

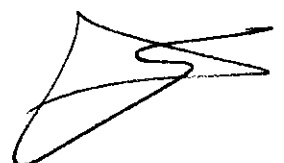
Burmistrz Głucholaz

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA PIERWSZE PÓLROCZE
2008 ROKU***

***GŁUCHOŁAZY
- SIERPIEŃ 2008 ROK -***

Spis treści:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2008 roku.
2. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2008r.
3. Załącznik nr 2 - Dochody budżetowe w 1 półroczu 2008r.
4. Załącznik nr 3 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2008r.
5. Załącznik nr 4 - Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2008r.
6. Załącznik nr 5 - Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2008r.
7. Załącznik nr 6 - Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 półroczu 2008r.
8. Załącznik nr 7 - Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2008 roku
9. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2008r.
10. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 30 czerwca 2008r.
11. Załącznik nr 10 - Dochody własne jednostek budżetowych w 1 półroczu 2008r.
12. Załącznik nr 11 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1 półroczu 2008r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2008 roku.

Budżet gminy na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 21 grudnia 2007r. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	-	49.449.179 zł
- wydatki budżetowe	-	51.330.028 zł
- przychody budżetowe	-	4.636.899 zł
- rozchody budżetowe	-	2.756.050 zł
- deficyt budżetowy	-	1.880.849 zł

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony siedemnaście razy, z tego:

- sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach
- siedmioma zarządzeniami Burmistrza Głuchołaz,
- dwoma decyzjami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach,
- jedną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach,
- jedną decyzją Dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej.

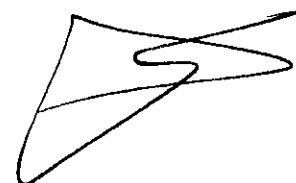
W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe	-	50.833.136 zł
- wydatki budżetowe	-	53.925.115 zł
- przychody budżetowe	-	5.848.029 zł
- rozchody budżetowe	-	2.756.050 zł
- nadwyżka budżetowa	-	3.091.979 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.360.547 zł do wysokości 50.833.136 zł. W pierwszym półroczu dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 27.262.679 zł, co stanowiło 53,6% kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:



wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura w % (do planu)
dochody własne	24 923 687	13 000 425	52,2	49,0
dotacje celowe	9 670 982	4 648 240	48,1	19,0
subwencja ogólna	16 238 467	9 614 014	59,2	32,0
Razem	50 833 136	27 262 679	53,6	100,0

Istotne zmiany w planie dochodów budżetowych związane były głównie ze wzrostem planu dotacji celowych przeznaczonych na:

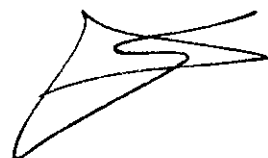
- 234.205 zł - dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 183.689 zł - dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 500.000 zł - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów”,
- 27.500 zł – dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację programu „Odnowa wsi”.

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 24.923.687 zł zostały wykonane w 52,2% i osiągnęły poziom 13.000.425 zł. Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów własnych są dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego oraz udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Poziom realizacji dochodów własnych był wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego (46,8% planu).

Struktura planu dochodów własnych w 2008 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie		struktura w % (plan)
		zł	% wyk.	
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 257 987	3 837 608	46,5	33,1
podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	157 403	60,5	1,0
podatek od nieruchomości	7 100 000	3 889 699	54,8	28,5
podatek rolny	1 580 000	848 399	53,7	6,3
podatek od środków transportowych	189 000	133 595	70,7	0,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 790	218 263	69,1	1,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	363 000	265 853	73,2	1,5
wpływy z różnych opłat	305 500	143 980	47,1	1,2



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	4 085 820	2 182 299	53,4	16,4
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	646 000	40,4	6,4
wpływy z usług	285 000	158 492	55,6	1,1
pozostałe dochody	581 590	518 833	89,2	2,4
Razem	24.923.687	13 000 425	52,2	100,0

Należy zwrócić uwagę, że blisko 90,7% dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z pięciu źródeł, tj.: z podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z podatku rolnego, ze zbycia nieruchomości oraz dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych.

1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy Głuchołazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 8.257.987 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 11,6%. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 3.837.608 zł, co stanowiło 46,5% planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W uchwale budżetowej plan dochodów z tego tytułu został ustalony w kwocie 260.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 157 403 zł, co stanowiło 60,5% kwoty zaplanowanej.

1.2. Podatek od nieruchomości.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego podatku w kwocie 7.100.000 zł, zostały wykonane w 54,8% i wyniosły 3.889.699 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.815.251 zł.

1.3. Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.580.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 53,7% i osiągnęły poziom 848.399 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 37,6%. Rada Miejska w Głuchołazach znacznie obniżyła średnią cenę skupu 1q żyta stanowiącego podstawę ustalenia podatku rolnego z 58,29 zł do 45,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 272.161 zł.

1.4. Dochody z majątku gminy

W 2008 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżaw, sprzedaży) zostały zaplanowane w kwocie 5.730.820 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.780.690 zł, co stanowiło 50,1% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane dochody w majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
559.958	<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży 26 mieszkań na rzecz ich najemców, • dochody ze sprzedaży 2 lokali użytkowych, • sprzedaż działek budowlanych i innych nieruchomości (7 szt.),
7.613	spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne
78.429	rata za pierwsze półrocze za sprzedaną sieć ciepłowniczą dla Energetyki Ciepłej Opolszczyzny
42.391	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
2.182.299	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dochody: <ul style="list-style-type: none"> • z najmu lokali mieszkalnych, • z najmu lokali użytkowych, • z najmu garaży, • z dwóch targowisk miejskich, • dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych gminy

W załącznikach nr 1-3 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2008r.

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Miejska korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy. W 2008 roku Rada Miejska obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- **od nieruchomości** – w 2008 roku Rada Miejska nieznacznie podwyższyła stawki podatku od gruntu oraz budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (stawki od gruntów wzrosła z 0,57 zł od 1 m² na 0,59 zł od 1 m² natomiast od budynków i ich części wzrosła z 16 zł od 1 m² na 16,40 od 1 m²). Była to pierwsza podwyżka tych stawek od 2003 roku. Pomimo wzrostu tych stawek pozostają one nadal zdecydowanie poniżej maksymalnych stawek określonych przez przepisy prawa. Rada Miejska obniżyła także stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych oraz pozostałych nieruchomości.
- **rolnym** – w 2007 roku nastąpił bardzo istotny wzrost ceny 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego w 2008 roku z kwoty 35,52 zł do 58,29 zł (wzrost ceny o 64%). Rada Miejska w Głucholazach w celu złagodzenia skutków tak wysokiego wzrostu stawek podatkowych podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę ustalenia stawki podatku rolnego z 58,29 zł na 45 zł za 1 kwintal.
- **od środków transportowych** – w 2008 roku stawki podatkowe nie zostały zmienione i obowiązują stawki ustalone na 2006 rok. Większość stawek podatkowych jest znacznie obniżona w stosunku do stawek maksymalnych. Zmiana uchwały podatkowej podyktowana była tylko dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów w zakresie przedmiotu opodatkowania (zmian zasad opodatkowania samochodów o masie całkowitej równej 3,5 tony).

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w pierwszym półroczu 2008 roku dochodów własnych o kwotę 1.415.688 zł (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych zwiększyły się o 40,8%.

lp	wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
1	2	3	4
I. Podatek od nieruchomości:		433 055	653 946
1. Na podstawie uchwały Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości		433 055	653 946
a) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej		87 573	304 374
b) grunty i budynki pozostałe		344 640	52 623
c) grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych		842	41 735
d) budowle - służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowemu odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków		0	218 782
e) grunty - znajdujące się pod budowlami służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków		0	34 233
f) pozostałe zwolnienia			2 200
II. Podatek rolny - na podstawie uchwały Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku		119 558	139 038
III. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych		59 006	11 085
RAZEM		611 619	804 069

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 99.789 zł (tabela poniżej).

Skutki decyzji Burmistrza w pierwszym półroczu stanowiły tylko 30,5% kwoty udzielonych ulg w analogicznym okresie ubiegłego roku (spadek z kwoty 327.062 zł w 2007 roku).

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
1	2	3
I. Podatek rolny, z tego:	1 773	2 682
osoby fizyczne	1 773	2 682
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	22 316	51 327
osoby fizyczne	22 316	5 500
osoby prawne		45 828
III. Podatek od środków transportowych, z tego:		8 336
osoby fizyczne		8 336
IV. Podatek leśny	7	
V. Odsetki za zwłokę	7 021	6 327
RAZEM	31 117	68 672

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w 2008 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

2. DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 9.670.982 zł, co stanowiło 19% dochodów budżetowych ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 48,1% i osiągnęły kwotę 4.648.240 zł.

2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 3.720.365 zł, co stanowiło 48,2% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 86.280 zł – dotacja na administrację publiczną,
- 2.028 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 234.204 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 30 zł – na ochronę zdrowia,
- 3.397.823 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 3.235.723 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 11.100 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 134.000 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 17.000 zł – dotacja na usługi opiekuńcze.

W stosunku do roku poprzedniego planowana kwota dotacji na zadania zlecone wzrosła o 2,1%.

2.2 Dotacja na zadania własne

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 1.309.141 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 63,5% i osiągnęły kwotę 831.468 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **71.969 zł** – dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych,
- **167.648 zł** – dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- **183.689 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **408.162 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - 172.000 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 147.962 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, - 88.200 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2.3 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

Plan pozostałych dotacji i środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych został ustalony w kwocie 648.151 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie 96.406 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

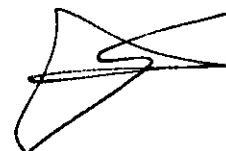
- **29.469 zł** – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.
- **64.651 zł** – dotacja na refundację poniesionych przez Gminę wydatków w latach 2006-2007 na realizację programu pn. „*Biała, Bela, Biele - historyczne walory doliny Białej Głucholaskiej*” w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czecho-Polska.
- **2.286 zł** – dotacja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach.

3. SUBWENCJE

Dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 16.238.467 zł i zostały wykonane w 59,2%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w kwocie 9.614.014 zł, na którą złożyły się:

- **7.236.040 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **205.998 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- **2.171.976 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W stosunku do 2007 roku planowana kwota subwencji dla gminy wzrosła o 8,6%.



W stosunku do kwot przyjętych w pierwotnej uchwale budżetowej tylko plan subwencji oświatowej zwiększył się o kwotę 276.048 zł (kwota została wprowadzona do budżetu w lipcu bieżącego roku).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2.595.087 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 25.713.714 zł, co stanowiło 47,7% kwoty zaplanowanej. Struktura wydatków budżetowych w stosunku do ubiegłego roku zmieniła się w znaczący sposób, głównie za sprawą zwiększenia planu wydatków majątkowych. W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8.189.305 zł, co stanowi 15,2% wydatków ogółem (w 2007 roku wydatki majątkowe stanowiły tylko 3,6%).

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona w tabeli poniżej.

lp.	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wyk. w %	struktura (plan) w %
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		53 925 115	25 713 714	47,7	100
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	8 189 305	1 636 125	20,0	15,2
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, TEGO:	45 735 810	24 077 589	52,6	84,8
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 607 570	10 968 586	55,9	36,4
b)	dotacje z budżetu	3 481 549	2 008 850	57,7	6,5
c)	wydatki na obsługę długu publicznego	433 910	146 022	33,7	0,8
d)	pozostałe	22 212 781	10 954 132	49,3	41,2

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2008 roku stanowią 84,8% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 45.735.810 zł zostały wykonane w kwocie 24.077.589 zł. Złożyły się na nie następujące wydatki:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 10.968.586 zł.

Wydatki z tego tytułu stanowią 36,4% wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz w świetlicach szkolnych wyniosły 7.912.268 zł. Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

2. Dotacje celowe z budżetu gminy (bieżące) – kwota 2.008.850 zł. Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (6,5%

wydatków ogółem). Rola tych wydatków z roku na rok jest coraz bardziej znacząca. W okresie sprawozdawczym udzielono następujących dotacji:

- a) dotacje na realizację zadań oświatowych gminy (prowadzenie publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi) – kwota 1.136.454 zł, z tego:**

kwota dotacji		podmiot prowadzący
na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	na prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	
146 232	79 464	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice,
211 884	85 818	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek,
164 136	79 464	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las,
128 328	73 104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica
104 454	63 570	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach

- b) dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach - kwota 631.400 zł, z tego :**

- **344.450 zł** - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury wraz z świetlicami wiejskimi oraz dotacja na organizację imprez min.: „Dni Głuchołaz” i dożynek gminnych.
- **286.950 zł** - dotacja na prowadzenie bibliotek publicznych.

- c) dotacje dla klubów sportowych na wykonywanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 96.552 zł, z tego:**

2 500	-	Głuchołaski Klub Kolarski "VICTORIA" –(kolarstwo)
5 000	-	Oddział PTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” w Głuchołazach - (turystyka kolarska)
7 000	-	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA” Głuchołazy (lekkoatletyka -5.000; siatkówka mężczyzn - 2.000)
9 000	-	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry Basket” (koszykówka kobiet)
5 000	-	Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego (karate tradycyjne)
7 000	-	Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy (sport szkolny)
13 000	-	Miejskie Towarzystwo Sportowe "POLONIA" w Głuchołazach (realizacja wraz z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym Unia Głuchołazy) - piłka nożna
2 000	-	Oddział PTTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Narciarskiej (turystyka narciarska)
4 000	-	Klub Łuczniczy „CHROBRY” w Głuchołazach (łucznictwo)
8 203	-	Ludowy Klub Sportowy Bodzanów (piłka nożna)
11 000	-	Ludowy Zespół Sportowy Konradów „POLKON” (piłka nożna)

6 576	-	Ludowy Zespół Sportowy Polski Świątów (piłka nożna)
6 262	-	Kamieniarski Klub Sportowy „Sudety” (piłka nożna)
4 125	-	Ludowy Zespół Sportowy w Biskupowie (piłka nożna)
5 886	-	Ludowy Zespół Sportowy w Gierałcicach (piłka nożna)

**d) dotacje z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 35.000 zł,
z tego:**

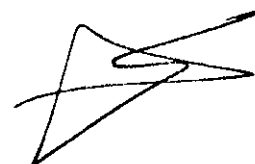
- **5.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Głuchołazach – dotacja na realizację zadania: „Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”,
- **25.000 zł** - Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej - dotacja na realizację zadania pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym”,
- **5.000 zł** - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Lecznico Rehabilitacyjne w Głuchołazach – dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

e) dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani – kwota 97.640 zł:

- **59.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Głuchołazach – dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową”,
- **16.140 zł** – „CARITAS” Parafia Św. Wawrzyńca w Głuchołazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych”.
- **16.000 zł** - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" w Głuchołazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta”
- **1.500 zł** - Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Głuchołazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomanii”,
- **5.000 zł** - Komenda Hufca ZHP w Głuchołazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno – turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego”.

f) pozostałe dotacje – kwota 11.804 zł:

- **11.804 zł** - dotacja przekazywana Gminie Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,



3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głuchołazy – kwota 146.022 zł. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 433.910 zł, co stanowi 0,8% wydatków ogółem gminy. W pierwszym półroczu zostały spłacone następujące kwoty odsetek:

- **56.798 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2003-2005 w kwocie 5.500.000 zł – BOŚ S.A. o/Warszawa,
- **6.791 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK o/Wrocław,
- **267 zł** - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy,
- **1.530 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. o/Głuchołazy,
- **6.604 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2006r. w BGK o/Opole,
- **69.347 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2007r. w BGK o/Opole,
- **4.685 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2007r. w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach.

4. Pozostałe wydatki bieżące – kwota 10.954.132 zł. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących złożyły się min. następujące pozycje:

- 3.703.443 zł – wypłata świadczeń społecznych (min. wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych a także pomoc materialną i wypłacanymi zasiłkami przez OPS w Głuchołazach),
- 3.093.997 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- 1.553.337 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
- 631.737 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
- 532.636 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
- 491.387 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

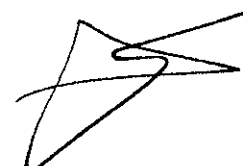
2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJATKOWE)

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano realizację 33 zadań inwestycyjnych, w tym udzielenie dwóch dotacji o charakterze inwestycyjnym dla Powiatu Nyskiego (załącznik nr 7). Zaplanowane w budżecie gminy oraz GFOŚiGW wydatki inwestycyjne w kwocie 8.290.805 zł, zostały zrealizowane 19% i osiągnęły poziom 1.647.625 zł.

W strukturze wydatków budżetowych planowana kwota inwestycji stanowi 15,2% wydatków ogółem.

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- 7.689.305 zł - środki własne,
- 500.000 zł – dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Samorząd Województwa Opolskiego),

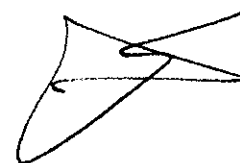


- 101.500 zł – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w pierwszym półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy" w latach 2007-2013** – na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.331.000 zł. Środki zostały wniesione w formie aportu do Spółki „Wodociągi” w Głucholazach i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności (prace projektowe przewidziane zostały na lata 2007/2008). Spółka Wodociągi złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w maju 2008 roku. Zakres zadania jest bardzo szeroki obejmuje większą część gminy Głucholazy. W latach 2007-2013 Gmina na realizację wspomnianej inwestycji wniesie w formie aportu do Spółki kwotę 19.573.000 zł.
- 2. Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP I i II** – w ramach tych zadań w pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Opolskiej, Ligonia, Góry Św. Anny, Aptecznej i Wita Stwosza (min. modernizacja nawierzchni ulic i chodników, sieci wod-kan, kanalizacji burzowej oraz oświetlenia ulicznego).
- 3. Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów** – planowana kwota inwestycji 1.800.000 zł. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 500.000 zł. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót drogowych, którego wynagrodzenie za wykonane prace wyniesie 1.025.953 zł.
- 4. Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach** – planowana kwota inwestycji w 2008 roku wyniesie 650.000 zł. W pierwszym półroczu dokonano końcowej zapłaty za dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę na roboty drogowe na ul. Opawskiej, która będzie wykonana w latach 2008-2009. Wartość podpisanej umowy na roboty drogowe na ulicy Opawskiej wynosi 1.058.729 zł.
- 5. Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice - etap II** – w ramach tego zadania w pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonania min. ciągu pieszego o dł. 2,3 km, budowę parkingu przy ul. Andersa oraz zagospodarowanie terenu koło fontanny Amorek. Koszt wykonania projektu wyniesie 101.260 zł.
- 6. Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Głucholazach** – w pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę, której wartość wyniosła 96.075 zł. W okresie sprawozdawczy wydatkowano kwotę 38.430 zł.
- 7. Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym** – realizacja inwestycji rozłożona jest na lata 2008-2009, której planowany koszt całkowity wyniesie 1.030.000 zł. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na kwotę 968.044 zł.

8. **Budowa boiska sportowego ogólniedostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Głucholazach** – w pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, którego wynagrodzenie za wykonane prace wyniesie 285.615 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 95.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
9. **Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr rolniczych - dokumentacja techniczna.** W pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji, której koszt wyniesie 32.940 zł.
10. **Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach** - w pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji, której koszt wyniesie 115.900 zł.
11. **Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim"** – w ramach tej inwestycji w pierwszym półroczu wykonano dokumentację techniczną inwestycji, której wartość wyniosła 54.290 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Czech-Polska
12. **Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Głucholazach** - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej przebudowy stadionu miejskiego z programem funkcjonalno-użytkowym, której koszt wyniesie 64.050 zł.
13. **Remont i konserwacja mostów** – w ramach tej inwestycji zlecono w pierwszym półroczu remont mostu w Nowym Świętowie. Wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych wyniesie 146.123 zł.
14. **Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach** – w pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji, której wartość wyniesie 95.648 zł.
15. **Remont i modernizacja ul. Warszawskiej w Gieralticach** – w pierwszym półroczu opracowano dokumentację koncepcyjno kosztorysową odbudowy drogi z odwodnieniem, której wartość wyniosła 26.840 zł.
16. **Przebudowa drogi Jarnołówek – Złote Hory** – w pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową inwestycji, której wartość wyniosła 17.117 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Czech-Polska
17. **Budowa basenu w Głucholazach** – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 26.230 zł na wykonanie analizy wykonalności krytej pływalni w Głucholazach połączonej z analizą ewentualnego udziału partnera prywatnego, który zapewni finansowanie, projektowanie i budowę obiektu.
18. **Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik** – w pierwszym półroczu zlecono wykonanie koncepcji realizacji inwestycji, której wartość wyniesie 32.000 zł.
19. **Remonty, modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy** – w związku z awarią zakupiono nowy piec centralnego ogrzewania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 25.803 zł.



20. Zadania zakończone w pierwszym półroczu 2008 roku:

- **15.000 zł** - dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Głuchołazach na zakup sprzętu,
- **45.727 zł** - zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Charbielin,
- **11.500 zł** - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie - (GFOŚiGW),
- **11.248 zł** - zakup i montaż trzech przystanków autobusowych (Charbielin, Burgrabice, Sławniowice),
- **4.880 zł** - rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W załączniku nr 4 do sprawozdania opisowego oraz w tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej.

działy klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	struktura w % (plan)
Transport i łączność	5 977 748	521 399	11,1
Gospodarka mieszkaniowa	4 510 000	3 093 998	8,4
Administracja publiczna	4 887 304	2 626 070	9,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 764	323 706	1,2
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	19 234 113	10 630 876	35,7
Pomoc społeczna	10 029 254	4 536 026	18,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 576	252 784	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 181	1 943 171	6,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 050	638 652	2,4
Kultura fizyczna i sport	1 598 574	391 005	3,0
Pozostałe działy	1 990 551	756 028	3,7
Razem	53 925 115	25 713 714	100,0

2.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2008 roku plan wydatków na drogi publiczne został ustalony w kwocie 5.977.748 zł, co stanowi 11,1% kwoty wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 521.399 zł. W ramach tego działu zaplanowano w 2008 roku:

- dwie dotacje dla Powiatu Nyskiego w kwocie 280.000 zł na budowę i remont chodników przy drogach powiatowych oraz remont drogi w Bodzanowie.
- wydatki na remonty dróg w kwocie 982.423 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.117.425 zł, z czego najważniejsze to: budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów; budowa ulicy Opawskiej w ramach programu budowy dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach; remonty i konserwacje mostów; wykonanie prac projektowych modernizacji ulic Chopina, Opolskiej, Ligonja, Góry Św. Anny, Aptecznej i Wita Stwosza; remont i modernizacja ul. Warszawskiej w Gierałcicach.
- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w kwocie 567.900 zł – środki przeznaczone min. na zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, wykonanie oznakowań ulic, opłaty za prowadzenie strefy płatnego parkowania w Głuchołazach.

2.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale ujęto wydatki budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości (min. mieszkań na wraz z mediami, lokali użytkowych, garaży i targowisk miejskich) koszty zarządu nieruchomościami gminnymi oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto zaplanowano w budżecie gminy kwotę 470.000 zł na realizację programu remontu elewacji na budynkach gminnych oraz program dopłat do remontu elewacji dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 3.093.998 zł, co stanowiło 68,6% kwoty zaplanowanej.

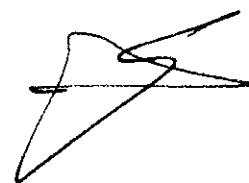
2.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna został ustalony w kwocie 4.887.304 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w 53,7% i osiągnęły poziom 2.626.070 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **129.772 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji,
- **86.280 zł** – utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- **2.358.603zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,
- **36.280 zł** – wydatki na promocje gminy,
- **15.135 zł** - składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania.

W strukturze rodzajowej, wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:

- 1.986.333 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 8.000 zł - wydatki inwestycyjne,
- 128.952 zł - diety radnych,
- 502.785 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji.



2.4 Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

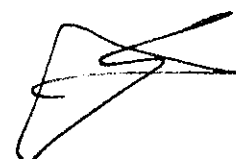
Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 35,7% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego planowane wydatki na cele oświatowe nieznacznie spadły z kwoty 19.794.272 zł na kwotę 19.234.113 zł (spadek o 2,8%). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 55,3% i osiągnęły poziom 10.630.876 zł. Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiały się następująco:

Szkoły podstawowe	4 726 234
Gimnazja	2 318 558
Liceum Ogólnokształcące	810 455
Przedszkola	1 270 620
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	662 299
Dowożenie uczniów do szkół	312 699
Świetlice szkolne	86 520
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia naukowe i socjalne	220 393
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji	151 026
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 775

Struktura planowanych wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 72,8% - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 9,4% - dotacje z budżetu gminy dla Stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi
- 2,4% - wydatki majątkowe – związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych: „Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym” oraz „Remonty, modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy”
- 15,4% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych,

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym subwencje oświatową w kwocie 7.236.040 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego oraz świetlic szkolnych. W pierwszym półroczu wydatkowano tylko na same zadania subwencionowane kwotę 7.941.767 zł, czyli w tym okresie gmina dołożyła ze środków własnych do realizacji tych zadań kwotę 705.727 zł.



Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie. W stosunku do roku poprzedniego liczba uczniów objętych kwotą subwencji oświatowej zmniejszyła się z 2.822 do 2.611 zł. Liczba uczniów przedstawia się następująco:

- uczniowie szkół podstawowych – 1.433 (spadek o 105 uczniów),
- uczniowie gimnazjów – 862 (spadek o 53 uczniów),
- uczniowie liceum – 316 (spadek o 53 uczniów),

Troje dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli zostało objętych subwencją oświatową w 2008 roku.

Spadek liczby uczniów utrzymuje się od kilku lat i wywiera bardzo niekorzystny wpływ na całość finansów gminy.

2.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowiły drugą, co do wielkości grupę wydatków w budżecie gminy W 2008 roku na te zadania zaplanowano kwotę 10.029.254 zł, co stanowi 18,6% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 4.536.026 zł, co stanowi 45,2% zł kwoty zaplanowanej.

Planowany sposób finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- 82,4% - dotacje celowych z budżetu państwa (kwota 8.259.804 zł),
- 17,6% -środki własne gminy (kwota 1.769.450 zł).

Zadania z pomocy społecznej realizowane są przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach (1.096.589 zł), Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego (3.409.437 zł), Polski Komitet Pomocy Społecznej (5.000 zł) oraz Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej (25.000 zł).

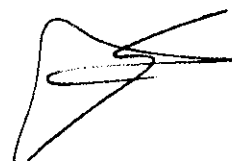
Wydatki w dziale pomoc społeczna przedstawiały się następująco:

- a) 3.157.129 zł - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjnej,
- b) 252.308 zł - dodatki mieszkaniowe,
- c) 10.834zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- d) 176.249zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- e) 139.717zł – pozostała działalność, w tym: 25.000 zł – dotacja dla Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej; 5.000 zł dotacja dla PKPS-u; wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; realizacja programu prac społecznie użytecznych,
- f) 401.453 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- g) 398.336 zł– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach.

2.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 3.260.181 zł, z czego blisko 63% wydatków stanowią wydatki majątkowe. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 59,6% i osiągnęły poziom 1.943.171 zł. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

- **48.580 zł** - oczyszczanie miasta,
- **4.880 zł** - gospodarka odpadami, w tym wydatki na przygotowanie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy”



- **87.523 zł** - utrzymania zieleni miejskiej, w tym 54.290 zł na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim”
- **342.920 zł** – zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- **74.102 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- **3.794 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
- **8.561 zł** - budowa nowych punktów świetlnych,
- **11.804 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
- **30.008 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne oraz koszty funkcjonowania szaleatów miejskich,
- **1.331.000 zł** - gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w całości przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy" w latach 2007-2013”,

2.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2008 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 1.305.050 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 48,9% i wyniosły 638.652 zł. Największy udział w tej kwocie miała dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach:

- dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich a także na organizację Dni Głuchołaz - kwota 344.450 zł.
- dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych - kwota 286.950 zł.

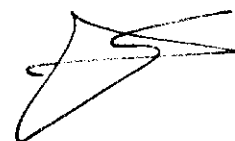
Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale związane są z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz realizacją programu „Odnowy wsi”.

Ponadto w 2008 roku zaplanowano kwotę 160.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla dwóch inwestycji: „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach” oraz „Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr rolniczych - dokumentacja techniczna”.

2.8 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały zaplanowane w 2008 roku na kwotę 1.598.574 zł, z czego 55,3% stanowią wydatki na inwestycje. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 24,5% i osiągnęły poziom 391.005 zł. Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

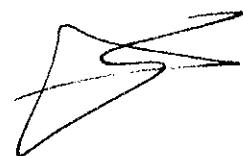
- a) **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach** – kwota planowanych wydatków na 2008 rok wynosi 462.214 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 208.489 zł. Wydatki GOSiR-u były przeznaczone min. na utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez GOSiR (opłaty za media, zakup wyposażenia, prace remontowe i porządkowe), na zapewnienie obsługi technicznej tych obiektów, na organizowanie imprez sportowych, utrzymanie bieżące jednostki budżetowej oraz wydatki inwestycyjne (kwota 14.295 zł).



- b) **Urząd Miejski w Głuchołazach** – kwota wydatków 85.964 zł. Środki były przeznaczone na organizowanie imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację inwestycji gminnych (kwota 27.069 zł).
- c) **stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe** - realizujące na zlecenie gminy zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy na realizację tych zadań wyniosła 96.552 zł.

2.9 Pozostałe ważniejsze wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej – przedstawiają się następująco:

- a) **246.636 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:**
- 8.453 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
 - 5.555 zł – część wydatków związanych z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego”,
 - 232633 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).
- b) **123.832 zł – działalność usługowa, z tego:**
- 76.862 zł - koszty związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego,
 - 46.970 zł – utrzymanie cmentarzy, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 38.430 zł na wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach.
- c) **323.706 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:**
- 109.530 zł - ochotnicze straże pożarne, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 45.727 zł na zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Charbielin 289.699 zł
 - 199.176 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 172.354 zł.
 - 15.000 zł – dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Głuchołazach na zakup sprzętu.
- d) **145.691 zł – ochrona zdrowia, z tego:**
- 1.833zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, w tym dotacje w kwocie 1.500 zł,
 - 143.828 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 96.140 zł,
- e) **247.399zł – koszt funkcjonowania Żłobka Miejskiego**



III. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wyk
1		2	3	4
A. DOCHODY		50 833 136	27 262 678	53,6
B. WYDATKI (B1+B2)		53 925 115	25 713 714	47,7
B 1. Wydatki bieżące		45 735 810	24 077 589	52,6
B 2. Wydatki majątkowe		8 189 305	1 636 125	20,0
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-3 091 979	1 548 964	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		3 091 979	-787 070	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		5 848 029	308 498	5,3
D1.1.	kredyty i pożyczki	5 416 899	0	0,0
D1.2	spłata pożyczek udzielonych - <i>spłata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"</i>	122 632	122 631	100,0
D1.3	inne źródła	308 498	185 867	60,2
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		2 756 050	1 095 568	39,8
D2.1	spłata kredytów bankowych	1 756 050	1 095 568	62,4
D2.2	wykup obligacji samorządowych	1 000 000	0	0,0

W 2008 roku przychody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 5.848.029 zł i zostały wykonane w 5,3 %. Na kwotę 308.498 zł złożyły się następujące pozycje:

- a) **122.631 zł** – spłata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"
- b) **185.867 zł** – wolne środki.

Zaplanowane w budżecie gminy kredyty zostaną zaciągnięte w drugim półroczu 2008 roku w miarę postępowania prac inwestycyjnych.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.095.568 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **58.016 zł** – spłata rat kredytu powodziowego w BGK S.A. o/Wrocław (pozostała kwota kredytu została umorzona),
- **72.243zł** – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. o/Głucholązy na sfinansowanie inwestycji: Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27,

- **660.437 zł** – spłata kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Opole na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu oraz realizację następujących inwestycji: - „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27”, - „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy” - „Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach”.
- **304.872zł** – spłata kredyt zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych 2007roku.

ZOBOWIĄZANIA

1. W załączniku nr 9 przedstawiono stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych. Kwota zadłużenia z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2008r. wyniosła 7.212.947 zł, z tego:
 - **5.500.000 zł** - obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie,
 - **1.712.947 zł** – kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole (cztery kredyty),

W stosunku do początku roku kwota zadłużenia długoterminowego zmniejszyła się o 1.327.947 zł (spadek o 15,5%). Spadek zadłużenia związany jest ze spłatą rat kapitałowych kredytów (kwota 1.095.568 zł) oraz umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na usuwanie skutków powodzi z 1997 roku (umorzono 10% zaciągniętego kredytu w kwocie 232.368 zł).

Współczynniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

- współczynnik określony w art. 169 - łączna kwota spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów – 6,3% (w 2007r. – 7,9%),
- współczynnik określony w art. 170 - łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów – 21,6% (w 2007r. – 18,1%).

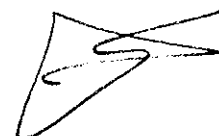
2. **Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 484.924 zł, w tym 59.305 zł zobowiązania wymagalne.** Powstanie zobowiązań wymagalnych wynikało z dostarczenia przez Wydziały merytoryczne faktur w terminie uniemożliwiającym prawidłowe ich opłacenie a także z nie wniesienia opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu zajętego pod boisko do piłki nożnej w Gierałcicach.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. **Dochody własne utworzone w jednostkach budżetowych.**

Rachunek dochodów własnych został utworzony w następujących jednostkach budżetowych:

- a) w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach – przeznaczony do gromadzenia środków pochodzących z darowizn na pomoc osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi,



- b) w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach – utworzony przez Kierownika jednostki w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz GOSiR-u
- c) rachunki dochodów własnych utworzone w Publicznych Przedszkolach nr 1 i 2 w Głuchołazach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie przeznaczone są do gromadzenia dochodów z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach a środki zgromadzone na tych rachunkach przeznaczane są na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków.

Realizacja poszczególnych planów finansowych dochodów własnych w poszczególnych placówkach została przedstawiona w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 11).

Na zakończenie 2007 roku na rachunku bankowym Funduszu pozostała niewykorzystanych kwota 14.739 zł. Plan przychodów Funduszu w 2008 roku został ustalony na poziomie 280.000 zł. W okresie sprawozdawczym przychody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w kwocie 129.433 zł, co stanowiło 46,2% kwoty zaplanowanej.

Wydatki Funduszu zaplanowano w kwocie 283.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.296 zł, z tego:

- 796 zł - wydatki na edukację ekologiczną,
- 11.500 zł – wydatki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie.

Na zakończenie okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych pozostający na rachunku bankowym Funduszu wynosił 131.876 zł.

VI. Zakończenie.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych należy ocenić pozytywnie. Wykonanie planu dochodów osiągnął poziom 53,6% i było wyższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,4%.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 47,7% planu rocznego.

Gmina na bieżąco regulowała swoje zobowiązania, w tym spłacała kredyty.

W okresie sprawozdawczym utrzymywała się nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetowymi.

Na podstawie osiągniętych wyników, należy ocenić, że wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2007 roku przebiegało prawidłowo i planowo.

Głuchołazy, 29 sierpnia 2008 roku.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Roman Sambar

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2008r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie		
					w zł	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE		47 849 179	49 233 136	1 360 457	26 616 679	54,1	97,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	264 205	234 205	240 429	91,0	0,9
020	Leśnictwo	2 300	2 300	0	623	27,1	0,0
600	Transport i łączność	100 000	800 000	700 000	170 465	21,3	0,6
630	Turystyka	1 000	65 651	64 651	64 767	98,7	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 137 000	4 137 000	0	2 251 120	54,4	8,3
750	Administracja publiczna	174 285	188 315	14 030	108 621	57,7	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 343	3 860	-483	2 028	52,5	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	36 000	0	75 726	210,3	0,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 112 487	18 112 487	0	9 348 377	51,6	34,3
758	Różne rozliczenia	16 283 467	16 283 467	0	9 643 473	59,2	35,4
801	Oświata i wychowanie	285 107	385 448	100 341	358 603	93,0	1,3
851	Ochrona zdrowia	310 190	315 850	5 660	220 033	69,7	0,8
852	Pomoc społeczna	8 247 000	8 289 804	42 804	3 840 432	46,3	14,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000	111 000	0	72 221	65,1	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	183 689	183 689	183 689	100,0	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 000	4 000	2 396	59,9	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 500		0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	26 560	11 560	33 675	126,8	0,1
II DOCHODY MAJĄTKOWE		1 600 000	1 600 000	0	646 000	40,4	2,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	0	646 000	40,4	2,4
Razem		49 449 179	50 833 136	1 360 457	27 262 679	53,6	100,0

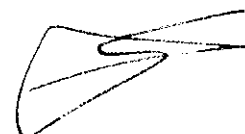
up. Burmistrza
Zastępcę Burmistrza

mar. int.

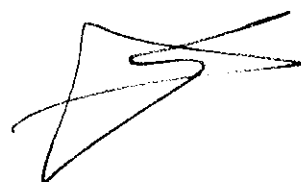
Dochody budżetowe w 1 półroczu 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				49 233 136	26 616 679	54,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			264 205	240 429	91,0
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			30 000	6 225	20,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	274	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		30 000	5 951	19,8
	01095 Pozostała działalność			234 205	234 204	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		234 205	234 204	100,0
020	Leśnictwo			2 300	623	27,1
	02001 Gospodarka leśna			2 300	623	27,1
	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		2 300	388	16,9
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	235	-
600	Transport i łączność			800 000	170 465	21,3
	60016 Drogi publiczne gminne			540 000	21 649	4,0
	0690	wpływy z różnych opłat		40 000	20 884	52,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8	-
	0970	wpływy z różnych dochodów			757	-
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	0	-
	60095 Pozostała działalność			260 000	148 816	57,2
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje			120	-
	0690	wpływy z różnych opłat		260 000	120 496	46,3
	0970	wpływy z różnych dochodów			28 200	-
630	Turystyka			65 651	64 767	98,7
	63001 Ośrodki informacji turystycznej			1 000	116	11,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 000	116	11,6
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			64 651	64 651	100,0
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		64 651	64 651	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 137 000	2 251 120	54,4
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 137 000	2 251 120	54,4
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000	6 754	67,5
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		45 000	42 391	94,2

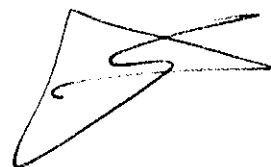


Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	1 776	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	223	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050 000	2 150 811	53,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	460	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	594	29,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	48 111	160,4
750	Administracja publiczna			188 315	108 621	57,7
	75011 Urzędy wojewódzkie			172 565	86 280	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		172 565	86 280	50,0
	75023 Urzędy gmin			6 600	13 191	199,9
	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		720	447	62,1
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	143	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 000	10 883	1 088,3
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 880	1 718	35,2
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			9 150	9 150	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		9 150	9 150	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 860	2 028	52,5
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 860	2 028	52,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 860	2 028	52,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 000	75 726	210,3
	75414 Obrona cywilna			1 000	0	0,0
	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	0	0,0
	75416 Straż Miejska			35 000	75 726	216,4
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		35 000	75 726	216,4

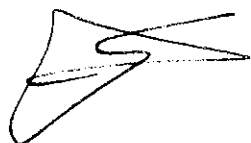


Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				18 112 487	9 348 377	51,6
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				45 000	21 785	48,4
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	20 731	46,1
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 055	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 180 300	3 274 517	53,0
	0310		podatek od nieruchomości	5 200 000	2 720 996	52,3
	0320		podatek rolny	870 000	456 758	52,5
	0330		podatek leśny	39 300	24 123	61,4
	0340		podatek od środków transportowych	25 000	17 678	70,7
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	1 671	66,8
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	6 870	229,0
	0690		wpływy z różnych opłat	500	176	35,2
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	46 244	115,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 269 200	2 013 074	61,6
	0310		podatek od nieruchomości	1 900 000	1 168 702	61,5
	0320		podatek rolny	710 000	391 640	55,2
	0330		podatek leśny	3 700	2 630	71,1
	0340		podatek od środków transportowych	164 000	115 917	70,7
	0360		podatek od spadków i darowizn	40 000	30 486	76,2
	0370		opłata od posiadania psów	1 500	1 416	94,4
	0430		wpływy z opłaty targowej	15 000	3 135	20,9
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	15 693	52,3
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	258 983	71,9
	0690		wpływy z różnych opłat	5 000	1 874	37,5
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	22 598	56,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				100 000	43 990	44,0
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	100 000	43 990	44,0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				8 517 987	3 995 011	46,9
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	8 257 987	3 837 608	46,5
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	157 403	60,5
758	Różne rozliczenia			16 283 467	9 643 473	59,2

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 482 518	7 236 040	63,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 482 518	7 236 040	63,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 343 951	2 171 976	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 343 951	2 171 976	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	411 998	205 998	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	411 998	205 998	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000	29 459	65,5
		0920	pozostałe odsetki	45 000	29 459	65,5
801			Oświata i wychowanie	385 448	358 603	93,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	82 982	1 659,6
		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	5 000	3 029	60,6
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	332	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 367	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	71 969	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 286	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000	17 086	53,4
		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	2 000	3 173	158,6
		0830	wpływy z usług	30 000	13 913	46,4
	80104		Przedszkola	170 000	81 356	47,9
		0830	wpływy z usług	170 000	80 283	47,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 073	-
	80110		Gimnazja	0	1 652	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	328	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 324	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 800	3 469	32,1
		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	10 800	3 402	31,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	67	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 410	-



Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 410	-
		80195 Pozostała działalność		167 648	167 648	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 648	167 648	100,0
851		Ochrona zdrowia		315 850	220 033	69,7
		85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	1 100	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 100	-
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		315 790	218 903	69,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 790	218 263	69,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	640	-
		85195 Pozostała działalność		60	30	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60	30	50,0
852		Pomoc społeczna		8 289 804	3 840 432	46,3
		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 954 000	3 248 246	46,7
		0920	pozostałe odsetki	0	5	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 954 000	3 235 723	46,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12 518	-
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		20 000	11 100	55,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	11 100	55,5
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		865 000	306 000	35,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 000	134 000	44,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 000	172 000	30,5
		85215 Dodatki mieszkaniowe		0	402	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	383	-



Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	259 250	147 962	57,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 250	147 962	57,1
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000	38 433	67,4
		0830	wpływy z usług	30 000	21 433	71,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	17 000	63,0
			85295 Pozostała działalność	134 554	88 290	65,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		90	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 554	88 200	65,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000	72 221	65,1
			85305 Żłobki	55 000	42 752	77,7
		0830	wpływy z usług	55 000	42 752	77,7
			85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	29 469	52,6
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	29 469	52,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 689	183 689	100,0
			85415 Pomoc materialna dla uczniów	183 689	183 689	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 689	183 689	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	2 396	59,9
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	112	-
		0830	wpływy z usług	0	112	-
			90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000	0	0,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000	0	0,0
			90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 249	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	1 249	-
			90095 Pozostała działalność	0	1 035	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 035	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	0	0,0
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500	0	0,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500	0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	26 560	33 675	126,8
			92601 Obiekty sportowe	15 000	17 355	115,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		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	15 000	16 639	110,9
		0970	wpływy z różnych dochodów		716	-
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		11 560	16 321	141,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 560	5 439	47,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10 882	-
II DOCHODY MAJĄTKOWE				1 600 000	646 000	40,4
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 600 000	646 000	40,4
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 600 000	646 000	40,4
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	646 000	40,4
Razem plan dochodów budżetowych				50 833 136	27 262 679	53,6

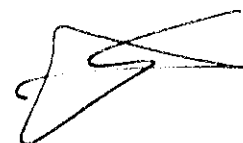
Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2008r.

w złotych

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 257 987	8 257 987	3 837 608	46,5
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	260 000	157 403	60,5
0310	podatek od nieruchomości	7 100 000	7 100 000	3 889 699	54,8
0320	podatek rolny	1 580 000	1 580 000	848 399	53,7
0330	podatek leśny	43 000	43 000	26 753	62,2
0340	podatek od środków transportowych	189 000	189 000	133 595	70,7
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	20 731	46,1
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	30 486	76,2
0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 416	94,4
0400	wpływy z opłaty produktowej		0	1 249	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	43 990	44,0
0430	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	3 135	20,9
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	6 754	67,5
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	45 000	42 391	94,2
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000	315 790	218 263	69,1
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 500	32 500	17 364	53,4
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	363 000	363 000	265 853	73,2
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000	35 000	77 502	221,4
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		0	120	-
0690	wpływy z różnych opłat	105 500	305 500	143 980	47,1
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	4 085 820	4 085 820	2 182 299	53,4
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 600 000	646 000	40,4
0830	wpływy z usług	285 000	285 000	158 492	55,6
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	710	-



§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	70 724	88,4
0920	pozostałe odsetki	47 000	47 000	30 058	64,0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 560	5 439	47,1
0970	wpływy z różnych dochodów	62 000	71 150	125 777	176,8
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 880	14 236	291,7
dochody własne gminy		24 692 307	24 923 687	13 000 425	52,2
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 480 098	7 713 690	3 720 365	48,2
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	982 307	1 309 141	831 468	63,5
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 500	0	0,0
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	60 000	29 469	49,1
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	2 286	-
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		64 651	64 651	100,0
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	0	0,0
dotacje celowe		8 518 405	9 670 982	4 648 240	48,1
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 238 467	16 238 467	9 614 014	59,2
subwencje		16 238 467	16 238 467	9 614 014	59,2
Razem dochody budżetowe		49 449 179	50 833 136	27 262 679	53,6

Zm. Burmistrza
Zastępcę Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2008r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 600	401 155	370 555	246 636	61,5
020	Leśnictwo	35 000	35 000	0	34 512	98,6
600	Transport i łączność	4 128 425	5 977 748	1 849 323	521 399	8,7
630	Turystyka	165 300	183 300	18 000	13 159	7,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 370 000	4 510 000	140 000	3 093 998	68,6
710	Działalność usługowa	250 000	265 500	15 500	123 832	46,6
750	Administracja publiczna	4 857 304	4 887 304	30 000	2 626 070	53,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 343	3 860	-483	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 264	626 764	10 500	323 706	51,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 200	100 200	-30 000	46 175	46,1
757	Obsługa długu publicznego	443 910	443 910	0	146 022	32,9
758	Różne rozliczenia	523 000	241 776	-281 224	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 780 059	18 840 971	60 912	10 323 963	54,8
851	Ochrona zdrowia	310 190	315 850	5 660	145 691	46,1
852	Pomoc społeczna	9 986 450	10 029 254	42 804	4 536 026	45,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 576	505 576	0	252 784	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 743	393 142	195 399	306 913	78,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 550	3 260 181	-31 369	1 943 171	59,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000	1 305 050	40 050	638 652	48,9
926	Kultura fizyczna i sport	1 439 114	1 598 574	159 460	391 005	24,5
Razem		51 330 028	53 925 115	2 595 087	25 713 714	47,7

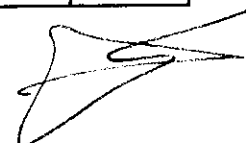
Z up. Burmistrza
Zastępcy Burmistrza

mgr inż. Roman Sembor

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2008r.

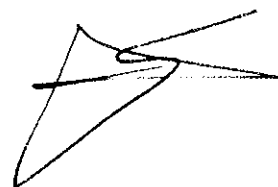
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			401 155	246 636	61,5
	01030	Izby rolnicze	30 600	8 453	27,6
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	136 350	5 551	4,1
	01095	Pozostała działalność	234 205	232 633	99,3
020 Leśnictwo			35 000	34 512	98,6
	02001	Gospodarka leśna	35 000	34 512	98,6
600 Transport i łączność			5 977 748	521 399	8,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000	0	0,0
		- dotacje z budżetu	100 000	0	0,0
		- dotacje z budżetu na inwestycje	180 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 462 748	473 310	8,7
		- wydatki majątkowe	4 117 425	60 012	1,5
	60095	Pozostała działalność	235 000	48 089	20,5
630 Turystyka			183 300	13 159	7,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 300	7 719	28,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 000	5 440	3,5
		- wydatki majątkowe	125 000	0	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 510 000	3 093 998	68,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000	2 960 746	73,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	470 000	133 251	28,4
710 Działalność usługowa			265 500	123 832	46,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	76 862	54,9
	71035	Cmentarze	125 500	46 970	37,4
		- wydatki majątkowe	100 000	38 430	38,4
750 Administracja publiczna			4 887 304	2 626 070	53,7

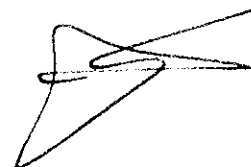


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 565	86 280	50,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	172 565	86 280	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000	129 772	58,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 365 739	2 358 603	54,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 465 739	1 900 053	54,8
		- wydatki majątkowe	35 000	8 000	22,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000	36 280	34,6
	75095	Pozostała działalność	21 000	15 135	72,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 860	0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		626 764	323 706	51,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000	100,0
		- dotacje z budżetu na inwestycje	15 000	15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 980	109 530	50,5
		- wydatki majątkowe	65 000	45 727	70,3
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,0
	75416	Straż Miejska	393 784	199 176	50,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	303 282	172 354	56,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 200	46 175	46,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 200	46 175	46,1
757	Obsługa długu publicznego		443 910	146 022	32,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 910	146 022	32,9
		- wydatki na obsługę długu gminy	433 910	146 022	33,7
758	Różne rozliczenia		241 776	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 776	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		18 840 971	10 323 963	54,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	8 186 211	4 726 234	57,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 370 377	3 568 466	56,0
		- dotacje z budżetu	1 046 812	755 034	72,1
		- wydatki majątkowe	100 000	25 803	25,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 292 745	662 299	51,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	405 844	240 635	59,3
		- dotacje z budżetu	764 588	381 420	49,9
	80104	Przedszkola	2 256 193	1 270 620	56,3
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 958 703	1 144 670	58,4
	80110	Gimnazja	4 254 466	2 318 558	54,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 870 975	2 149 136	55,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000	312 699	60,1
	80120	Licea ogólnokształcące	1 784 299	810 455	45,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 252 646	731 701	58,4
		- wydatki majątkowe	360 000	3 014	0,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 582	27 775	30,0
	80195	Pozostała działalność	454 475	195 323	43,0
		- dotacje z budżetu	10 000	5 000	50,0
851	Ochrona zdrowia		315 850	145 691	46,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	1 833	16,7
		- dotacje z budżetu	3 000	1 500	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 790	143 828	47,2
		- dotacje z budżetu	193 000	96 140	49,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 100	24 500	84,2
	85195	Pozostała działalność	60	30	50,0
852	Pomoc społeczna		10 029 254	4 536 026	45,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 954 000	3 157 129	45,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	165 910	73 445	44,3



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	10 834	54,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 000	401 453	35,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	645 700	252 308	39,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 000	398 336	57,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	615 333	352 108	57,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 000	176 249	52,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	233 300	123 033	52,7
	85295	Pozostała działalność	239 554	139 717	58,3
		- dotacje z budżetu	60 000	30 000	50,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		505 576	252 784	50,0
	85305	Żłobki	494 376	247 399	50,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	362 176	198 550	54,8
	85395	Pozostała działalność	11 200	5 385	48,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		393 142	306 913	78,1
	85401	Świetlice szkolne	171 658	86 520	50,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	148 222	77 661	52,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 399	220 393	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 085	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 260 181	1 943 171	59,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 849 651	1 331 000	72,0
		- wydatki majątkowe	1 787 000	1 331 000	74,5
	90002	Gospodarka odpadami	23 180	4 880	21,1
		- wydatki majątkowe	4 880	4 880	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 000	48 580	21,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 800	87 523	39,8
		- wydatki majątkowe	135 000	54 290	40,2
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000	0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 449	11 804	48,3



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		- dotacje z budżetu	24 449	11 804	48,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 001	429 377	50,7
		- wydatki majątkowe	120 000	8 561	7,1
	90095	Pozostała działalność	63 100	30 008	47,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 305 050	638 652	48,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 550	351 702	45,0
		- dotacje z budżetu	600 000	344 450	57,4
		- wydatki majątkowe	160 000	44	0,0
	92116	Biblioteki	500 000	286 950	57,4
		- dotacje z budżetu	500 000	286 950	57,4
926 Kultura fizyczna i sport			1 598 574	391 005	24,5
	92601	Obiekty sportowe	1 029 700	109 703	10,7
		- wydatki majątkowe	885 000	41 364	4,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	296 614	143 712	48,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	253 398	125 995	49,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272 260	137 590	50,5
		- dotacje z budżetu	179 700	96 552	53,7
Plan wydatków budżetowych ogółem			53 925 115	25 713 714	47,7
w tym:					
		- dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	3 481 549	2 008 850	57,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 607 570	10 968 586	55,9
		- wydatki na obsługę długu gminy	433 910	146 022	33,7
		- wydatki majątkowe	8 189 305	1 636 125	20,0

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 półroczu 2008r.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wyk
1		2	3	4
A. DOCHODY		50 833 136	27 262 678	53,6
B. WYDATKI (B1+B2)		53 925 115	25 713 714	47,7
B 1. Wydatki bieżące		45 735 810	24 077 589	52,6
B 2. Wydatki majątkowe		8 189 305	1 636 125	20,0
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-3 091 979	1 548 964	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		3 091 979	-787 070	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		5 848 029	308 498	5,3
D 1.1.	kredyty i pożyczki	5 416 899	0	0,0
D 1.2.	splata pożyczek udzielonych - <i>splata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"</i>	122 632	122 631	100,0
D 1.3.	inne źródła	308 498	185 867	60,2
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		2 756 050	1 095 568	39,8
D 2.1.	splata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Wrocław (<i>przeznaczonego na usuwanie skutków powodzi z 1997r.</i>)	58 061	58 016	99,9
D 2.2.	splata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Opole - (<i>Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27.</i>)	205 864	102 932	50,0
D 2.3.	splata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Opole - (<i>Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy.</i>)	62 500	31 250	50,0
D 2.4.	Bank Zachodniego WBK S.A. o/Głucholazy (<i>Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27</i>)	72 243	72 243	100,0
D 2.5.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (<i>wcześniejsza splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu</i>)	750 000	375 000	50,0
D 2.6.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (<i>"Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach"</i>)	302 510	151 255	50,0
D 2.7.	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2007r.	304 872	304 872	100,0
D 2.8.	wykup obligacji samorządowych	1 000 000	0	0,0

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Roman Szczygiel

Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. klasyfikacji budżetowej	plan wydatków	z tego:			wykonanie	% wyk.
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP I	60016	155 625	155 625				0,0
2	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP II	60016	75 000	75 000				0,0
3	Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów	60016	1 800 000	1 300 000		500 000		0,0
4	Remont i modernizacja ul. Warszawskiej w Gieralicach	60016	450 000	450 000			26 840	6,0
5	Zmiana organizacji ruchu w Starym Lesie	60016	150 000	150 000			1 220	0,8
6	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	60016	650 000	650 000			2 190	0,3
7	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie	60014	180 000	180 000				0,0
8	Remont i konserwacja mostów	60016	350 000	350 000				0,0
9	Budowa parkingu w Jarnołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	60016	161 800	161 800			1 098	0,7
10	Zakup i montaż trzech przystanków autobusowych (Charbielin, Burgrabice, Sławniowice)	60016	15 000	15 000			11 248	75,0
11	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice - etap II	63003	125 000	125 000				0,0
12	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Głucholazach	71035	100 000	100 000			38 430	38,4
13	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Głucholazach na zakup sprzętu	75411	15 000	15 000			15 000	100,0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozd. klasyfikacji budżetowej	plan wydatków	z tego:			wykonanie	% wyk.
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje		
14	Zakup sprzętu strażackiego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	75412	15 000	15 000				0,0
15	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Charbielin	75412	50 000	50 000			45 727	91,5
16	Remonty, modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy	80101	100 000	100 000			25 803	25,8
17	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym	80120	360 000	360 000			3 014	0,8
18	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy" w latach 2007-2013	90001	1 687 000	1 687 000			1 331 000	78,9
19	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik	90001	100 000	100 000				0,0
20	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priesnitz na pograniczu polsko-czeskim"	90004	135 000	135 000			54 290	40,2
21	Program gospodarki odpadami na terenie gminy - (GFOŚiGW)	90011	90 000	90 000	90 000			0,0
22	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie - (GFOŚiGW)	90011	11 500		11 500		11 500	100,0
23	Przebudowa drogi Jarołtówek – Złate Hory	60016	210 000	210 000			17 416	8,3
24	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	90015	120 000	120 000			8 561	7,1
25	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	92109	120 000	120 000				0,0
26	Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbieinie w centrum szkolenia kadr rolniczych - dokumentacja techniczna	92109	40 000	40 000			44	0,1
27	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach - realizacja GOSiR	92601	40 000	40 000			14 295	35,7

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. klasyfikacji budżetowej	plan wydatków	z tego:			wykonanie	% wyk.
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje		
28	Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Głucholazach	92601	75 000	75 000				0,0
29	Budowa basenu w Głucholazach	92601	350 000	350 000		26 459		7,6
30	Budowa boiska sportowego ogólniedostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Głucholazach	92601	420 000	420 000		610		0,1
31	Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach	60016	100 000	100 000				0,0
32	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy	90002	4 880	4 880		4 880		100,0
33	Koputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	75023	35 000	35 000		8 000		22,9
Razem			8 290 805	7 689 305	101 500	500 000	1 647 625	19,9

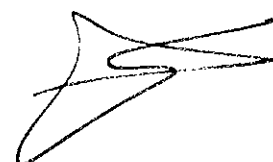
Z up. D. Skrzypka
Zastępca Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2008r.

I. Dotacje

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			234 205	234 204	100,0
	01095 Pozostała działalność			234 205	234 204	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 205	234 204	100,0
750	Administracja publiczna			172 565	86 280	50,0
	75011 Urzędy wojewódzkie			172 565	86 280	50,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 565	86 280	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 860	2 028	52,5
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 860	2 028	52,5
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 860	2 028	52,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0	0,0
	75414 Obrona cywilna			1 000	0	0,0
	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	0	0,0
851	Ochrona zdrowia			60	30	50,0
	85195 Pozostała działalność			60	30	50,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60	30	50,0
852	Pomoc społeczna			7 302 000	3 397 823	46,5
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 954 000	3 235 723	46,5



Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 954 000	3 235 723	46,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	11 100	55,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	11 100	55,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	301 000	134 000	44,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 000	134 000	44,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	17 000	63,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	17 000	63,0
Razem dotacje na zadania zlecone				7 713 690	3 720 365	48,2

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			234 205	232 633	99,3
	01095	Pozostała działalność		234 205	232 633	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211	3 211	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488	488	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	79	79	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230	220	95,7
		4300	zakup usług pozostałych	551	530	96,3
		4430	różne opłaty i składki	229 613	228 071	99,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33	33	99,8
750	Administracja publiczna			172 565	86 280	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		172 565	86 280	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 465	60 834	45,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256	10 256	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 166	10 131	43,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 302	1 683	51,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376	3 376	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 860	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 860	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	498	0	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	80	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 282	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna		1 000	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180	0	0,0
851	Ochrona zdrowia			60	30	50,0
	85195	Pozostała działalność		60	30	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60	30	50,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna				7 302 000	3 306 278	45,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 954 000	3 157 129	45,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	360	72,0
		3110	świadczenia społeczne	6 653 767	3 013 679	45,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 898	48 648	39,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10 307	9 691	94,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 131	49 575	48,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 313	1 633	49,3
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800	9 752	54,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 394	46,5
		4270	zakup usług remontowych	500	448	89,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	270	40	14,8
		4300	zakup usług pozostałych	21 414	11 795	55,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	1 008	48,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 084	63,8
		4410	podróże służbowe krajowe	750	236	31,5
		4430	różne opłaty i składki	500	320	64,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	3 400	81,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 294	64,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	948	55,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	1 824	82,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		20 000	10 834	54,2
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	10 834	54,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		301 000	126 051	41,9
		3110	świadczenia społeczne	301 000	126 051	41,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 000	12 264	45,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000	12 264	45,4
Razem wydatki na zadania zlecone				7 713 690	3 625 221	47,0

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 30 czerwca 2008 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na
		31.12.2007r.	30.06.2008r.	31.12.2008r.
1	2	3	4	5
1	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Wrocław (kredyt powodziowy) - kwota zaciągniętego kredytu 2.323.101 zł	290 384	0	0
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	5 500 000	5 500 000	4 500 000
3	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27) - kwota zaciągniętego kredytu - 411.728 zł	205 864	102 932	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy) - kwota zaciągniętego kredytu - 125.000 zł.	62 500	31 250	0
5	Bank Zachodni WBK S.A. o/Głucholazy - (Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice - etap 1 oraz Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27) - kwota zaciągniętego kredytu - 333.099 zł	72 243	0	0
6	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 605.020 zł	605 020	453 765	302 510
7	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji pn. "Budowa kolektora przerzutowego ścieków z Głucholaz do oczyszczalni ścieków w Nysie") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.500.000 zł	1 500 000	1 125 000	750 000
8	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - (kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2007r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 304.872 zł	304 872	0	0
9	Kredyty na realizację inwestycji, które zostaną zaciągnięte w trakcie 2008 roku.	0	0	5 416 899
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		8 540 883	7 212 947	10 969 409

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

Dochody własne jednostek budżetowych w 1 półroczu 2008 roku

I. Dochody

lp.	jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	dochody			Razem
				wplywy z usług	pozostałe odsetki	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
				§ 0830	§ 0920	§ 0960	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miejski w Głucholazach	rozd. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 114		142		4 256
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 060	39 268	114		46 442
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	6 561	54 078			60 640
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	6 965	51 451			58 417
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 132		69	7 982	9 183
Razem			25 832	144 797	325	7 982	178 936

II. Wydatki

Ip.	jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	rozdział	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	wydatki				Razem
				świadczenia społeczne	zakup materiałów i wyposażenia	zakup środków żywności	zakup usług pozostałych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Głucholazach	rozd. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 256					4 256
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 556			39 887		46 442
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	8 902			51 737		60 640
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	6 344			52 073		58 417
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	4 285		1 847		3 050	9 183
Razem			30 343	0	1 847	143 697	3 050	178 937

Z pp. Burmistrza
Zastępcę Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1 półroczu 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na początek roku	3 000	14 739	-
2.	Przychody, z tego:	280 000	129 433	46,2
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000	129 433	46,2
Razem poz. 1 i poz. 2		283 000	144 172	50,9
3.	Wydatki, z tego:	283 000	12 296	153
4210	zakup materiałów i wyposażenia, z tego: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	1 500	385	25,7
4270	zakup usług remontowych, z tego: - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholązy), z tego: - <i>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach</i> - <i>Publiczna Gimnazjum nr 1 w Głucholazach</i> - <i>Publiczna Gimnazjum nr 2 w Głucholazach</i> - <i>pozostałe placówki</i>	128 500		
4300	zakup usług pozostałych, tego: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>), - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - zabiegi pielęgnacyjne zielenie miejskie	1 500	410	27,3
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z tego: - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (program gospodarki odpadami na terenie gminy Głucholązy) - przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie)	90 000		
		11 500	11 500	100,0
4.	Stan środków na koniec roku	0	131 876	-
Razem poz. 3 i poz. 4		283 000	144 172	50,9

Z up. Burmistrza
Zastępcy Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor