489,00																		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 603,23	27 603,23	27 603,23	0,00																	0,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	714,18	714,18	714,18																		
4430	Składki i opłaty różne	8 603,00	0,00	0,00	0,00																		
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 589,00	7 191,44	7 191,44	7 191,44																		
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 122,00	0,00	0,00	0,00																		68 960,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2019 roku.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		57 007 257,06	16 100 166,40	10 816 872,98	5 285 673,76	5 531 002,45	918 529,11	4 069 815,50	0,00	262 894,81	2 818 154,33	2 807 502,79	2 561 811,07	10 500,00	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 Głuszycy za I półrocze 2019 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
A	Dochody	55 762 419,17	16 215 108,37
I	Dochody bieżące	32 478 964,44	15 926 850,84
II	Dochody majątkowe	23 283 454,73	288 257,53
B	Wydatki	57 007 257,08	18 918 320,73
I	Wydatki bieżące	31 038 356,15	16 100 166,40
II	Wydatki majątkowe	25 968 900,93	2 818 154,33
	Wynik budżetu (A- B)	-1 244 837,91	-2 703 212,36
C	Przychody ogółem	3 006 527,44	3 378 287,71
	Przychody z emisji obligacji komunalnych		
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	2 550 000,00	2 922 030,27
	Przychody z zaciągniętych kredytów na realizację programów i projektów z udziałem środków k których mowa w art.5ut.1 pkt.2 ufp.		
	Wolne środki	456 527,44	456 257,44
D	Rozchody ogółem	1 761 689,53	170 686,59
	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 761 689,53	170 686,59
	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)	1 244 837,91	3 207 601,12

Załącznik nr 4

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	plan	wykonanie w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	750	Administracja publiczna				23 000,00	14 227,85	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	20 000,00	11 227,85	0,00
2	750	75095	2710	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa na zakup szalandaru dla Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzych	3 000,00	3 000,00	
Dział	801	Oświata i wychowanie				661 478,00	28 776,75	343 217,45
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00		272 564,54
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	23 418,00		7 507,44
3	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	35 000,00	28 776,75	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	83 060,00		44 386,77
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	20 000,00		18 758,70
Dział	851	Ochrona zdrowia				22 500,00		0,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację wypoczynku dla dzieci	22 500,00		0,00
Dział	852	Pomoc społeczna				86 400,00	0,00	60 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	86 400,00	0,00	60 000,00

Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	6 000,00	0,00
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	6 000,00	6 000,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				720 000,00	396 307,06	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	600 000,00	336 307,06	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	120 000,00	60 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				170 000,00	60 000,00	10 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	120 000,00	60 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		10 000,00
Suma końcowa						1 689 378,00	505 311,66	413 217,45

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Koncepcja zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich	020	02001	22 000,00	0,00	0,00%
2	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy	500	50095	800 000,00	38 350,00	4,79%
3	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	600	60004	2 112 000,00	759 679,97	35,97%
4	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	600	60013	138 655,08	0,00	0,00%
5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3377D - ul. Kościuszki w Głuszycy	600	60014	75 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy	600	60016	50 000,00	0,00	0,00%
7	Wymiana wiat przystankowych	600	60016	70 000,00	25 442,55	36,35%
8	Tajemnice militarne podziemi - modernizacja i rozbudowa Ekspozycji Podziemnego Miasta Osówki	630	63095	1 649 325,00	621 132,29	37,66%
9	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo	700	70005	100 000,00	0,00	0,00%
10	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy	700	70005	100 000,00	0,00	0,00%

11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy	700	70005	100 000,00	0,00	0,00%
12	Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	700	70095	50 000,00	0,00	0,00%
13	Modernizacja Cmentarza Komunalnego - budowa oświetlenia i alejek	710	71035	100 000,00	0,00	0,00%
14	E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuszycy	720	72095	138 737,00	0,00	0,00%
15	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	50 000,00	151,54	0,30%
16	Modernizacja dachu hali sportowej przy SP2 w Głuszycy	801	80101	180 000,00	11 177,00	6,21%
17	Adaptacja mieszkań w SP3 w Głuszycy na pomieszczenia szkolne	801	80101	80 000,00	0,00	0,00%
18	Budowa ogrodzenia przy SP3 w Głuszycy	801	80101	22 784,73	0,00	0,00%
19	Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	801	80104	900 000,00	40 098,00	4,46%
20	Adaptacja poddasza budynku przy ulicy 11-go Listopada 6A w Głuszycy na cele Klubu Senior+	852	85295	190 000,00	0,00	0,00%
21	Dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	20 000,00	10 500,00	52,50%
22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	900	90001	436 458,12	436 458,12	100,00%
23	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	900	90005	4 829 319,00	665 187,41	13,77%

24	Budowa oświetlenia przy ulicy 11 Listopada i przy ulicy Piastowskiej w Głuszycy	900	90015	260 000,00	0,00	0,00%
25	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy	900	90080	10 000 000,00	20 295,00	0,20%
26	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	900	90095	970 000,00	20 624,64	2,13%
27	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej	900	90095	703 000,00	20 378,64	2,90%
28	Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszycy (Głuszycy Górna)	921	92109	580 500,00	75 386,17	12,99%
29	Dotacje dla CK MBP na wkład do zadania infrastruktura domów kultury	921	92109	125 000,00	0,00	0,00%
30	Sowiogórski Raj Głuszycy - budowa basenu przy SP 3 w Głuszycy	926	92601	95 622,00	68 310,00	71,44%
31	Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy	926	92601	555 500,00	0,00	0,00%
32	Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolej w Głuszycy	926	92601	200 000,00	0,00	0,00%
33	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycy	926	92601	60 000,00	650,00	1,08%
34	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszycy	926	92695	205 000,00	4 333,00	2,11%
Razem				25 968 900,93	2 818 154,33	10,85%

Załącznik nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	189 527,71	76 977,88	40,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 200,00	6 296,80	24,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 984,00	50,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	2 288,20	14,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 024,60	20,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 327,71	70 681,08	43,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 513,00	86,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	12 802,81	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 757,12	83,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 075,99	65,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	25 437,10	76,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 556,65	30,38
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	680,63	13,61
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 737,34	57,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 027,71	8 091,00	27,87
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	551,54	39,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	560,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	42,90	1,07

Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 261,71	34 261,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 261,71	34 261,71	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	34 261,71	34 261,71	100,00
750			Administracja publiczna	75 565,00	37 614,00	49,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 565,00	37 614,00	49,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 565,00	37 614,00	49,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	33 533,99	97,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00	900,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794,00	900,00	50,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	580,00	579,99	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	580,00	579,99	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 054,00	32 054,00	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	32 054,00	32 054,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 913,00	5 808,00	98,22
	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.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,00	752,00	87,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	752,00	87,75
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 056,00	5 056,00	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	5 056,00	5 056,00	100,00
855			Rodzina	7 001 800,00	3 762 900,00	#DZIEL/0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 642 000,00	1 985 400,00	54,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 642 000,00	1 985 400,00	54,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 000,00	1 749 300,00	55,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 147 000,00	1 749 300,00	55,59
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00	0,00

85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00	0,00	0,00
		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.	36 800,00	28 200,00	76,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 800,00	28 200,00	76,63
Razem:			7 153 167,71	3 875 117,70	54,17

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 261,71	34 261,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 261,71	34 261,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,80	671,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 589,91	33 589,91	100,00
750			Administracja publiczna	75 565,00	37 614,00	49,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 565,00	37 614,00	49,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 088,00	31 437,00	49,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 357,00	5 268,00	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	909,00	42,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	33 533,99	97,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794,00	900,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	900,00	50,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	580,00	579,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	579,99	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 054,00	32 054,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,78	602,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,39	86,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 447,00	4 447,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,19	5 595,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,64	106,64	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 913,00	3 923,74	66,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,00	511,54	59,69
		3110	Świadczenia społeczne	829,25	501,51	60,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27,75	10,03	36,14
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 056,00	3 412,20	67,49
		3110	Świadczenia społeczne	4 980,11	3 361,77	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,23	6,09	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	69,66	44,34	63,65
855			Rodzina	7 001 800,00	3 752 363,23	53,59
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 642 000,00	1 979 252,64	54,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 100,00	1 950 002,60	54,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 147,09	55,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 438,00	21,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	204,57	20,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	960,38	96,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 000,00	1 745 535,31	55,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 000,00	1 616 302,76	56,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 650,00	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 535,00	84 708,40	39,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	773,75	53,18
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	128,00	2,84
		4260	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 644,49	36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	6 285,20	54,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	565,00	47,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	982,20	39,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	90,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,51	16,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	33,25
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 100,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00		0,00

			100,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		0,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne			
85513		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.	36 800,00	27 575,28	74,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	27 575,28	74,93
		Razem:	7 153 167,71	3 862 696,67	54,00

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 roku

		Szkoła Podstawowa Nr 3		Przedszkole Samorządowe	
		Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80104,80148	
		Dochody		Dochody	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
0830	90 000,00 zł	53 095,95 zł	143 000,00 zł	72 864,86 zł	
0920				0,00 zł	
Razem	90 000,00 zł	53 095,95 zł	143 000,00 zł	72 864,86 zł	
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	4 962,48 zł			1 856,09 zł
Ogółem	90 000,00 zł	58 058,43 zł	143 000,00 zł	74 720,95 zł	
		Wydatki		Wydatki	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
2400	0,00 zł	4 962,48 zł	0,00 zł	1 856,09 zł	
4210	0,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	2 682,44 zł	
4220	90 000,00 zł	52 618,83 zł	95 000,00 zł	47 227,65 zł	
4300	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	8 337,70 zł	
Razem	90 000,00 zł	57 581,31 zł	143 000,00 zł	60 103,88 zł	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		477,12 zł	0,00 zł		14 617,07 zł
Ogółem	90 000,00 zł	58 058,43 zł	143 000,00 zł	74 720,95 zł	

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 588,03	22 479,98
	01095		Pozostała działalność	102 588,03	22 479,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,28	5 593,52
			Sołectwo Głuszycza Górna - zakup koszy na śmieci, zakup drzewek, krzewów i kwiatów, zakup ławek pod wiatę, zakup ław i stołów składanych	9 854,00	0,00
			Sołectwo Głuszycza Górna - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	646,00	645,12
			Sołectwo Grzmiąca - zakup stojaków na rowery oraz mebli do świetlicy	12 500,00	4 948,40
			Sołectwo Kolce - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	850,28	0,00
			Sołectwo Kolce - zakup oświetlenia do świetlicy	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	131,00
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	300,00	131,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00
			Sołectwo Sierpnica - remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 437,75	3 755,46
			Sołectwo Głuszycza Górna - organizacja imprez okolicznościowych	7 379,80	0,00
			Sołectwo Głuszycza Górna - prace ziemne na boisku	15 544,00	0,00
			Sołectwo Głuszycza Górna - montaż pieca w kuchni świetlicy wiejskiej	456,00	455,10
			Sołectwo Grzmiąca - monitoring na boisku i placu zabaw	5 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	4 164,49	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00
			Sołectwo Kolce - konserwacja i naprawy bieżące kosiarek	300,00	0,00
			Sołectwo Kolce - zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	0,00

		Sołectwo Łomnica - rozbudowa infrastruktury turystycznej siłowni zewnętrznej	3 300,36	3 300,36
		Sołectwo Łomnica - Ogrodzenie terenu placu zabaw na części działki nr 34/2 w Łomnicy	13 504,02	0,00
		Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	789,08	0,00
Razem:			102 588,03	22 479,98

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I POŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY				15 000,00	4 179,50
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	4 179,50
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	4 179,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 179,50
II	WYDATKI				22 000,00	9 180,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 000,00	9 180,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000,00	9 180,00
			4300	Badania dendrologiczne wybranych drzew	4 000,00	0,00
			4300	Aktualizacja programu Ochrona Środowiska	5 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	13 000,00	9 180,00

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	1 000,00	93,00
2	855	85502	0920	80 000,00	37 458,44
3	855	85502	0970	2 000,00	4 602,26
4	855	85502	0980	35 000,00	41 193,61
5	855	85503	0690		9,56
				118 000,00	83 356,87

Załącznik nr 12

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2019 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	465 554,57
	90002		Gospodarka komunalna	1 300 000,00	465 554,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	465 554,57
Ogółem dochody				1 300 000,00	465 554,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	602 427,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	602 427,00
		4210	Zakup koszy ulicznych oraz pojemników do zbiórki odpadów	3 840,00	
		4300	PSZOK	52 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 244 160,00	570 027,00
Ogółem wydatki				1 300 000,00	602 427,00

Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2019 rok	w tym		Wykonanie 2019 rok	w tym		(%)
			środki z budżetu UE	środki z budżetu jst		środki z budżetu UE	środki z budżetu jst	
500.50095	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych	800 000,00	680 000,00	120 000,00	38 350,00	21 250,00	17 100,00	4,79
600.60004	Sowigórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	2 112 000,00	1 795 000,00	317 000,00	759 679,97	603 907,97	155 772,00	35,97
630.63095	Tajemnice militarne podziemi - modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówki	1 649 325,00	1 401 925,00	247 400,00	621 132,29	522 001,51	99 130,78	37,66
900.90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	436 458,12	225 787,23	210 670,89	436 458,12	225 787,23	210 670,89	100,00
900.90005	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	4 829 319,00	4 739 319,00	90 000,00	665 187,41	634 649,68	30 537,73	13,77
900.90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	970 000,00	523 955,20	446 044,80	20 624,64	11 140,60	9 484,04	2,13

900.90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej	703 000,00	597 000,00	106 000,00	20 378,64	17 321,84	3 056,80	2,90
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		11 500 102,12	9 962 986,43	1 537 115,69	2 561 811,07	2 036 058,83	525 752,24	22,28

Głuszyca, 30.07.2019 r.

K.0221.8.2019.MB

Urząd Miejski w Głuszycy
Referat Budżetu i Finansów
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

dot. przekazania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2019 r.

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2019 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869).

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za I półrocze 2019 r. wyniosły łącznie 513 839,98 zł z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszycy: 456 307,06 zł

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury 342 920,98 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 65 419,14 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe 47 966,94 zł

2. Przychody ze sprzedaży usług: 46 323,90 zł

- wynajem pomieszczeń 14 520,00 zł
- wynajem sali 4 190,00 zł
- wynajem powierzchni 2 390,00 zł
- wynajmem sprzętu 0,00 zł
- usługi ksero, fax, udostępnianie toalety 347,90 zł
- lekcje gry na gitarze, tańca, warsztaty 5 441,00 zł
- bilety na obiekt kąpielowy 0,00 zł
- organizacja imprez 19 266,00 zł
- pozostałe 169,00 zł

3. Przychody ze sprzedaży towarów: 1 551,00 zł

4. Pozostałe przychody: 9 658,02 zł

- darowizny rzeczowe - książki 1 533,76 zł
- darowizny rzeczowe – pozostałe 320,00 zł
- darowizny finansowe 300,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 7 027,56 zł
- kara za nieterminowy zwrot książek 412,70 zł
- pozostałe 64,00 zł

5. Przychody finansowe: 0,00 zł

II. Koszty instytucji kultury za I półrocze 2019 r. wyniosły łącznie 515 863,66 zł

z tego:

1. Amortyzacja:	7 027,56 zł
2. Zużycie materiałów i energii:	120 273,17 zł
- zużycie wyposażenia	14 825,00 zł
- zużycie materiałów	27 204,74 zł
- zużycie art. spożywczych	498,07 zł
- zużycie opału (świetlice wiejskie)	5 774,79 zł
- zużycie energii (elektrycznej, gazowej, wody)	71 970,57 zł
3. Usługi obce:	48 752,41 zł
- usług telekomunikacyjne	4 155,49 zł
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	2 377,08 zł
- usługi bankowe i pocztowe	854,40 zł
- przeglądy techniczne	2 617,04 zł
- usługi zdrowotne	140,00 zł
- usługi kserograficzne	1 380,84 zł
- organizacja imprez	12 001,20 zł
- organizacja wypoczynku (zimowego i letniego)	6 776,33 zł
- abonament MAK+	605,16 zł
- licencje komputerowe	155,90 zł
- konserwacja murawy boiska ORLIK	999,00 zł
- outsourcing funkcji ABI	2 214,00 zł
- usługi w zakresie BHP	1 000,00 zł
- czyszczenie koryta rzeki	940,95 zł
- wymiana okna na korytarzu	3 690,00 zł
- wykonanie sieci komputerowej	6 150,00 zł
- usługi pozostałe	2 695,02 zł
4. Podatki i opłaty:	4 543,35 zł
- podatek od nieruchomości	2 700,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 039,35 zł
- odpady komunalne	804,00 zł
5. Wynagrodzenia:	282 427,61 zł
- wynagrodzenia osobowe	250 584,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	31 843,51 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	52 256,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	43 974,18 zł
- składki na FP	3 741,96 zł
- świadczenia urlopowe	2 796,68 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	1 744,14 zł
7. Pozostałe koszty (delegacje):	382,60 zł

8. Pozostałe obciążenia:

200,00 zł

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

1. Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 7 436,24 zł w tym **należności wymagalne wyniosły 4 200,00 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 36 902,24 zł w tym **zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.**

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

IV. Stan środków instytucji kultury w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł:

- na dzień 01.01.2019 r. – 34 507,34 zł,

- na dzień 30.06.2019 r. – 7 395,55 zł.

Głuszycza, 30.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Mohika Brzozowska

.....
sporządził

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

.....
zatwierdził

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

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Amortyzacja	5 400,00 zł	2 698,20 zł	49,97%
2	Wynagrodzenia osobowe	398 000,00 zł	198 500,74 zł	49,87%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00 zł	34 712,77 zł	50,31%
4	Składki na fundusz pracy	6 200,00 zł	3 116,21 zł	50,26%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	27 537,91 zł	55,08%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	12 852,54 zł	64,26%
7	Zakup energii	60 000,00 zł	47 600,39 zł	79,33%
8	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	37 697,15 zł	68,54%
9	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	3 870,74 zł	55,30%
10	Podatki i opłaty	8 000,00 zł	4 543,35 zł	56,79%
11	Pozostałe koszty	500,00 zł	290,42 zł	58,08%
12	Świadczenia urlopowe	7 000,00 zł	1 997,63 zł	28,54%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00 zł	1 744,14 zł	58,14%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	689 100,00 zł	377 162,19 zł	54,73%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600 000,00 zł	342 920,98 zł	57,15%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	31 000,00 zł	18 054,90 zł	58,24%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	42 000,00 zł	18 710,00 zł	44,55%
4	Środki otrzymane od osób fizycznych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	5 500,00 zł	2 762,20 zł	50,22%
6	Inne źródła	10 336,00 zł	7 000,00 zł	67,72%
	RAZEM	689 136,00 zł	389 748,08 zł	56,56%

Głuszyca, 30.07.2019 r.

GŁÓWNA 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 30.06.2019 – BIBLIOTEKI**

Dział: 921
 Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	4 329,36 zł	49,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00 zł	33 801,50 zł	48,29%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00 zł	5 780,12 zł	48,17%
4	Składki na fundusz pracy	400,00 zł	188,34 zł	47,09%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00 zł	17 993,09 zł	71,69%
7	Zakup energii	16 750,00 zł	8 222,06 zł	49,09%
8	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 396,15 zł	67,92%
9	Usługi telekomunikacyjne	500,00 zł	284,75 zł	56,95%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	500,00 zł	253,62 zł	50,72%
12	Świadczenia urlopowe	2 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	142 260,00 zł	74 248,99 zł	52,19%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	120 000,00 zł	65 419,14 zł	54,52%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	3 000,00 zł	1 551,00 zł	51,70%
3	Darowizny książek	4 000,00 zł	1 533,76 zł	38,34%
4	Darowizny rzeczowe	500,00 zł	320,00 zł	64,00%
5	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	5 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	9 660,00 zł	4 742,06 zł	49,09%
	RAZEM	142 260,00 zł	73 565,96 zł	51,71%

Głuszyca, 30.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Kultury-MBP w Głuszyca

Moniła Brzozowska

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY - MIEJSKA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GŁUSZYCA

Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2019 – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział: 926
Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	37 000,00 zł	18 281,86 zł	49,41%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł	3 481,29 zł	49,73%
4	Składki na fundusz pracy	1 000,00 zł	437,41 zł	43,74%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	4 305,60 zł	43,06%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	15 586,60 zł	77,93%
7	Zakup energii	26 000,00 zł	16 148,12 zł	62,11%
8	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	3 503,62 zł	7,79%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	200,00 zł	55,17 zł	27,59%
12	Świadczenia urlopowe	1 600,00 zł	799,05 zł	49,94%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	148 500,00 zł	62 598,72 zł	42,15%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	120 000,00 zł	47 966,94 zł	39,97%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 500,00 zł	2 559,00 zł	73,11%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		148 500,00 zł	50 525,94 zł	34,02%

Głuszyca, 30.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Silvia Jelewska

Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.
w kasie	467,76 zł	1 483,29 zł
na rachunkach bankowych	34 039,58 zł	5 912,26 zł
Razem:	34 507,34 zł	7 395,55 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 30.06.2019	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Wynajmu pomieszczeń	4 200,00 zł	4 200,00 zł
	RAZEM:	7 436,24 zł	7 436,24 zł

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 30.06.2019	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	12 399,07 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	3 482,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku od nieruchomości	2 700,00 zł	0,00 zł
4.	Oplaty za odpady komunalne	408,00 zł	0,00 zł
5.	Składek ZUS	17 913,17 zł	0,00 zł
	RAZEM:	36 902,24 zł	0,00 zł

Głuszyca, 30.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monieta Brzozowska

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
 Sabina Jelewska

