

BURMISTRZ GŁUSZYCY



**INFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za I półrocze 2020 rok**

Głuszyca, wrzesień 2020 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszycy	3
II.	Dochody budżetowe	4
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 2020 roku – str. 41
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszycy w I półroczu 2020 roku – str. 52
- 3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszycy w I półroczu 2020 roku – str. 71
- 4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku – str. 72
- 5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy w I półroczu 2020 roku – str. 74
- 6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 76
- 7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku – str. 77
- 8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych – str. 81
- 9) Załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku – str. 82
- 10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszycy związane z ochroną środowiska za 2020 rok – str. 84
- 11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 roku – str. 85
- 12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku – str. 86
- 13) Załącznik nr 13 – Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – str. 84
- 14) Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH
W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Budżet Gminy Głuszyca na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XVIII/133/2019.

Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 56.318.352,00 zł, z tego:

dochody bieżące 37.978.472,00 zł ,

dochody majątkowe 18.339.880,00 zł .

Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 50.946.857,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 36.426.507,00 zł

wydatki majątkowe 14.520.350,00 zł.

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 5.371.495,00 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Uchwalono rozchody w wysokości 5.371.495,00 zł

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmian w budżecie Gminy i tak na 30.06.2020 roku plan dochodów wyniósł 59.208.189,43 zł

plan wydatków wyniósł 53.836.694,43 zł

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Na dzień 30.06.2020 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się nadwyżką w wysokości 1.759.639,05 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 1.186.647,24 zł.

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

	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	%
Planowane dochody	56.318.352,00	59.208.189,43	20.011.818,70	33,80
Planowane wydatki	50.946.857,00	53.836.694,43	18.252.179,65	33,90
Nadwyżka/deficyt [zł]	5.371.495,00	5.371.495,00	1.759.639,05	

W ciągu I półrocza 2020 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 835.000,00 zł.

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów przedstawia tabel

PRZYCHODY			
Nazwa	Planowane przychody	Przychody wykonane	
Wolne środki		1.134.299,10	
RAZEM		1.134.299,10	
ROZCHODY			
Nazwa	Zadłużenie na dzień 01 stycznia 2020 roku	Spłaty kredytów na dzień 30.06.2020 roku	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku
SGB O/Wrocław – kredyt	2.818.340,00		2.818.340,00
SGB O/Wrocław – kredyt	1.612.000,00		1.612.000,00
BGK – kredyt	270.000,00	135.000,00	135.000,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	600.000,00		600.000,00
Bank Spółdzielczy – kredyt	6.390.000,00	700.000,00	5.690.000,00
PKO BP SA - obligacje	9.740.000,00		9.740.000,00
WFOŚiGW - pożyczka	240.689,53		240.689,53
RAZEM	21.671.029,53	835.000,00	20.836.029,53

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 roku dochody zrealizowano w wysokości 20.011.818,70 zł i stanowią one 33,80 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w I półroczu 2020 roku zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

DOCHODY WŁASNE

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została omówiona poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Głuszycza według źródeł za I półrocze 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 rok	%
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		40 590 439,43	18 153 520,65	44,72%
1.	Dochody z podatków i opłat		5 715 000,00	2 269 591,30	39,71%
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 110 000,00	1 298 952,38	41,77%
b)	podatek rolny	0320	48 000,00	37 164,32	77,43%
c)	podatek leśny	0330	122 000,00	50 074,00	41,04%
d)	podatek od środków transportowych	0340	181 000,00	50 864,72	28,10%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	4 656,91	23,28%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	11 024,43	55,12%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	12 054,50	48,22%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	15 000,00	1 895,00	12,63%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400		42,95	0
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	183 000,00	136 793,68	74,75%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 710 000,00	512 374,65	29,96%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000,00	151 507,76	60,60%
m)	wpływy z różnych opłat	0690	31 000,00	2 186,00	7,05%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 860 269,00	2 518 646,29	42,98%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 760 269,00	2 464 483,00	42,78%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	54 163,29	54,16%
3.	Dochody z majątku gminy		1 845 000,00	644 509,84	34,93%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	9 312,70	62,08%
b)	wpływy z dywidend	0740	250 000,00		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	1 580 000,00	635 197,14	40,20%
4.	Pozostałe wpływy		1 830 862,69	646 404,03	35,31%
a)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	0580		7 351,95	
b)	wpływy z usług	0830	1 617 500,00	564 690,95	34,91%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	32 000,00	10 671,72	33,35%
d)	pozostałe odsetki	0920	25 000,00	8 779,55	35,12%
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	80 000,00	8 462,55	10,58%

f)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 362,69	3 362,69	100,00%
g)	wpływy z różnych rozliczeń	0960		0,00	
h)	wpływy z różnych dochodów	0970	58 000,00	40 498,00	69,82%
i)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	15 000,00	2 586,62	%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 438 483,00	2 731 376,00	61,54%
6.	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	5 603 350,00	2 801 676,00	50,00%
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	149 076,00	74 538,00	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	3 835 948,75	2 037 936,80	53,13%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	4 000,00	2 000,00	50,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 134 294,00	574 600,00	50,66%
11.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	412 312,01	395 529,95	95,93%
12.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059	32 080,02	32 080,02	100,00%
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	7 802 000,00	3 377 200,00	43,29%
14.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	1 761 552,40		0,00%
15.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	25 000,00	10 000,00	40,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2330	27 000,00		0,00%
17.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	12 572,86	62,86%
18.	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	94 211,56	24 859,56	26,39%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		18 617 750,00	1 858 298,05	9,98%
1	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 900 000,00	1 112 433,43	58,55%
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	6 543,31	65,43%
3	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	11 462 540,00	708 735,70	6,18%
4	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	0,00	30 585,61	

5	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6280	5 030 000,00		0,00%
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	78 000,00		0,00%
7	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	137 210,00		0,00%
OGÓŁEM DOCHODY			59 208 189,43	20 011 818,70	33,80%

➤ **Wpływy z podatków:**

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Podatek ten zrealizowano w wysokości 1.298.852,38 zł i stanowi 41,77 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 766.026,37 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 532.926,01 zł.

2. **Podatek rolny** zrealizowano w wysokości 37.164,32 zł i stanowi 77,43 % kwoty planowanej na 2020 rok.

3. **Podatek leśny** zrealizowano w wysokości 50.074,00 zł i stanowi 41,04 % kwoty planowanej na 2020 rok.

4. **Podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 50.864,72 zł i stanowi 28,10 % kwoty planowanej na 2020 rok.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 4.656,91 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 11.024,43 zł i stanowi 55,12 % kwoty planowanej na 2020 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 151.507,76 zł i stanowi 60,60 % kwoty planowanej na 2020 rok.

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

➤ **Wpływy z opłat**

1. **opłata skarbowa** – uzyskano dochód w wysokości 12.054,50 zł i stanowi ona 48,22 % kwoty planowanej na 2020 rok. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych (za wydanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń) oraz w sprawach urzędowych.

2. opłata targowa – uzyskano dochód w wysokości 1.895,00 zł i stanowi ona 12,63% kwoty planowanej na 2020 rok. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki dzienne ustalone zostały na podstawie Uchwały nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Głuszycyca z dnia 26 listopada 2019 roku.

3. Z tytułu **opłaty produktowej** uzyskano dochód 42,95 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 136.793,68 zł i stanowi 74,75 % kwoty planowanej na 2020 rok.

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

5. **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – dochód uzyskano w wysokości 512.374,65 zł i stanowi 60,60 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyręsy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 13.251,15 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 499.123,50 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na wywóz nieczystości z terenu gminy Głuszycyca 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 1.359,10 zł (załącznik nr 10) – dochód uzyskano w wysokości 2.186,00 zł i stanowi 7,05 % kwoty planowanej na 2020 rok .

➤ **Dochody z majątku:**

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 9.312,70 zł i stanowi 62,08 % kwoty planowanej na 2020 rok.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 635.197,14 zł i stanowi 40,20 % kwoty planowanej na 2020 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 565.690,95 zł i stanowi on 34,91 % kwoty planowanej na 2020 rok.

2. **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 19.451,27 zł

3. **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat** – dochód uzyskano w wysokości 8.462,55 zł

4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny – dochód uzyskano w wysokości 10.714,64 zł

5. **wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości 40.498,00 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 2020 - kwota 12,40 zł,

- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 12.558,12 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 – 2,34 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 2020 roku dochód z tego tytułu wyniósł 2.464.483,00 zł.

8. **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 54.163,29 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 2020 roku wyniosła 5.607.590,00 zł i stanowi 53 % kwoty planowanej na 2020 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 2.731.376,00 zł
2. wyrównawcza – 2.801.676,00 zł
3. równoważąca – 74.538,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 6.466.779,19 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 5.415.136,80 zł .

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

- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.041.642,39 zł w tym finansowane ze środków europejskich 427.609,97 zł
- Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst 10.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.858.298,05 zł w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 1.112.433,43 zł
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.543,31 zł
- c) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 739.321,31 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 708.735,70 zł

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	817.307,75 zł
Wykonanie	235.791,15 zł
% wykonania	28,85 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. sprzedaż gruntów rolnych – 195.483,40 zł
2. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 40.307,75 zł

Dział - 050 – HANDEL

Plan	728.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3.748.762,40 zł
wykonanie	10.350,00 zł
% wykonania	0,28%

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 oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 350,00 zł.

Dział - 630 - TURYSTYKA

Plan	1.650.000,00 zł
wykonanie	211.586,54 zł
% wykonania	12,82 %

Dotacja z budżetu środków europejskich za projekt realizowany w latach 2016-2019 roku „Tajemnice militarnych podziemi modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka” w wysokości 207.234,59 zł, oraz kwota 4.351,95 zł stanowi karę umowną.

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.456.000,00 zł
Wykonanie	1.765.068,38 zł
% wykonania	51,07 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 515.113,37 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie oraz wywóz nieczystości – 158.676,67 zł
3. sprzedaży działek budowlanych oraz mienia komunalnego – 916.950,03 zł
4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych – 113.267,73 zł
5. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 9.312,70 zł,
6. opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.543,31 zł
7. odsetek za nieterminową zapłatę – 7.214,65 zł
8. innych wpływów – 7.404,31 zł
9. dotacja celowa na realizację zadania rewitalizacji budynku przy ulicy Parkowej w wysokości 30.585,61 zł

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	104.000,00 zł
Wykonanie	50.399,51 zł
% wykonania	48,46 %

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 (46.549,78 zł) oraz wpływy z odsetek (1.849,73 zł).

Dział - 720 - INFORMATYKA

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	%

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	166.605,00 zł
Wykonanie	69.472,40 zł
% wykonania	41,70 %

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 31.630,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 12,40 zł
3. Wpływy z różnych dochodów i opłat, dochodów z lat ubiegłych – 37.830,00 zł

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

Plan	36.906,00 zł
Wykonanie	36.010,00 zł
% wykonania	97,57 %

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 900,00 zł
- wybory Prezydenta RP 35.110,00 zł

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	20.352,00 zł
wykonanie	835,93 zł
% wykonania	4,11 %

Wpływy w tym dziale to refundacja z Nadleśnictwa Wałbrzyskiego kosztów poniesionych w 2019 roku na akcje gaśnicze w lasach państwowych.

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

Plan	10.093.269,00 zł
Wykonanie	4.298.196,13 zł
% wykonania	42,58 %

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 2020 wpłynęła kwota 2.464.483,00 zł i jest ona o **167.536,00 zł** niższa od kwoty jaka gmina otrzymała w I półroczu 2019 roku.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	10.190.909,00 zł
Wykonanie	5.867.242,11 zł
% wykonania	57,57 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 2.731.376,00 zł
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 2.801.676,00 zł
3. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 74.538,00 zł
4. dotacje na dofinansowujące zadania: rewitalizacja miejsc postojowych przy ulicy Parkowej (213.875,75 zł) , rewitalizacja budynku przy ulicy Parkowej (45.776,36 zł).

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	881.206,93 zł
Wykonanie	624.110,29 zł
% wykonania	70,82 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych – 3.943,04 zł
2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów – 230,66 zł
3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 109.740,00 zł
4. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego – 2.586,62 zł
5. dotacja celowa na zadania bieżące finansowana ze środków europejskich na zadania „Szkoły na czasie” – 312.615,93 zł
6. dotacja celowa na zadanie Zdalna szkoła – 114.994,04 zł
7. dotacja celowa na realizację zadania w Szkole Podstawowej nr 3 „Posiłek w domu i w szkole” – 80.000,00 zł

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	817.063,00 zł
Wykonanie	362.631,60 zł
% wykonania	44,38 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 2.600,00 zł,

2. dotacje na zadania zlecone (dodatki energetyczne) – 530,00 zł
3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej,) – 359.490,00 zł
4. wpływy z różnych dochodów –11,60 zł

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	25.370,00 zł
Wykonanie	25.370,00 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	11.778.662,69 zł
Wykonanie	5.387.732,71 zł
% wykonania	45,74 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.377.200,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek pomocy społecznej – 1.929.459,05 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i karty dużej rodziny – 12.560,46 zł
4. wpływy z różnych opłat i odsetek – 3.081,89 zł
5. wpływy z opłat za żłobek gminny – 65.431,31 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	13.880.414,66 zł
Wykonanie	792.037,13 zł
% wykonania	5,71 %

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 260.827,67 zł
2. wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 499.123,50 zł
3. wpływy z kosztów ponagleń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 109,80 zł
4. Kwota 1.359,10 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
5. kwota 42,95 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
6. Kwota 1.744,55 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych wraz z odsetkami.
7. Wpłaty z tytułu kar umownych i różnych dochodów – 3.970,00 zł
8. Środki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Głuszycy kraina z pasiek płynąca” w wysokości 24.859,56 zł.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	696,98 zł
% wykonania	23,23 %

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

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	750.161,00 zł
Wykonanie	274.287,84 zł
% wykonania	36,56 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży biletów na basen przy Szkole Podstawowej nr 3 – 32.438,84 zł, oraz dotacji celowej za zrealizowane w 2019 roku zadanie inwestycyjne „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” w wysokości 241.849,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 18.252.179,65 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 16.966.873,41 zł a wydatki majątkowe 1.285.306,24 zł) co stanowi 33,90 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku

Dział	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	z tego zadania:		%
				własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 438,23	40 927,57	619,82	40 307,75	19,45
020	Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
500	Handel	736 800,00	3 920,44	3 920,44	0,00	0,53
600	Transport i łączność	4 247 312,00	852 271,95	852 271,95	0,00	20,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 037 800,00	1 033 635,24	1 033 635,24	0,00	34,03
710	Działalność usługowa	111 345,00	16 084,39	16 084,39	0,00	14,45
720	Informatyka	60 000,00	0,00			0,00
750	Administracja publiczna	3 431 136,00	1 576 585,08	1 544 955,08	31 630,00	45,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 906,00	8 395,49	0,00	8 395,49	22,75

752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 752,00	163 818,42	163 818,42	0,00	68,90
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	308 854,13	308 854,13	0,00	49,02
758	Różne rozliczenia	275 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 460 036,33	3 945 365,20	3 945 365,20	0,00	46,64
851	Ochrona zdrowia	183 000,00	57 431,10	57 431,10	0,00	31,38
852	Pomoc społeczna	2 395 836,00	1 136 908,64	1 136 632,66	275,98	47,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400,00	9 744,00	9 744,00	0,00	67,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	338 929,00	214 343,84	214 343,84	0,00	63,24
855	Rodzina	12 622 935,69	5 772 668,34	511 359,45	5 261 308,89	45,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 852 695,66	2 290 114,62	2 290 114,62	0,00	15,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 000,00	341 497,68	341 497,68	0,00	40,03
926	Kultura fizyczna i sport	1 078 900,00	457 613,52	457 613,52	0,00	42,41
Ogółem wydatki		53 836 694,43	18 252 179,65	12 910 261,54	5 341 918,11	33,90

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

	Plan na 01.01.2020 [zł]	Plan na 30.06.2020 [zł]	Wykonanie na 30.06.2020 [zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	50.946.857,00	53.836.694,43	18.252.179,65	33,90
- wydatki bieżące	36.426.507,00	39.240.682,47	16.966.873,41	43,23
- wydatki majątkowe	14.520.350,00	14.596.011,96	1.285.306,24	8,80

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.966.873,41 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.420.029,59 zł oraz na działalność statutową 4.743.443,06 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy - 614.236,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.485.557,36 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych – 394.752,35 zł
- obsługę długu – 308.854,13 zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.285.306,24 zł co stanowiło 8,80 % kwoty planowanej na 2020 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.

Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszycza za I półrocze 2020 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 477.168,56 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 137.068,36 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4**.

V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	210.438,23 zł
wykonanie	40.927,57 zł
% wykonania	19,45 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 315,52 zł,
2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 39.517,40 zł.

O zwrot podatku ubiegało się 33 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

3. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 304,30 zł - szczegółowe zadania przedstawia załącznik nr 7

4. wynagrodzenia osobowe z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 790,35 zł.

Dział - 020 – LEŚNICTWO

Plan	22.000,00 zł
wykonanie	22.000,00 zł
% wykonania	100 %

W ramach powyższego działu środki wydatkowane na przygotowanie Koncepcji zagospodarowania lasów.

Dział - 500 – HANDEL

Plan	736.800,00 zł
wykonanie	3.920,44 zł
% wykonania	0,53 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, w tym wynagrodzenie za sprzątanie placu w ramach umowy zlecenia oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu zbierania opłat za handel na targowisku, zużycie wody i energii oraz wywóz nieczystości w kwocie 3.920,44 zł.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.247.312,00 zł
wykonanie	852.271,95 zł
% wykonania	20,07 %

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) – 53.733,52 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu lokalnego w kwocie 238.855,29 zł
2. zakończone w 2019 roku zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” w kwocie 504.381,96 zł
3. opłaty związane z ubezpieczeniem autobusów do transportu lokalnego – 12.288,00 zł
4. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy – 43.013,18 zł

Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.037.800,00 zł
wykonanie	1.033.635,24 zł
% wykonania	34,03 %

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 – 46.972,99 zł
- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 535.483,01 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 410.133,84 zł
- zasądzoną rentę w wysokości 2.400,00 zł
- ubezpieczenie budynków w wysokości 2.802,35 zł ;
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości 751,93 zł

- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 35.091,12 zł.

Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	111.340,00 zł
wykonanie	16.084,39 zł
% wykonania	14,45 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2.710,00 zł
1. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 549,52 zł,
Gmina otrzymała Dotacje DUW.
2. utrzymanie cmentarza komunalnego – 12.824,87 zł

Dział - 720 - INFORMATYKA

Plan	60.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.431.136,00 zł
wykonanie	1.576.585,08 zł
% wykonania	45,95 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – 31.630,00 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 57.688,47 zł tj.: diety radnych w wysokości 57.440,00 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 248,47 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 1.353.268,25 zł w tym na:

- wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów – 973,98 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 738.926,88 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 732.686,86 zł
 - b) nagrody jubileuszowe – 6.240,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.573,24 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 177.888,46 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 39.160,90 zł
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczętek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 35.727,06 zł
 - zakup energii – 8.996,53 zł
 - dzierżawę kserokopiarek – 13.329,58 zł
 - badania lekarskie – 400,00 zł
 - obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, prowizję bankową, legalis, usługi pocztowe, prenumeraty – 141.944,81 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 8.919,42 zł
 - delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 12.665,62 zł
 - koszty sądowe i komornicze – 9.696,94 zł
 - szkolenia pracowników – 3.064,85 zł
4. realizacją zadań promocyjnych - 72.088,36 zł
5. dietami dla sołtysów – 3.975,00 zł
6. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 10.631,91 zł
9. zakup żywności – 699,49 zł
10. opłacenie polis ubezpieczeniowych Gminy Głuszyca – 46.603,60 zł

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

Plan	36.906,00 zł
wykonanie	8.395,49 zł
% wykonania	22,75 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zadania związane uaktualnianiem spisów wyborców, wyborami na Prezydenta RP.

Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	237.752,00 zł
wykonanie	163.818,42 zł
% wykonania	68,90 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 58.922,72 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. za usługę SIM SMS – 1.911,42 zł
3. finansowanie wydatków powstałych w sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 102.984,28 zł.

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	630.000,00 zł
wykonanie	308.854,13 zł
% wykonania	49,02 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i od wyemitowanych obligacji.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	275.272,52 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Na dzień 30.06.2020 r. w budżecie gminy rezerwa ogólna wynosi 257.272,52 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe to kwota 18.000,00 zł.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.460.036,33 zł
wykonanie	3.945.365,20 zł
% wykonania	46,64 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 2.611.930,57 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, itp.
2. zadanie inwestycyjne Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w SP3 w Głuszycy, w wysokości 60.762,00 zł.
3. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 101.592,20 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.
4. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 637.599,41 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, itp.

5. utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy – 37.551,65 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług.
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz usługi – 926,02 zł
7. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 16.570,64 zł
8. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 35.812,00 zł
9. zakup nagród dla uczniów - 800,00 zł
10. dotację za miesiąc styczeń 2020 roku dla fundacji JAWOR na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego – 47.068,36 zł
11. realizację zadania finansowanego ze środków unijnych Szkoły na czasie – 279.758,31 zł
12. zakup laptop do szkół do zdalnej nauki w ramach programu „Zdalna szkoła” – 114.994,04 zł.

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	183.000,00 zł
wykonanie	57.431,10 zł
% wykonania	31,38 %

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 2.600,40 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) – 18.906,50 zł ,

2. prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, – 35.924,20 zł,

Zestawienie wykonanych wydatków załącznik Nr 6

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	2.395.836,00 zł
wykonanie	1.136.908,64 zł
% wykonania	47,45 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. pobyt podopiecznych – 21 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej – 380.425,18 zł.
2. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny – 2.659,29 zł
3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.226,46 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29.177,48 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 24 gospodarstwa domowe w ilości 70 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 21.468,64 zł
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 43.008,66 zł.
6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe wypłacono dla 69 osób w ilości 371 świadczeń w kwocie 191.088,25 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 300.916,46 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 84.600,00 zł.
8. wydatki na utworzenie mieszkania chronionego – 287,99 zł

9. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 38.074,37 zł . W wydatkowanych środkach na Program 75+ usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 37.074,37 zł.
10. na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". wydatkowano kwotę 36.385,00 zł.
11. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 1.691,50 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 1.428,00 zł
12. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy oraz Klubu Senior w wysokości 90.000,00 zł.
13. zwrot dotacji niewykorzystanej w 2019 roku na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor oraz odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu w wysokości 7.968,00 zł.

Dział - 853 - POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	14.400,00 zł
wykonanie	9.744,00 zł
% wykonania	67,67 %

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy – 6.000,00 zł, oraz wydatkowała środki na utrzymanie bransoletek życia w wysokości 3.744,00 zł.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	338.929,00 zł
wykonanie	214.343,84 zł
% wykonania	49,27 %

Wypłacone zostały stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 21.948,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 192.395,84 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział - 855 - RODZINA

Plan	12.622.935,69 zł
wykonanie	5.772.668,34 zł
% wykonania	45,73 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” i kosztów związanych z obsługą tego zadania – 3.336.848,24 zł (zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) w I półroczu wypłacono 6.678 świadczeń wychowawczych.

2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.755.250,97 zł, (100 % środków z dotacji) na:

-fundusz alimentacyjny 462 świadczenia na kwotę 176.555,00 zł

-zasiłek rodzinny w ilości 2.300 świadczeń na kwotę 266.264,44 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 11 świadczenia na kwotę 11.000,00 zł

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

zrealizowano 24 świadczenia na kwotę 8.156,16 zł

c) samotnego wychowywania dziecka

–zrealizowano 145 świadczeń na kwotę 29.039,30 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

- zrealizowano 143 świadczeń na kwotę 14.722,28 zł

e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 24 świadczeń na kwotę 2.622,75 zł

f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –zrealizowano 390 świadczeń na kwotę 26.076,00 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

– zrealizowano 475 świadczeń na kwotę 43.147,55 zł

g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

– zrealizowano 441 świadczenia na kwotę 657.229,00 zł

h) zasiłek dla opiekuna - 19 świadczeń na kwotę 11.360,00 zł

i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

–zrealizowano 24 świadczeń na kwotę 24.000,00 zł

- j) zasiłki pielęgnacyjne – 1.667 świadczeń 359.302,00 zł
 - k) rozpoczęcie roku szkolnego 100 świadczeń 937,49 zł
 - l) świadczenie rodzicielskie 134 świadczeń - 124.839,00 zł
- Pozostałe koszty w kwocie 198.848,20 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 – 21.225,72 zł
 3. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 375.997,94 zł
 4. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 17.840,01 zł
 5. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszycy w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd – 42.135,08 zł
 6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 24.522,18 zł

Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	14.852.695,66 zł
wykonanie	2.290.114,62 zł
% wykonania	15,42 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 355.009,86 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. Dotacja dla mieszkańców na wykonanie przyłącza do kolektora kanalizacyjnego – 3.000,00 zł

3. 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 648.000,00 zł. – zgodnie z **załącznikiem nr 12**
4. zakup koszy na odpady komunalne - 698,64 zł
5. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości - 179.901,00 zł
6. usług związanych wycinką drzew w wysokości 20.576,50 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10**
7. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 12.079,00 zł
8. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 219.094,73 zł
9. zadanie Głuszycy kraina z pasiek płynąca – 24.859,56 zł
10. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, z tego tytułu otrzyma zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty jakie poniosła Gmina to kwota 15.724,55 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu pracy to 7.000,05 zł
W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.
11. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochroną mienia, zakupem energii w wysokości – 94.008,42 zł
12. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” – 509.214,20 zł.
13. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej” – 207.948,08 zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	853.000,00 zł
wykonanie	341.497,68 zł
% wykonania	40,03 %

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 336.126,00 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Na zakup energii do świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych poniesiono koszty w wysokości 5.371,68 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1.078.900,00 zł
wykonanie	457.613,52 zł
% wykonania	42,41 %

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 90.000,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wraz z pozostałymi kosztami związanymi funkcjonowaniem basenu – 338.308,77 zł.

Na dokumentację projektowo-kosztorysową boiska miejskiego przy ulicy Dolnej 15.744,75 zł oraz boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 - 13.530,00 zł

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 4**

VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszycy **na dzień 30.06.2020 roku**

Zobowiązania ogółem na 30.06.2020 roku wyniosły 21.141.995,03 zł.

Na wymieniona kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 600.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 5.690.000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 135.000,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 2.818.340,00 zł
5. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 1.612.000,00 zł
6. PKO BP SA Warszawa – 9.740.000,00 zł
7. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW – 240.689,53 zł
8. Zobowiązania wymagalne – 305.965,50 zł. Zobowiązania wymagalne to nieodprowadzony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% odpisu podstawowego. Powyższe środki na zostały odprowadzone w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19. W wyniku ogłoszonego stanu epidemicznego Gmina poniosła wydatki na zarządzanie kryzowe w wysokości 102.984,28 zł. Dodatkowo w wyniku pandemii zmniejszył się udział Gminy w podatku PIT o 167.536,00 zł. W chwili obecnej powyższe środki są przekazywane w miarę możliwości finansowych.

Należności wobec Gminy Głuszycy na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 14.813.520,68 zł w tym należności wymagalne 10.040.310,72 zł.

Na powyższą należność wymagalną składają się należności z tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie oraz należnych odsetek 2.914.817,43 zł
2. wpływów ze wspólnot mieszkaniowych 14.237,99 zł
3. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 23.822,68 zł
4. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości oraz odsetek 232.500,63 zł.
5. dochodów różnych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego 480,00 zł
6. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 26.381,37 zł
7. grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z rozliczeń 15.658,10 zł
8. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 9.187,40 zł

9. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień, (jednostki prawne) 2.545.353,97 zł
10. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat, koszty upomnień (osoby fizyczne) 901.375,77 zł
11. opłat za sprzedaż alkoholu 1.050,01 zł
12. opłata za zajęcie pasa drogowego 2.925,37 zł
13. wpływów z najmu i dzierżawy lub innych dochodów w szkołach 6.362,78 zł
14. nienależnie pobranej dotacji przez Fundację JAWOR za 2018 i 2019 roku – 87.481,64 zł
15. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.656.610,52 zł
16. Pobytu dzieci w żłobku z odsetkami 4.773,29 zł
17. Woda i nieczystości płynne 1.268.051,44zł
18. Opłata śmieciowa 328.808,67 zł
19. Korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 431,65 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 304,30 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 2020-2031 uchwalona została na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/134/2019

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 5.371.495,00 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. Zaplanowano rozchody w wysokości 5.371.495,00 zł. Zadłużenie na koniec roku określono na kwotę 16.299.534,53 zł

Liczba przedsięwzięć:

1. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych ” z okresem realizacji w latach 2016-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 2.173.000,00 zł
2. „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy ” z okresem realizacji w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 800.000,00 zł
3. „Poprawa infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ” z okresem realizacji w latach 2019-2022 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 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 320.000,00 zł
5. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy ” z okresem realizacji w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 600.000,00 zł
6. „Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole” z okresem realizacji w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 5.100.000,00 zł
7. „Wykonie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2018-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 15.102.000,00 zł

W dniu 28 stycznia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.

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

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku, oraz łącznym limit zobowiązania do kwoty 306.319,01 zł.
2. w przedsięwzięciu „Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” zmieniono limit zobowiązania w roku 2020 do kwoty 4.287.292,00 zł.

W dniu 28 kwietnia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXI/169/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok.

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

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy” z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku, oraz łącznym limit zobowiązania do kwoty 3.719.549,00 zł.
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała w Głuszycy” z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku, oraz łącznym limit zobowiązania do kwoty 2.291.060,00 zł.

Jednocześnie zrezygnowano przedsięwzięcia „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy”.

Dodatkowo w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za rok 2019 wprowadzono wykonanie budżetu do wiersza 2019.

Przedsięwzięcia w 2020 roku – limity i realizacja za I półrocze 2020 roku.

lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania roku 2020	stopień zaawansowania
1	500	Handel		2 074 523,00	0,00	0,00	0,00
		50095	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	2 074 523,00	0,00	0,00	0,00

			rok 2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	1 376 523,00			
2	600	Transport i łączność		6 010 609,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy	3 719 549,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	1 438 289,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	2 281 260,00			
		60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa i ul. Niecała w Głuszycy	2 291 060,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	1 149 643,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	1 141 417,00	0,00	0,00	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	400 000,00			
			rok 2022	500 000,00			
		70005	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	220 000,00			

4	801	Oświata		5 012 682,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Sowiogórski Raj Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	5 012 682,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	3 977 582,00			
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 193 611,01	0,00	0,00	0,75
		90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	306 319,01	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	77 802,10	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	172 585,98			
			rok 2022	55 930,93			
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	250 000,00			
			rok 2022	250 000,00			
		90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	14 287 292,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2020	4 287 292,00	0,00	0,00	0,00
			rok 2021	10 000 000,00			
			Razem rok 2020	8 986 126,10	0,00	0,00	0,00
			Razem rok 2021	19 819 367,98			
			Razem rok 2022	805 930,93			

SKARBNIK GMINY
Agnieszka...

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Giód

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	8				
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 307,75	235 791,15	40 307,75	195 483,40	28,85
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	790 307,75	235 791,15	40 307,75	195 483,40	29,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	195 483,40		195 483,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 307,75	40 307,75	40 307,75		
050			Handel	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	728 000,00	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	728 000,00	0,00			0,00
600			Transport i łączność	3 748 762,40	10 350,00	10 350,00	0,00	0,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 552,40	350,00	350,00	0,00	0,02

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

	0970	Wpłaty z różnych					350,00		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst.	1 761 552,40						
60080		Działalność badawczo-rozwojowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460		Środki 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	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	112 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 210,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	1 650 000,00	211 586,54	211 586,54	4 351,95	207 234,59	12,82	
63095		Pozostała działalność	1 650 000,00	211 586,54	211 586,54	4 351,95	207 234,59	12,82	
0580		Wpływy z kar i grzywnien		4 351,95	4 351,95	4 351,95			
0740		Wpływy z dywidend	250 000,00	0,00	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	1 400 000,00	207 234,59	207 234,59		207 234,59		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 456 000,00	1 765 088,38	1 765 088,38	810 989,43	954 078,95	51,07	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 651 000,00	687 631,65	687 631,65	687 631,65	0,00	41,65	
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	1 180 000,00	515 113,37	515 113,37	515 113,37			
0830		Wpływy z usług	356 000,00	158 676,67	158 676,67	158 676,67			
0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	6 437,20	6 437,20	6 437,20			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	5 340,53	5 340,53	5 340,53			
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 063,88	2 063,88	2 063,88			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 000,00	1 046 851,12	1 046 851,12	123 357,78	923 493,34	58,00	
0470		Wpływy z opłat za zażąd., użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	9 312,70	9 312,70	9 312,70	0,00		
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	113 267,73	113 267,73	113 267,73	0,00		

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	6 543,31	0,00	6 543,31	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	916 950,03	0,00	916 950,03	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	777,45	777,45		
	0970	Wpływy z różnych opłat		-0,10	-0,10		
	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	221 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	0,00	30 585,61	0,00	30 585,61	#DZIEL/01
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 585,61		30 585,61	#DZIEL/01
710		Działalność usługowa	104 000,00	50 399,51	50 399,51	0,00	48,46
71035		Commentarze	104 000,00	50 399,51	50 399,51	0,00	48,46
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	46 549,78	46 549,78	0,00	46,55
	0920	Pozostałe odsetki		1 849,73	1 849,73		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00
720		Infomatyka	60 000,00	0,00			0,00
72095		Pozostała działalność	60 000,00	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	60 000,00	0,00			0,00
750		Administracja publiczna	166 605,00	69 472,40	69 472,40	0,00	41,70
75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	31 642,40	31 642,40	0,00	41,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 605,00	31 630,00	31 630,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40	12,40	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	37 830,00	37 830,00	0,00	42,03

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

	0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 609,45		1 609,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	36 220,55		36 220,55	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 906,00	36 010,00		36 010,00	97,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	900,00		900,00	50,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796,00	900,00		900,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 110,00	35 110,00		35 110,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 110,00	35 110,00		35 110,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00		0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00		0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 352,00	835,93		835,93	4,11
	75412	Ochołnicze stráže pożarne	19 352,00	825,90		825,90	4,27
	0830	Wpływy z usług		825,90		825,90	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	19 352,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	10,03		10,03	1,00
	0970	Wpływy z różnych opłat		10,03		10,03	
	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	0,00		0,00	0,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 093 269,00	4 298 196,13		4 298 196,13	42,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 656,91		4 656,91	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 656,91		4 656,91	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2020 roku.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 105 000,00	823 439,28	823 439,28	0,00	39,12
	0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	766 026,37	766 026,37	0,00	
	0320	Podatek rolny	3 000,00	546,00	546,00	0,00	
	0330	Podatek leśny	120 000,00	48 927,00	48 927,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	6 088,59	6 088,59	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	508,00	508,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20		
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 320,12	1 320,12		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 000,00	789 393,32	789 393,32	0,00	46,30
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	532 926,01	532 926,01	0,00	
	0320	Podatek rolny	45 000,00	36 618,32	36 618,32	0,00	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 147,00	1 147,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	44 776,13	44 776,13	0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 024,43	11 024,43	0,00	
	0410	Opłata skarbową	25 000,00	39,00	39,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	1 895,00	1 895,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	150 999,76	150 999,76	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	655,30	655,30	0,00	
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 299,80	9 299,80	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		12,57	12,57		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00	162 060,33	162 060,33	0,00	40,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	12 015,50	12 015,50	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 000,00	136 793,68	136 793,68	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	13 251,15	13 251,15	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 860 269,00	2 518 646,29	2 518 646,29	0,00	42,98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 760 269,00	2 464 483,00	2 464 483,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	54 163,29	54 163,29	0,00	
		Różne rozliczenia	10 190 909,00	5 867 242,11	5 607 590,00	259 652,11	57,57
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 438 483,00	2 731 376,00	2 731 376,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 438 483,00	2 731 376,00	2 731 376,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 603 350,00	2 801 676,00	2 801 676,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 603 350,00	2 801 676,00	2 801 676,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 076,00	74 538,00	74 538,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 076,00	74 538,00	74 538,00	0,00	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	259 652,11	0,00	259 652,11	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	259 652,11		259 652,11	
801		Oświata i wychowanie	881 206,93	624 110,29	624 110,29	0,00	70,82
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 173,70	4 173,70	0,00	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych opłat		44,00	44,00		
	0690						
	0750	Dochoady 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	3 943,04	3 943,04		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		186,66	186,66		
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach Podstawowych	26 808,00	13 678,86	13 678,86	0,00	51,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 808,00	13 404,00	13 404,00	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych		274,86	274,86		
	80104	Przedszkola	378 273,00	79 584,00	79 584,00	0,00	21,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 173,00	79 584,00	79 584,00	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	219 100,00	0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 510,00	19 063,76	19 063,76	0,00	39,30

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 510,00	16 752,00	16 752,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań własnych	15 000,00	2 311,76	2 311,76	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00	#DZIELU!
80195		Pozostała działalność	427 615,93	427 609,97	427 609,97	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	395 535,91	395 529,95	395 529,95	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 080,02	32 080,02	32 080,02	
852		Pomoc społeczna	817 063,00	362 631,60	362 631,60	44,38
85202		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 700,00	15 300,00	15 300,00	40,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,00	15 300,00	15 300,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 200,00	22 100,00	22 100,00	32,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	22 100,00	22 100,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	530,00	530,00	530,00	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	530,00	530,00	530,00	
85216		Zasiłki stałe	382 000,00	192 300,00	192 300,00	50,34

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 000,00	192 300,00	192 300,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	84 611,60	84 611,60	0,00	49,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	11,60		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 333,00	13 490,00	13 490,00	0,00	44,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 333,00	13 490,00	13 490,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	45,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 370,00	25 370,00	25 370,00		
855		Rodzina	11 778 662,69	5 387 732,71	5 387 732,71	0,00	45,74
85501		Świadczenie wychowawcze	7 802 000,00	3 376 896,00	3 376 896,00	0,00	43,28
	0920	Pozostałe odsetki		-304,00	-304,00		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminą	7 802 000,00	3 377 200,00	3 377 200,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 362,69	1 920 344,01	1 920 344,01	0,00	56,18

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

		Wpływy z różnych opłat		23,20	23,20	
0690		Wpływy z różnych opłat		23,20	23,20	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 362,69	3 362,69	3 362,69	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395 000,00	1 904 400,00	1 904 400,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 558,12	12 558,12	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,39	65,39	#DZIELU01
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,34	2,34	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63,05	63,05	
85504		Wsparanie rodziny	242 000,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	272 900,00	65 431,31	65 431,31	23,98
0690		Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60	
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		2 873,00	2 873,00	
0830		Wpływy usług	200 000,00	62 533,34	62 533,34	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		13,37	13,37	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

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.	43 400,00	24 996,00	24 996,00	0,00	57,59
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 400,00	24 996,00	24 996,00		57,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 880 414,66	792 037,13	792 037,13	0,00	5,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 000,00	260 827,67	260 827,67	0,00	32,52
	0830	Wpływy z usług	802 000,00	259 327,67	259 327,67		
	0940	Wpływy z lat ubiegłych		1 500,00	1 500,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 445 000,00	499 233,30	499 233,30	0,00	34,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	499 123,50	499 123,50	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	58,00	58,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	51,80	51,80		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	970,00	970,00		#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	970,00		#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 884 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 776,10	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	4 789 979,00	0,00	0,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 359,10	1 359,10	0,00	9,06
	0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 359,10	1 359,10	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	42,95	42,95	0,00	#DZIEL/0!
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	42,95	42,95	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00				
	0830 Wpływy z usług	4 500,00				
90080		5 000 000,00				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 000 000,00				
90095	Pozostała działalność	1 699 159,56	29 604,11	29 604,11	0,00	1,74
	0580 Wpływy z kar i grzywnien		3 000,00	3 000,00		
	0830 Wpływy z usług	5 000,00	1 738,75	1 738,75	0,00	
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	5,80	5,80	0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 859,56	24 859,56	24 859,56		
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	1 669 300,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	696,98	696,98	0,00	23,23
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	696,98	696,98	0,00	23,23
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	696,98	696,98		
926	Kultura fizyczna	750 161,00	274 287,84	32 438,84	241 849,00	36,56
	92601 Obiekty sportowe	750 161,00	274 287,84	32 438,84	241 849,00	36,56
	0830 Wpływy z usług	150 000,00	32 438,84	32 438,84		
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	575 161,00	241 849,00	241 849,00	241 849,00	
Ogółem:	Plan i wykonanie	59 208 189,43	20 011 818,70	18 153 520,65	1 858 298,05	33,80

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
							8	9								w tym:	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 438,23	40 927,57	40 927,57	790,35	40 137,22	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	315,52	315,52	0,00	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	1 400,00	315,52	315,52	0,00	315,52	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	109 038,23	40 612,05	40 612,05	790,35	39 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	790,35	790,35	790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 878,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	262,30	262,30	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 517,40	39 517,40	39 517,40	0,00	39 517,40	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	736 800,00	3 920,44	3 920,44	3 781,11	139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	736 800,00	3 920,44	3 920,44	3 781,11	139,33	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 2020 roku.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	26 457,55	26 457,55	26 457,55	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 524,24	4 524,24	4 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	646,21	646,21	646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rezerwy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	57 688,47	246,47	0,00	246,47	0,00	57 440,00	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	130 000,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	167,01	167,01	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków zymności	500,00	81,46	81,46	0,00	81,46	0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 500,00	1 353 288,25	1 352 294,27	1 117 549,46	234 744,81	0,00	973,98	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	2 000,00	973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 300,00	738 926,86	738 926,86	738 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	161 700,00	161 573,24	161 573,24	161 573,24	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	163 826,59	163 826,59	163 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 061,87	14 061,87	14 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	39 160,90	39 160,90	39 160,90	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	35 727,06	35 727,06	0,00	35 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 996,53	8 996,53	0,00	8 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	13 329,58	13 329,58	0,00	13 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 100,00	141 944,81	141 944,81	0,00	141 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 919,42	8 919,42	0,00	8 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	12 665,62	12 665,62	0,00	12 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 696,94	9 696,94	0,00	9 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 064,85	3 064,85	0,00	3 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 431,00	72 088,36	72 088,36	72 088,36	565,50	71 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	85,50	85,50	85,50															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	500,00	500,00	500,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	9 491,19	9 491,19	0,00	9 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków zymności	3 000,00	0,00	0,00	0,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	62 891,00	43 711,27	43 711,27	0,00	43 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Składki i opłaty	19 900,00	18 300,40	18 300,40		18 300,40														
75095	Pozostała działalność	81 100,00	61 910,00	47 303,09	0,00	47 303,09	10 631,91	3 975,00	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 międzyinst	25 000,00	10 631,91	0,00																
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	3 975,00	0,00	0,00															
	4220	Zakup środków zymności	2 000,00	699,49	699,49		699,49														
	4430	Składki i opłaty różne	45 000,00	46 603,60	46 603,60	0,00	46 603,60	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	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 906,00	8 395,49	8 395,49	2 262,07	6 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 796,00	0,00	0,00		0,00														
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 110,00	8 395,49	8 395,49	2 262,07	6 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 050,00	0,00	0,00																
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 227,04	323,55	323,55	323,55															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	46,36	46,36	46,36															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 142,00	1 892,16	1 892,16	1 892,16															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577,53	6 099,99	6 099,99		6 099,99														
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00																
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	33,43		33,43														
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 752,00	163 818,42	134 159,50	5 907,25	129 352,25	0,00	29 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszycza za I półrocze 2020 roku.

75412	Ochotnicze strażce pożarne	111 752,00	58 922,72	29 263,80	5 807,25	23 456,55	0,00	29 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	29 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 807,25	5 807,25	5 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	974,59	974,59	0,00	974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	17 000,00	13 042,81	13 042,81	0,00	13 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 702,00	4 768,65	4 768,65	0,00	4 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 342,20	4 342,20	0,00	4 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	104 895,70	104 895,70	0,00	104 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	100 600,37	100 600,37	0,00	100 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup energii	400,00	58,01	58,01	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 237,32	4 237,32	0,00	4 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa okręgu publicznego	630 000,00	308 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	308 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	308 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Różne rozliczenia	275 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna i celowa	275 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy	275 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 460 036,33	3 884 603,20	3 423 034,31	3 032 111,97	3 90 922,34	63 639,00	3 177,54	394 752,35	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	5 101 822,40	2 651 879,85	2 610 614,76	2 322 265,58	288 549,18	39 949,28	1 115,81	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	39 949,28	0,00	39 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 620,40	1 739 598,68	1 739 598,68	1 739 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	248 530,07	248 530,07	248 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	298 476,01	298 476,01	298 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	35 544,82	35 544,82	35 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	11 988,00	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	45 596,63	45 596,63	0,00	45 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 314,87	1 314,87	0,00	1 314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	207 000,00	138 851,80	138 851,80	0,00	138 851,80	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
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	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	148 000,00	84 303,21	84 303,21	0,00	84 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 663,45	2 663,45	0,00	2 663,45	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
4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	289,22	289,22	0,00	289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 176,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 755,00	102 966,64	101 592,20	101 592,20	0,00	1 374,44	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
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400,00	1 374,44	1 374,44	0,00	1 374,44	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 701,00	79 245,75	79 245,75	79 245,75	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 574,00	6 657,46	6 657,46	6 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	14 182,64	14 182,64	14 182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 506,35	1 506,35	1 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

80104	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	2 471 743,00	654 170,05	637 019,41	582 616,02	54 403,39	16 570,64	580,00	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	60 000,00	16 570,64	0,00	0,00	0,00	16 570,64	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	1 525,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	455 218,00	455 218,00	455 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	77 636,00	63 422,37	63 422,37	63 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	58 086,60	58 086,60	58 086,60	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	5 889,05	5 889,05	5 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 038,46	8 038,46	0,00	8 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	34 799,32	34 799,32	0,00	34 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 658,83	9 658,83	0,00	9 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	814,94	814,94	0,00	814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 100,00	43 296,29	36 561,92	24 838,17	11 723,75	5 744,64	989,73	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	6 000,00	5 744,64	0,00	0,00	0,00	5 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00	21 634,25	21 634,25	21 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 802,41	2 802,41	2 802,41	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	401,51	401,51	401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 599,03	11 599,03	0,00	11 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	124,72	124,72	0,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

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	37 700,00	15 226,46	15 226,46	0,00	15 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	15 226,46	15 226,46	0,00	15 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 175,00	29 177,48	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	26 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 175,00	28 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 562,00	43 008,66	5,41	5,41	5,41	0,00	43 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	62 551,50	43 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10,50	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41											
85216		Zasiłki ślaskie	382 000,00	191 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	191 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 478,19	300 916,46	300 916,46	265 678,20	35 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	196 494,30	196 494,30	196 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 958,19	28 930,60	28 930,60	28 930,60	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	32 746,00	32 746,00	32 746,00	0,00	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	10 000,00	2 625,46	2 625,46	2 625,46	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 881,84	4 881,84	4 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 586,49	8 586,49	8 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	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	30 000,00	13 328,19	13 328,19	13 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 056,04	2 056,04	2 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 893,44	5 893,44	5 893,44	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 784,10	2 784,10	2 784,10	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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń społanych	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	3 000,00	287,99	287,99	0,00	287,99	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	280,00	280,00		280,00													
4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00		0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	7,99	7,99		7,99													
4400	opłaty za administrowanie	300,00	0,00	0,00		0,00													
4430	Składki i opłaty różne	100,00	0,00	0,00		0,00													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 810,81	38 074,37	38 074,37	0,00	38 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 312,00	28 203,11	28 203,11	28 203,11	28 203,11													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,81	4 641,81	4 641,81	4 641,81	4 641,81													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 696,00	4 950,29	4 950,29	4 950,29	4 950,29													
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	279,16	279,16	279,16	279,16													
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00		0,00													
4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń społanych	2 400,00	0,00	0,00		0,00													
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 125,00	36 385,00	36 385,00	0,00	36 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	87 125,00	36 385,00	36 385,00		36 385,00													
85295	Pozostała działalność	135 988,00	99 659,50	7 988,00	0,00	7 988,00	90 000,00	1 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dobycie celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	90 000,00	0,00		0,00	90 000,00												
2360	zwrot niewykorzystanych dotacji	7 940,00	7 940,00	7 940,00		7 940,00													
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	odsetki od dotacji niewykorzystanych	26,00	28,00	28,00		28,00													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400,00	9 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	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	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2020 roku.

		9 448,00	9 447,70	9 447,70	9 447,70	9 447,70	9 447,70	9 447,70												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	102 295,25	102 295,25	102 295,25	102 295,25	102 295,25	102 295,25												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	1 470,82	1 470,82	1 470,82	1 470,82	1 470,82	1 470,82												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,69	602,37	602,37	602,37	602,37	602,37	602,37												
4260	Zakup energii	9 500,00	4 255,12	4 255,12	4 255,12	4 255,12	4 255,12	4 255,12												
4300	Zakup usług pozostałych	28 510,00	13 343,13	13 343,13	13 343,13	13 343,13	13 343,13	13 343,13												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	200,39	200,39	200,39	200,39	200,39	200,39												
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	2 946,60	2 946,60	2 946,60	2 946,60	2 946,60	2 946,60												
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00												
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	74,91	74,91	74,91	74,91	74,91	74,91												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00												
85504	Wspieranie rodziny	304 500,00	21 225,72	21 225,72	21 225,72	21 225,72	21 225,72	21 225,72	1 088,12	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
3110	Świadczenia społeczne	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	15 429,07	15 429,07	15 429,07	15 429,07	15 429,07	15 429,07												
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	2 782,16	2 782,16	2 782,16	2 782,16	2 782,16	2 782,16												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	1 842,04	1 842,04	1 842,04	1 842,04	1 842,04	1 842,04												
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	84,33	84,33	84,33	84,33	84,33	84,33												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90												
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00												

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 813,08	1 813,08	1 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 809,84	4 809,84	4 809,84	0,00	4 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	5 000,00	1 103,92	1 103,92	1 103,92	0,00	1 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	209 000,00	86 071,66	86 071,66	86 071,66	0,00	86 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 230,00																		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 398,00																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 000,00	341 497,68	5 371,68	5 371,68	0,00	5 371,68	336 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 000,00	266 497,68	5 371,68	5 371,68	0,00	5 371,68	261 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	261 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 126,00	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	3 000,00	451,68	451,68	451,68															
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00															
92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92117	Archiwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 078 900,00	457 613,52	366 947,52	366 947,52	169 625,96	197 221,56	90 000,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	1 053 900,00	457 613,52	366 947,52	366 947,52	169 625,96	197 221,56	90 000,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	766,00						766,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	116 351,87	116 351,87	116 351,87															
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 031,24	20 031,24	20 031,24															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	22 849,33	22 849,33	22 849,33															
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 182,81	3 182,81	3 182,81															
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	7 210,71	7 210,71	7 210,71															

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminy Głuszycza za I półrocze 2020 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
A	Dochody	59 208 189,43	20 011 818,70
I	Dochody bieżące	40 590 439,43	18 153 520,65
II	Dochody majątkowe	18 617 750,00	1 858 298,05
B	Wydatki	53 836 694,43	18 252 179,65
I	Wydatki bieżące	39 240 682,47	16 966 873,41
II	Wydatki majątkowe	14 596 011,96	1 285 306,24
	Wynik budżetu (A - B)	5 371 495,00	1 759 639,05
C	Przychody ogółem		1 134 299,10
	Przychody z emisji obligacji komunalnych		
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:		
	Przychody z zaciągniętych kredytów na realizację programów i projektów z udziałem środków k których mowa w art.5ut.1 pkt.2 ufp.		
	Wolne środki		1 134 299,10
D	Rozchody ogółem	5 371 495,00	835 000,00
	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	5 371 495,00	835 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		
	Wykup papierów wartościowych w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2020 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				25 000,00	10 631,91	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	25 000,00	10 631,91	0,00
2	750	75095	2710	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa na zakup sztanaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzych	0,00	0,00	
Dział	801	Oświata i wychowanie				107 400,00	16 570,64	47 068,36
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	40 000,00		39 949,28
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	1 400,00		1 374,44
3	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczała dzieci z terenu Głuszczy	60 000,00	16 570,64	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	6 000,00		5 744,64
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	0,00		0,00
Dział	851	Ochrona zdrowia				20 000,00		0,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wycieczniku dla dzieci	20 000,00		0,00
Dział	852	Pomoc społeczna				120 000,00	0,00	90 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dzielonego Domu Senior Wilgór i Klubu Senior +	120 000,00	0,00	90 000,00

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy	500	50095	728 000,00	0,00	0,00%
2	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	600	60004	504 381,96	504 381,96	100,00%
3	Przebudowa placu postojowego wraz z oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy	600	60095	170 000,00	0,00	0,00%
4	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 5 w Głuszycy	700	70005	100 000,00		0,00%
5	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	700	70005	100 000,00	0,00	0,00%
6	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy	700	70005	260 000,00		0,00%
7	Sowiogórski Raj Głuszycy, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	700	70095	30 000,00	0,00	0,00%
8	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi 4EU w Głuszycy	720	72095	60 000,00	0,00	0,00%
9	Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w SP3 w Głuszycy	801	80101	61 000,00	60 762,00	99,61%
10	Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	801	80104	1 035 100,00	0,00	0,00%

11	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Grzmiącej	900	90001	60 000,00		0,00%
12	Dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych	900	90001	20 000,00	3 000,00	15,00%
13	Dotacja celowa na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	900	90005	50 660,00		0,00%
14	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	900	90005	3 127 950,00		0,00%
15	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycy -2020	900	90011	30 000,00		0,00%
16	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy Etap I	900	90015	100 000,00		0,00%
17	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy	900	90080	4 287 292,00	0,00	0,00%
18	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	900	90095	3 599 300,00	509 214,20	14,15%
19	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej	900	90095	209 328,00	207 948,08	99,34%
20	Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycy	926	92601	63 000,00	0,00	0,00%
Razem				14 596 011,96	1 285 306,24	8,81%

Załącznik nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	183 000,00	57 431,10	31,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 170,00	2 600,40	9,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 600,40	42,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 830,00	54 830,70	35,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	2 609,00	33,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	12 057,16	40,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 237,20	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 612,14	76,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	17 452,69	56,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	655,83	5,16
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	666,65	14,81
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 047,07	84,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 730,00	5 260,00	22,17
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	532,96	38,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Składki i opłaty różne	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 307,75	40 307,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	40 307,75	40 307,75	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	40 307,75	40 307,75	100,00
750			Administracja publiczna	76 605,00	31 630,00	41,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	31 630,00	41,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 605,00	31 630,00	41,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 906,00	36 010,00	97,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	900,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796,00	900,00	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 110,00	35 110,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 110,00	35 110,00	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	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	530,00	530,00	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00
855			Rodzina	11 482 400,00	5 306 659,05	46,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 802 000,00	3 377 200,00	43,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 802 000,00	3 377 200,00	43,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00	1 904 400,00	56,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395 000,00	1 904 400,00	56,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,05	#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	63,05	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	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	242 000,00	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.	43 400,00	24 996,00	57,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 400,00	24 996,00	57,59
Razem:				11 637 948,75	5 415 136,80	46,53

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 307,75	40 307,75	100,00

	01095		Pozostała działalność	40 307,75	40 307,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,35	790,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 517,40	39 517,40	100,00
750			Administracja publiczna	76 605,00	31 630,00	41,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	31 630,00	41,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	26 457,55	43,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 524,24	44,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	648,21	21,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 906,00	8 395,49	22,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 110,00	8 395,49	23,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 050,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,04	323,55	26,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	46,36	25,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 142,00	1 892,16	26,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577,53	6 099,99	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	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	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	530,00	275,98	52,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	275,98	52,07
		3110	Świadczenia społeczne	519,50	270,57	52,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10,50	5,41	51,52
855			Rodzina	11 482 400,00	5 261 308,89	45,82
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 802 000,00	3 336 848,24	42,77
		3110	Świadczenia społeczne	7 735 428,00	3 307 725,21	42,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	23 517,89	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 021,55	57,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	576,22	57,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	1 007,37	53,81

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00	1 899 938,47	55,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 146 090,00	1 755 250,97	55,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	31 000,00	56,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	97 591,27	60,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	833,00	58,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	332,37	9,83
	4260	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 943,32	53,51
	4300	Zakup usług pozostałych	13 610,00	6 495,94	47,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	120,30	10,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 473,30	58,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,00	6,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	878,00	87,80
85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 600,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00		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.	43 400,00	24 522,18	56,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	24 522,18	56,50
Razem:			11 637 948,75	5 341 918,11	45,90

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku

	Szkoła Podstawowa Nr 3		Przedszkole Samorządowe	
	Dział 801 Rozdział 80148		Dział 801 Rozdział 80104,80148	
	Dochody		Dochody	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0660	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	9 483,98 zł
0670	110 000,00 zł	33 435,28 zł	120 000,00 zł	36 715,30 zł
0690	0,00 zł	34,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	0,00 zł	17,15 zł	0,00 zł	17,19 zł
Razem	110 000,00 zł	33 487,23 zł	150 000,00 zł	46 216,47 zł
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Ogółem	110 000,00 zł	33 487,23 zł	150 000,00 zł	46 216,47 zł
	Wydatki		Wydatki	
§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400				
4210			15 000,00 zł	4 079,67 zł
4220	110 000,00 zł	26 525,54 zł	120 000,00 zł	16 235,75 zł
4300			15 000,00 zł	4 351,43 zł
Razem	110 000,00 zł	26 525,54 zł	150 000,00 zł	24 666,85 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		6 961,69 zł	0,00 zł	21 549,62 zł
Ogółem	110 000,00 zł	33 487,23 zł	150 000,00 zł	46 216,47 zł

Załącznik nr 9

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 730,48	304,30
	01095		Pozostała działalność	68 730,48	304,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 878,00	42,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 271,15	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup sprzętu do koszenia trawy	2 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup sprzętu elektronicznego	3 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie placu giłowego	7 406,85	0,00
			Sołectwo Kolce - zakup tablicy informacyjnej	200,00	42,00
			Sołectwo Łomnica - doposażenie wiaty LGD na boisku	6 000,00	0,00
			Sołectwo Łomnica - zakup namiotu, stołów i ławek	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	262,30
			Sołectwo Grzmiąca - zakup paliwa	1 200,00	200,05
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	300,00	62,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 352,48	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	0,00
			Sołectwo Kolce - wkład własny do grantów	3 467,37	0,00
			Sołectwo Kolce - odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00
			Sołectwo Łomnica - remont lokalu ul. Sydecka 6	4 000,00	0,00
			Sołectwo Łomnica - imprezy intergacyjne i okolicznościowe	2 600,30	0,00
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	1 284,81	0,00

926			Kultura fizyczna	38 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje	38 000,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna i Sierpnica Modernizacja boiska wiejskiego w Sierpnicy	38 000,00	0,00
Razem:				106 730,48	304,30

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY				15 000,00	1 359,10
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	1 359,10
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	1 359,10
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 359,10
II	WYDATKI				27 000,00	20 576,50
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	20 576,50
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 000,00	20 576,50
			4300	Zakup usług pozostałych - Wycinka drzew i krzewów	27 000,00	20 576,50

Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Dochody budżetu Państwa	Realizacja dochodów Dochody budżetu Państwa
1	750	75011	0690	0,00	248,00
2	855	85502	0920	113 000,00	44 359,12
3	855	85502	0970	2 000,00	1 046,82
4	855	85502	0980	44 000,00	30 086,76
5	855	85503	0690		46,75
				159 000,00	75 787,45

Załącznik nr 12

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000,00	499 123,50
	90002		Gospodarka komunalna	1 440 000,00	499 123,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	499 123,50
Ogółem dochody				1 440 000,00	499 123,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000,00	648 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 440 000,00	648 000,00
		4300	PSZOK	100 000,00	25 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA	1 340 000,00	622 080,00
Ogółem wydatki				1 440 000,00	648 000,00

Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2020 rok	w tym		Wykonanie 2020 rok	w tym		(%)
			środki z budżetu UE	środki z budżetu jst		środki z budżetu UE	środki z budżetu jst	
500.50 095	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60 004	Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	504 381,96	428 288,16	76 093,80	504 381,96	428 288,16	76 093,80	100,00
700.70 005.	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25	260 000,00	221 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720.72 095	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi 4EU w Głuszycy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80 104	Sowiogórski Raj Głuszycy - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	1 035 100,00	219 100,00	816 000,00	0,00			0,00
900.90 005	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90 005	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	3 127 950,00	3 127 950,00	0,00	0,00			0,00

900.90 095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	3 599 300,00	1 072 300,00	2 527 000,00	509 214,20	273 910,14	235 304,06	14,15
900.90 095.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej	209 328,00	123 930,00	85 398,00	207 948,08	127 558,45	80 389,63	99,34
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		9 574 719,96	6 031 228,16	3 543 491,80	1 221 544,24	829 756,75	391 787,49	12,76
801.80 195	Szkoły na czasie unowocześnienie nauki w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszycy	312 615,93	280 535,91	32 080,02	279 758,31	248 549,79	31 208,52	89,49
801.80 195	Zdalna szkoła	115 000,00	115 000,00	0,00	114 994,04	114 994,04	0,00	99,99
900.90 005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	27 142,10	16 776,10	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		454 758,03	412 312,01	42 446,02	394 752,35	363 543,83	31 208,52	86,80

Głuszyca, 31.07.2020 r.

K.0221.6.2020.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 2020 r.

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2020 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm).

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

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

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za I półrocze 2020 r. wyniosły łącznie 495.769,63 zł
z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca:	426.126,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	261.126,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	75.000,00 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe	90.000,00 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług:	31.673,70 zł
- wynajem pomieszczeń	14.915,00 zł
- wynajem sali	1.530,00 zł
- wynajem powierzchni	380,00 zł
- usługi ksero	102,10 zł
- lekcje gry na gitarze, tańca, warsztaty	3.432,00 zł
- bilety na obiekt kąpielowy	0,00 zł
- organizacja imprez	3.712,00 zł
- organizacja zajęć w CK	7.602,60 zł
3. Przychody ze sprzedaży towarów:	220,00 zł
4. Pozostałe przychody:	37.749,93 zł
- darowizny rzeczowe - książki	2.808,61 zł
- darowizny rzeczowe - meble	5.649,98 zł
- darowizny finansowe	20.030,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	8.985,24 zł
- kara za nieterminowy zwrot książek	238,10 zł
- pozostałe	38,00 zł
5. Przychody finansowe:	0,00 zł

II. Koszty instytucji kultury za I półrocze 2020 r. wyniosły łącznie 469.299,25 zł

z tego:

1. Amortyzacja:	8.985,24 zł
2. Zużycie materiałów i energii:	108.598,49 zł
- zakup wyposażenia	13.558,33 zł
- zakup materiałów	37.419,10 zł
- zakup art. spożywczych	470,66 zł
- opłaty za energię, wodę, gaz	57.150,40 zł
3. Usługi obce:	45.246,76 zł
- usług telekomunikacyjne	4.697,89 zł
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	2.661,12 zł
- usługi remontowe	855,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe	877,70 zł
- przeglądy techniczne	492,00 zł
- usługi zdrowotne	290,00 zł
- usługi kserograficzne	1.339,22 zł
- organizacja imprez	9.332,00 zł
- obsługa koncertu	18.450,00 zł
- abonament MAK+	605,16 zł
- szkolenia	300,00 zł
- roboty ziemne - basen	553,50 zł
- outsourcing funkcji ABI	2.214,00 zł
- usługi w zakresie BHP	1.200,00 zł
- usługi pozostałe	1.379,17 zł
4. Podatki i opłaty:	3.359,40 zł
- podatek od nieruchomości	2 700,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	251,40 zł
- odpady komunalne	408,00 zł
5. Wynagrodzenia:	263.527,30 zł
- wynagrodzenia osobowe	249.717,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.809,99 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	39.206,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.661,07 zł
- składki na FP	2.581,19 zł
- świadczenia urlopowe	2.267,26 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	2.696,53 zł
7. Pozostałe koszty (delegacje):	376,01 zł

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

1. Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 8.470,76 zł, w tym **należności wymagalne wyniosły 5.790,76 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 29.714,16 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 01.01.2020 r. – 9.518,39 zł

- na dzień 30.06.2020 r. – 20.572,16 zł

Głuszycza, 31.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Brzozowska

.....
sporządził

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

.....
zatwierdził

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2020 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Amortyzacja	7 900,00 zł	4 655,86 zł	58,93%
2	Wynagrodzenia osobowe	420 000,00 zł	182 994,55 zł	43,57%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00 zł	25 004,22 zł	33,79%
4	Składki na fundusz pracy	10 500,00 zł	2 218,75 zł	21,13%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	12 609,99 zł	28,02%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	26 614,00 zł	18 791,68 zł	70,61%
7	Zakup energii	70 000,00 zł	35 877,17 zł	51,25%
8	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	38 192,20 zł	44,93%
9	Usługi telekomunikacyjne	8 500,00 zł	4 389,37 zł	51,64%
10	Podatki i opłaty	9 000,00 zł	3 359,40 zł	37,33%
11	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	361,01 zł	36,10%
12	Świadczenia urlopowe	10 000,00 zł	1 763,42 zł	17,63%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	3 166,00 zł	2 115,05 zł	66,81%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	770 680,00 zł	332 332,67 zł	43,12%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	680 000,00 zł	261 126,00 zł	38,40%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	32 000,00 zł	15 228,70 zł	47,59%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00 zł	16 445,00 zł	41,11%
4	Darowizny finansowe	5 030,00 zł	5 030,00 zł	100,00%
5	Darowizny rzeczowe	5 650,00 zł	5 649,98 zł	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	7 900,00 zł	4 655,86 zł	58,93%
7	Inne źródła	100,00 zł	38,00 zł	38,00%
	RAZEM	770 680,00 zł	308 173,54 zł	39,99%

Głuszycza, 31.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszyczy

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2020 – BIBLIOTEKI**

Dział: 921

Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Amortyzacja	8 700,00 zł	4 329,38 zł	49,76%
2	Wynagrodzenia osobowe	107 520,00 zł	49 955,70 zł	46,46%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 800,00 zł	4 967,04 zł	26,42%
4	Składki na fundusz pracy	2 500,00 zł	135,04 zł	5,40%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	31 990,00 zł	14 067,44 zł	43,97%
7	Zakup energii	10 000,00 zł	7 777,45 zł	77,77%
8	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 313,31 zł	32,83%
9	Usługi telekomunikacyjne	800,00 zł	308,52 zł	38,57%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	200,00 zł	15,00 zł	7,50%
12	Świadczenia urlopowe	2 600,00 zł	503,84 zł	19,38%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	187 110,00 zł	83 372,72 zł	44,56%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	150 000,00 zł	75 000,00 zł	50,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	1 320,00 zł	458,10 zł	34,70%
3	Darowizny książek	5 000,00 zł	2 808,61 zł	56,17%
4	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 700,00 zł	4 329,38 zł	49,76%
6	Darowizny finansowe	15 990,00 zł	15 000,00 zł	93,81%
	RAZEM	187 110,00 zł	97 596,09 zł	52,16%

Głuszycy, 31.07.2020 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 30.06.2020 – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział: 926

Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	78 720,00 zł	16 767,06 zł	21,30%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00 zł	1 689,81 zł	12,52%
4	Składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	227,40 zł	11,37%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	1 200,00 zł	8,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	18 588,97 zł	61,96%
7	Zakup energii	20 000,00 zł	13 495,78 zł	67,48%
8	Zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	1 043,36 zł	2,27%
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	1 600,00 zł	581,48 zł	36,34%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	180,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	207 000,00 zł	53 593,86 zł	25,89%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00 zł	90 000,00 zł	50,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		207 000,00 zł	90 000,00 zł	43,48%

Głuszyca, 31.07.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.
w kasie	1 112,24 zł	238,91 zł
na rachunkach bankowych	8 406,15 zł	20 333,25 zł
Razem:	9 518,39 zł	20 572,16 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 30.06.2020	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Wynajmu pomieszczeń	5 234,52 zł	2 554,52 zł
	RAZEM:	8 470,76 zł	5 790,76 zł

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 30.06.2020	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	8 463,92 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	2 647,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku od nieruchomości	3 451,00 zł	0,00 zł
4.	Opłaty za odpady komunalne	408,00 zł	0,00 zł
5.	Składek ZUS	14 744,24 zł	0,00 zł
	RAZEM:	29 714,16 zł	0,00 zł

Głuszycza, 31.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska