

Burmistrz Głucholaz

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2009 ROKU***

***GŁUCHOŁAZY
- SIERPIEŃ 2009 ROK -***

2

Spis treści:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2009 roku.
2. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2009r.
3. Załącznik nr 2 - Dochody budżetowe w 1 półroczu 2009r.
4. Załącznik nr 3 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2009r.
5. Załącznik nr 4 - Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2009r.
6. Załącznik nr 5 - Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2009r.
7. Załącznik nr 6 - Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 półroczu 2009r.
8. Załącznik nr 7 - Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2009 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 2009r.
10. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 30 czerwca 2009r.
11. Załącznik nr 10 - Dochody własne jednostek budżetowych w 1 półroczu 2009r.
12. Załącznik nr 11 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1 półroczu 2009r.
13. Załącznik nr 12 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2009 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2009 roku.

Budżet gminy na rok 2009 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 23 grudnia 2008r. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	-	55.835.956 zł
- wydatki budżetowe	-	66.839.463 zł
- przychody budżetowe	-	14.120.017 zł
- rozchody budżetowe	-	3.116.510 zł
- deficyt budżetowy	-	11.003.507 zł

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

- siedmioma uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach,
- ośmioma zarządzeniami Burmistrza Głuchołaz,
- dwoma decyzjami Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach,
- czterema decyzjami Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe	-	57.124.974 zł
- wydatki budżetowe	-	72.950.157 zł
- przychody budżetowe	-	18.902.293 zł
- rozchody budżetowe	-	3.077.108 zł
- deficyt budżetowy	-	15.825.183 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.289.018 zł do wysokości **57.124.974 zł**. W pierwszym półroczu dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 28.218.084 zł, co stanowiło 49,4% kwoty zaplanowanej. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura (do planu)
dochody własne	26 603 973	13 432 656	50,5	46,6
dotacje celowe	12 509 354	4 408 843	35,2	21,9
subwencja ogólna	18 011 647	10 376 585	57,6	31,5
Razem	57 124 974	28 218 084	49,4	100,0

Istotne zmiany w planie dochodów budżetowych związane były głównie ze zmianą planu dotacji celowych. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji na:

- 282.881 zł - dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 60.354 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”,
- 133.869 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).
- 52.708 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 333.000 zł – dotacja z budżetu państwa w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",
- 333.000 zł – dotacja od Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",
- 700.000 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” – dofinansowanie przebudowy ul. Opolskiej w Głucholazach,

b) W pierwszym półroczu 2009 roku w bardzo istotny sposób zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zmniejszono planowaną kwotę dotacji o 1.185.000 zł, z czego największy spadek nastąpił w przypadku dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zmniejszenie o kwotę 969.000 zł).

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 26.603.973 zł zostały wykonane w 50,5% i osiągnęły poziom 13.432.656 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. W stosunku do roku poprzedniego poziom realizacji planu dochodów był nieznacznie niższych.

Struktura planu dochodów własnych w 2009 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	8 995 743	3 629 447	40,3	33,8
podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	135 067	50,0	1,0
podatek od nieruchomości	7 350 000	3 505 842	47,7	27,6
podatek rolny	1 660 000	830 562	50,0	6,2
podatek od środków transportowych	215 000	111 692	51,9	0,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	238 637	74,6	1,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000	428 701	84,9	1,9
wpływy z różnych opłat	290 500	165 928	57,1	1,1
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	4 457 215	2 204 201	49,5	16,8
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 498 474	93,7	6,0
wpływy z usług	271 000	180 447	66,6	1,0
pozostałe dochody	669 515	503 659	75,2	2,6
Razem	26 603 973	13 432 656	50,5	100,0

Należy zwrócić uwagę, że blisko 90,4% 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 Głucholązy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 36,72%. 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 8,9%. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 3.629.447 zł, co stanowiło 40,3% planu. W stosunku do analogicznego okresu minionego roku dochody z tego tytułu spadły o 5,4%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W uchwale budżetowej plan dochodów z tego tytułu został ustalony w kwocie 270.000 zł,

natomiast w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 135.067 zł, co stanowiło 50% 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 7.350.000 zł, zostały wykonane w 47,7% i wyniosły 3.505.842 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.213.435 zł.

1.3. Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.660.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 50% i osiągnęły poziom 830.562 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła spadły o 2,1%. Rada Miejska w Głuchołazach znacznie obniżyła średnią cenę skupu 1q żyta stanowiącego podstawę ustalenia podatku rolnego z 55,80 zł do 45,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 325.441 zł.

1.4. Dochody z majątku gminy

W 2009 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 3.745.648 zł, co stanowiło 61,3% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane dochody w majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
1.498.473	<ul style="list-style-type: none">• dochody ze sprzedaży 23 mieszkań na rzecz ich najemców,• dochody ze sprzedaży 6 lokali użytkowych,• sprzedaż działek budowlanych i innych nieruchomości (14 szt.),
35.107	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
7.867	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2.204.201	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 2009r.

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 2009 roku Rada Miejska obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- **od nieruchomości** – w 2009 roku Rada Miejska w Głuchołazach utrzymała na poziomie 2008 roku stawki podatku od gruntu oraz budynków i ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ustalone stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostają na poziomie zdecydowanie niższym od 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 2008 roku nastąpił nieznaczny spadek ceny 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego w 2009 roku z kwoty 58,29 zł do 55,80 zł (spadek ceny o 4,3%). Rada Miejska w Głuchołazach 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 55,80 zł na 45 zł za 1 kwintal.
- **od środków transportowych** – w 2009 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 2009 roku dochodów własnych o kwotę 2.259.209 zł 1.415.688 zł (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych zwiększyły się o 59,6%.

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości - na podstawie uchwały Nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.	514 480	1 541 816
II. Podatek rolny - na podstawie uchwały Nr XXVII/213/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku.	24 740	107 500
III. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.	58 250	12 423
RAZEM	597 470	1 661 739

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 176.541 zł (tabela poniżej). W

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji Burmistrza wzrosły 76,9%, przy czym kwota umorzonych podatków spadła z 31.117 zł do kwoty 16.087 zł (spadek o 48,3%).

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	1 386	1 437
- osoby fizyczne	1 386	1 437
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	14 058	144 840
- osoby fizyczne	4 908	11 844
- osoby prawne	9150	132 996
III. Podatek od środków transportowych, z tego:	130	4706
- osoby fizyczne	130	4 706
IV. Odsetki za zwłokę, z tego:	513	9 471
- osoby fizyczne	454	8 744
- osoby prawne	59	727
RAZEM	16 087	160 454

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w 2009 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

2. DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 12.509.354 zł, co stanowiło 21,9% dochodów budżetowych ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 35,2% i osiągnęły kwotę 4.408.843 zł.

2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 3.596.943 zł, co stanowiło 51,9% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 89.436 zł – dotacja na administrację publiczną,
- 2.166 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 279.820 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 52.708 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 90 zł – na ochronę zdrowia,

- 3.172.273 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 2.975.560 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 23.375 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 148.000 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 25.788 zł – dotacja na usługi opiekuńcze.

W stosunku do roku poprzedniego kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone zmniejszyła się o 3,3%.

2.2 Dotacja na zadania własne

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.886.723 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 31,1% i osiągnęły kwotę 586.206 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **133.869 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **452.337 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - 195.000 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 158.337 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, - 99.000 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 3.693.305 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie 225.694 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **15.400 zł** – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie na realizację programu pn. „Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **114.653 zł** – dotacja na realizację programu pn. „Wyrównywanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Głuchołazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **18.355 zł** – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie na realizację programu pn. „Obcowanie z kulturą, sztuką i przyrodą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **75.000 zł** – dotacja dla OPS-u w Głuchołazach na realizację programu pn. „Lepszy Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- **2.286 zł** – dotacja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach.

3. SUBWENCJE

Dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 18.011.647 zł i zostały wykonane w 57,6%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w kwocie 10.376.585 zł, na którą złożyły się:

- **7.537.343 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **157.524 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

- **2.681.718 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W stosunku do 2008 roku planowana kwota subwencji dla gminy wzrosła o 8,8%.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 6.110.694 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 27.752.388 zł, co stanowiło 38% 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 2009 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 24.784.649 zł, co stanowi 34% wydatków ogółem.

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:	72 950 157	27 752 388	38,0	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	24 784 649	2 781 750	11,2	34,0
2.	Wydatki bieżące, z tego:	48 165 508	24 970 639	51,8	66,0
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 150 502	11 063 317	52,3	29,0
b)	dotacje z budżetu	4 301 915	2 220 015	51,6	5,9
c)	wydatki na obsługę długu publicznego	486 442	147 664	30,4	0,7
d)	pozostałe	22 226 649	11 539 642	51,9	30,4

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2009 roku stanowią 66% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 48.165.508 zł zostały wykonane w kwocie 24.970.639 zł. Złożyły się na nie następujące wydatki:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 11.063.317 zł.

Wydatki z tego tytułu stanowią 29% 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 7.956.545 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 2.220.015 zł. Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (8% wydatków ogółem). W okresie sprawozdawczym udzielono następujących dotacji:

- a) dotacje na realizację zadań oświatowych gminy (prowadzenie publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi) – kwota 1.208.860 zł, z tego:

kwota dotacji		podmiot prowadzący
na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	na prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	
163.535	68.271	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice,
222.709	84.575	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnoltówek,
198.236	64.955	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las,
146.055	79.963	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica
128.654	51.906	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach

- b) dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach - kwota 667.000 zł, z tego :

- 337.000 zł - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury wraz z świetlicami wiejskimi.
- 330.000 zł - dotacja na prowadzenie bibliotek publicznych.

- c) dotacje dla klubów sportowych na wykonywanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 155.610 zł, z tego:

5 900	-	Głuchołaski Klub Kolarski "VICTORIA" – (kolarstwo)
6 000	-	Oddział PTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” w Głuchołazach - (turystyka kolarska)
18 630	-	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA” Głuchołazy (lekkoatletyka – 11,630; siatkówka mężczyzn - 7.000 zł)
18 000	-	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry Basket” (koszykówka kobiet)
6 000	-	Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego (karate tradycyjne)
7 000	-	Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy (sport szkolny)
7 000	-	Miejskie Towarzystwo Sportowe "POLONIA" w Głuchołazach (realizacja wraz z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym Unia Głuchołazy) - piłka nożna
5 000	-	Oddział PTTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Narciarskiej (turystyka narciarska) KTUKOL
6 000	-	Klub Łuczniczy „CHROBRY” w Głuchołazach (łucznictwo)
11 080	-	Ludowy Klub Sportowy „Bodzanów” (piłka nożna)
8 000	-	Ludowy Zespół Sportowy „POLKON” w Konradowie (piłka nożna)
7 000	-	Ludowy Zespół Sportowy Polski Świątów (piłka nożna)
11 500	-	Kamieniarski Klub Sportowy „SUDETY” (piłka nożna)

9 500	-	MGKS UNIA Głuchołazy (piłka nożna)
4 500	-	Klub Sportowy „Nowy Świętów” (piłka nożna)
4 500	-	Ludowy Zespół Sportowy „Nowy Świętów” (piłka nożna)
3 000	-	Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick” (halowa piłka nożna)
3 000	-	Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe (tenis ziemny)
6 000	-	Ludowy Zespół Sportowy w Biskupowie (piłka nożna)
8 000	-	Ludowy Zespół Sportowy „Gierałce” (piłka nożna)

d) dotacje z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 36.000 zł, z tego:

- **6.000 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 Narkomanii – kwota 107.750 zł:

- **59.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy w Głuchołazach – dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową”,
- **19.250 zł** – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych”.
- **24.000 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”
- **5.500 zł** – Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy w Głuchołazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii”,

f) pozostałe dotacje – kwota 44.795 zł:

- **14.439 zł** - dotacja przekazywana Gminie Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
 - **15.000 zł** – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nysie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głucholazach,
 - **10.356 zł** – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nysie na dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głucholazach.
 - **5.000 zł** – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Górnośląskiej Brygady WOP w Głucholazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno – turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego”.
- 3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 147.664 zł.** W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 486.442 zł, co stanowi 0,7% wydatków ogółem gminy. W pierwszym półroczu zostały spłacone następujące kwoty odsetek:
- **78.884 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2003-2005 w kwocie 5.500.000 zł – BOŚ S.A. o/Warszawa,
 - **19.383 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2007r. w BGK o/Opole,
 - **34.869 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008r. w BGK o/Opole,
 - **12.012 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Spółdzielczym w Głucholazach,
 - **2.516 zł** - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy,
- 4. Pozostałe wydatki bieżące – kwota 11.539.642 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:
- 3.601.993 zł – wypłata świadczeń społecznych (min. wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych a także pomoc materialną i wypłacanymi zasiłkami przez OPS w Głucholazach),
 - 3.055.599 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
 - 1.561.895 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
 - 607.107 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
 - 722.919 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 - 414.722 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJATKOWE)

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano realizację 41 zadań inwestycyjnych, w tym trzy zadania inwestycyjne finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 7). Zaplanowane w budżecie gminy oraz GFOŚiGW wydatki inwestycyjne w kwocie 24.380.399 zł, zostały zrealizowane w 11% i osiągnęły poziom 2.777.990 zł.

W strukturze wydatków budżetowych planowana kwota inwestycji stanowi 34% wydatków ogółem.

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- 20.645.399 zł - środki własne,
- 3.926.000 zł – dotacje celowe,
- 160.000 zł – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w pierwszym półroczu 2009 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 przewidziano w 2009 roku kwotę 6.922.000 zł (w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.000 zł). Środki zostały wniesione w formie aportu do Spółki „Wodociągi” w Głucholazach i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności. 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. Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach** – planowana kwota inwestycji w 2009 roku wyniesie 900.000 zł (w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 362.033 zł). W bieżącym roku zaplanowano dokończenie ul. Opawskiej oraz wykonanie projektów drogowych na dalsze ulice objęte programem.
- 3. Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym** – na realizację tego zadania zaplanowano w 2009 roku kwotę 800.000 zł (w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 781.124 zł). Realizacja inwestycji była rozłożona na lata 2008-2009. Planowany całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 1.137.045 zł.
- 4. Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim"** – na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Czech-Polska. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na kwotę 2.358.731 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 863.264 zł.
- 5. Przebudowa drogi gminnej -ulica Chopina w Głucholazach** – na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na kwotę 2.361.778 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 624 zł.

6. **Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”** – na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dotację z budżetu państwa (kwota 333.000 zł) oraz z Samorządu Województwa Opolskiego (kwota 333.000 zł). Planowany koszt inwestycji wyniesie 1.220.750 zł. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na kwotę 1.055.999 zł.
7. **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Głucholazach** – w ramach tej inwestycji zakupiono w pierwszym półroczu nieruchomości na rozbudowę cmentarza. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 100.000 zł, pozostaje jeszcze do zapłaty w 2010 roku kwota 266.000 zł.
8. **Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011** – w ramach tej inwestycji w 2009 roku zostanie przebudowana ul. Opolska w Głucholazach oraz zostaną wykonane projekty na następne ulice w ramach tego programu. Planowana kwota wydatków w 2009 roku wynosi 1.550.156 zł. Na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 700.000 zł. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót drogowych i podpisano umowę na kwotę 1.122.329 zł.
9. **Przebudowa drogi gminnej nr 107113O wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów** – na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR-u. W 2009 roku zaplanowano wydatki w kwocie 410.194 zł a w okresie sprawozdawczym wydatkowano na tą inwestycję kwotę 227.294 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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	10 417 275	1 337 651	14,3
Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	3 055 599	6,9
Administracja publiczna	5 089 544	2 603 421	7,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 260	328 813	1,1
Oświata i wychowanie	21 247 449	11 449 469	29,1
Pomoc społeczna	9 258 360	4 544 665	12,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 894 970	1 709 887	16,3

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 887	691 172	3,0
Kultura fizyczna i sport	3 555 465	546 809	4,9
Pozostałe działy	3 466 947	1 484 901	4,8
Razem	72 950 157	27 752 388	100,0

2.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2009 roku plan wydatków na drogi publiczne został ustalony w kwocie 10.417.275 zł, co stanowi 14,3% kwoty wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 1.337.651 zł. W ramach tego działu zaplanowano w 2009 roku:

- dotacje dla Powiatu Nyskiego w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie budowy i remontu chodników przy drogach powiatowych.
- opłaty za prowadzenie strefy płatnego parkowania w Głuchołazach kwota 140.000 zł
- wydatki na remonty dróg w kwocie 797.451 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 8.928.980 zł, z czego najważniejsze to: dokończenie budowa ulicy Opawskiej w ramach programu budowy dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach; odbudowa i modernizacja mostów; przebudowa ul. Chopina oraz Opolskiej w Głuchołazach.
- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w kwocie 449.844 zł – środki przeznaczone min. na zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, wykonanie oznakowań ulic.

2.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale ujęto wydatki budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości (min. mieszkań 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 500.000 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 3.055.599 zł, co stanowiło 60,7% kwoty zaplanowanej.

2.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna został ustalony w kwocie 5.089.544 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w 51,2% i osiągnęły poziom 2.603.421 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **89.436 zł** – utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- **138.990 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji,
- **2.328.003 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,

- **33.825 zł** – wydatki na promocje gminy,
- **13.167 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:

- 1.982.198 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 3.760 zł - wydatki inwestycyjne,
- 137.368 zł - diety radnych,
- 10.356 zł - dotacja z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Nysie
- 469.739 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 29,4% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego planowane wydatki na cele oświatowe nieznacznie wzrosły z kwoty 20.983.518 zł na kwotę 21.679.113 zł (wzrost o 3,3%). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 54,1% i osiągnęły poziom 11.720.826 zł. Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiały się następująco:

Szkoły podstawowe	4 869 727
Gimnazja	2 373 672
Liceum Ogólnokształcące	1 633 625
Przedszkola	1 158 608
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	698 969
Dowożenie uczniów do szkół	353 423
Świetlice szkolne	107 225
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia naukowe i socjalne	164 133
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty	159 983
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 497

Struktura planowanych wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 69% - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 11% - dotacje z budżetu gminy dla Stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi

- 4,9% - wydatki majątkowe – związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych: „Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym” oraz „Modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy”
- 15,1% - 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 7.537.343 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego oraz świetlic szkolnych. W pierwszym półroczu wydatkowano tylko na same zadania subwencionowane kwotę 8.203.125 zł, czyli w tym okresie gmina dołożyła ze środków własnych do realizacji tych zadań kwotę 665.782 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 2.611 do 2.459. Liczba uczniów przedstawia się następująco:

- uczniowie szkół podstawowych – 1.340 (spadek o 93 uczniów),
- uczniowie gimnazjów – 825 (spadek o 37 uczniów),
- uczniowie liceum – 294 (spadek o 22 uczniów).

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

2.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2009 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 9.258.360 zł, co stanowi 12,7% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 4.544.665 zł, co stanowi 49,1% zł kwoty zaplanowanej.

Planowany sposób finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- 78,9% - dotacje celowych (kwota 7.306.185 zł),
- 21,1% -środki własne gminy (kwota 1.952.175 zł).

Zadania z pomocy społecznej realizowane są przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach (1.291.024 zł), Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego (3.217.641 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) 2.954.566 zł - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjne,
- b) 263.075 zł - dodatki mieszkaniowe,
- c) 22.779zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- d) 231.341 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- e) 167.876zł – pozostała działalność, w tym: 25.000 zł – dotacja dla Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej; 11.000 zł dotacja dla PKPS-u; wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; realizacja programu prac społecznie użytecznych,
- f) 467.916 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- g) 437.112 zł– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

2.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 11.894.970 zł, z czego blisko 90,7% wydatków stanowią wydatki majątkowe. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 14,4% i osiągnęły poziom 1.709.887 zł. Środki zostały wykorzystane min. na następujące zadania:

- **57.400 zł** - oczyszczanie miasta,
- **1.220 zł** - gospodarka odpadami,
- **34.249 zł** – bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz koszty związane z wycinką drzew,
- **863.264 zł** – wydatki na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim”
- **437.998 zł** – zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- **153.548 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- **6.495 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
- **58.410 zł** - budowa nowych punktów świetlnych,
- **14.439 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
- **32.008 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne oraz koszty funkcjonowania szaleatów miejskich,
- **50.000 zł** - gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w całości przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013”,

2.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2009 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 2.215.887 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 31,2% i wyniosły 691.172 zł. Największy udział w tej kwocie miała dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głucholazach:

- dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich a także na organizację Dni Głucholaz - kwota 337.000 zł.
- dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych - kwota 330.000 zł.

Ponadto w 2009 roku zaplanowano kwotę 134.286 zł na pokrycie kosztów festiwalu piosenki turystycznej „Kropka” oraz kwotę 816.601 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach”.

2.8 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały zaplanowane w 2009 roku na kwotę 3.555.465 zł, z czego 74,8% stanowią wydatki na inwestycje. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 15,4% i osiągnęły poziom 546.809 zł. Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

- a) **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach** – kwota planowanych wydatków na 2009 rok wynosi 519.162 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 260.084 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.

- b) **Urząd Miejski w Głuchołazach** – kwota wydatków 130.325 zł. Środki były przeznaczone na organizowanie imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację inwestycji gminnych (kwota 26.171zł).
- 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 155.610 zł.

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

- a) **340.853 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:**
- 17.754 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
 - 43.279 zł – część wydatków związanych z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz środkami do dyspozycji Samorządu Mieszkańców Wsi,
 - 279.820 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).
- b) **128.063 zł – działalność usługowa, z tego:**
- 28.063 zł - koszty związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego,
 - 100.000 zł – wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości na rozbudowę cmentarza komunalnego w Głuchołazach.
- c) **328.813 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:**
- 83.349 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
 - 229.913 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 170.460 zł.
 - 15.000 zł – dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Głuchołazach na zakup sprzętu.
 - 551 zł – wydatki związane z usuwaniem skutków czerwcowej powodzi jaka nawiedziła gminę Głuchołazy.
- d) **158.143 zł – ochrona zdrowia, w tym:**
- 5.500 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 152.583 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 102.250 zł,
- e) **283.325 zł – 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		57 124 974	28 218 084	49,4
B. WYDATKI (B1+B2)		72 950 157	27 752 388	38,0
B 1. Wydatki bieżące		48 165 508	24 970 639	51,8
B 2. Wydatki majątkowe		24 784 649	2 781 750	11,2
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-15 825 183	465 696	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		15 825 183	197 388	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		18 902 293	1 035 942	5,5
D 1.1.	kredyty i pożyczki	18 848 293	981 766	5,2
D 1.2.	inne źródła	54 000	54 176	100,3
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		3 077 110	838 554	27,3
D 2.1.	spłata kredytów bankowych	1 677 110	838 554	50,0
D 2.2.	wykup obligacji samorządowych	1 400 000		0,0

W 2009 roku przychody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 18.902.293 zł i zostały wykonane w 5,5 %. Na kwotę 1035.942 zł złożyły się następujące pozycje:

- a) **981.766 zł** – kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu,
- b) **54.176 zł** – wolne środki.

Zaplanowane w budżecie gminy kredyty zostaną zaciągnięte w drugim półroczu 2009 roku w miarę postępowania prac inwestycyjnych.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 838.554zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **526.255 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”.
- **162.299 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Opole przeznaczonego na sfinansowanie

następujących inwestycji: "Remontu sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowę drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowę dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska"

- **150.000 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych 2008 roku.

IV. 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 2009r. wyniosła 7.594.113 zł, z tego:

- **4.500.000 zł** - obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie,
- **1.662.247 zł** – kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole,
- **450.000 zł** – kredyt w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach,
- **981.766 zł** – kredyt w rachunku bieżącym w Banku Zachodnim WBK S.A. o/ Głuchołazy.

W stosunku do początku roku kwota zadłużenia długoterminowego zmniejszyła się o 838.554 zł (spadek o 11,3%).

Współczynniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco (planowane na dzień 31.12.2009r.):

- 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 – 6,2% (w 2008r. – 5,9%),
- współczynnik określony w art. 170 - łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów – 40,6% (w 2008r. – 13,8%).

2. **Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 1.435.415 zł, w tym 574.256 zł zobowiązani z związanych z realizacją inwestycji gminnych.** Powstanie zobowiązań wymagalnych w kwocie 136.868 zł wynikało min. z dostarczenia przez Wydziały merytoryczne faktur w terminie uniemożliwiającym prawidłowe ich opłacenie a także z nie wniesienia opłaty za 2009 rok w kwocie 25.171 zł za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu zajętego na boisko do piłki nożnej w Gierałcicach (złożono wnioski o umorzenie wspomnianej należności). Część płatności została wstrzymana do czasu prawidłowego wykonania zleconych prac a także część płatności została wstrzymana w związku z koniecznością pilnego zabezpieczenia środków na działania związane z usuwaniem skutków czerwcowej powodzi.

3. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła uchwałę o udzieleniu pożyczki w kwocie 3.387.711 zł (w 2010r. 1.000.000 zł, w 2011 2.387.111 zł) Spółce „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie

zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wilamowice Nyskie. Pożyczka stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Spółki do złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (planowany koszt całkowity inwestycji wyniesie 4.687.711 zł a planowana wartości uzyskanego dofinansowania wyniesie 3.515.784 zł).

V. 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 zakupu 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 2008 roku na rachunku bankowym Funduszu pozostała niewykorzystanych kwota 24.811 zł. Plan przychodów Funduszu w 2009 roku został ustalony na poziomie 300.000 zł. W okresie sprawozdawczym przychody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w kwocie 167.143 zł, co stanowiło 55,7% kwoty zaplanowanej.

Wydatki Funduszu zaplanowano w kwocie 315.500 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.603 zł, z tego:

- 1.794 zł - wydatki na edukację ekologiczną,
- 14.809 zł – zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej.

Na zakończenie okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych pozostający na rachunku bankowym Funduszu wynosił 175.351 zł.

VI. Zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu 2009 roku gmina Głuchołazy realizowała 10 programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz zadań oraz planowane koszty ich realizacji w 2009 roku zostały przedstawione w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

VII. Zakończenie.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2009 roku należy ocenić pozytywnie. Dochody budżetowe zostały wykonane w 49,4% kwoty zaplanowanej.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 38% 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 2009 roku przebiegało prawidłowo i planowo.

Głucholazy, 31 sierpnia 2009 roku.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2009r.

dział I	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie		
					w zł	% wyk.	struk- tura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE		51 675 956	51 598 974	-76 982	26 711 744	51,8	94,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	336 381	306 381	287 908	85,6	1,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	448	44,8	0,0
600	Transport i łączność	305 000	305 000	0	181 021	59,4	0,6
630	Turystyka	99 026	234 504	135 478	498	0,2	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 492 000	4 492 000	0	2 269 657	50,5	8,0
750	Administracja publiczna	178 875	188 425	9 550	98 310	52,2	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342	57 050	52 708	54 874	96,2	0,2
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	61 000	0	65 557	107,5	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 345 743	19 345 743	0	8 870 718	45,9	31,4
758	Różne rozliczenia	18 061 647	18 061 647	0	10 386 997	57,5	36,8
801	Oświata i wychowanie	441 003	427 245	-13 758	264 314	61,9	0,9
851	Ochrona zdrowia	320 320	320 320	0	239 255	74,7	0,8
852	Pomoc społeczna	8 230 000	7 384 100	-845 900	3 766 998	51,0	13,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	85 000	0	46 235	54,4	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	194 223	0	133 869	-	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	1 959	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	51 346	0	0	-	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	52 990	32 990	43 125	81,4	0,2
II DOCHODY MAJĄTKOWE		4 160 000	5 526 000	1 366 000	1 506 340	27,3	5,3
600	Transport i łączność	0	700 000	700 000	0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	0	1 506 340	94,1	5,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000	2 560 000	0	0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	0	666 000	666 000	0	0,0	0,0
Razem		55 835 956	57 124 974	1 289 018	28 218 084	49,4	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 1 półroczu 2009r.

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				51 598 974	26 711 744	51,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			336 381	287 908	85,6
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			30 000	8 088	27,0
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	926	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	30 000	7 162	23,9
	01095 Pozostała działalność			306 381	279 820	91,3
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 881	279 820	98,9
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500	0	0,0
020	Leśnictwo			1 000	448	44,8
	02001 Gospodarka leśna			1 000	448	44,8
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	373	37,3
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów		75	-
600	Transport i łączność			305 000	181 021	59,4
	60016 Drogi publiczne gminne			45 000	34 202	76,0
	0690		wpływy z różnych opłat	45 000	33 136	73,6
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		143	-
	0970		wpływy z różnych dochodów		923	-
	60095 Pozostała działalność			260 000	146 819	56,5
	0690		wpływy z różnych opłat	240 000	126 236	52,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	20 000	20 583	102,9
630	Turystyka			234 504	498	0,2
	63001 Ośrodki informacji turystycznej			1 000	498	49,8
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000	498	49,8
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			233 504	0	0,0
	2708		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 504	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 492 000	2 269 657	50,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 492 000	2 269 657	50,5
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	9 391	93,9

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	35 107	70,2
		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	4 400 000	2 163 640	49,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		565	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	671	33,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	60 283	200,9
750	Administracja publiczna			188 425	98 310	52,2
	75011 Urzędy wojewódzkie			178 875	89 436	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	178 875	89 436	50,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 600	3 923	85,3
		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		147	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600	2 588	99,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 188	59,4
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 950	4 951	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950	4 951	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 050	54 874	96,2
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 342	2 166	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342	2 166	49,9
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			52 708	52 708	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	52 708	52 708	100,0
752	Obrona narodowa			1 000	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				61 000	65 557	107,5
75412 Ochotnicze straże pożarne				0	1 640	-
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów					1 300	-
0970 wpływy z różnych dochodów					340	-
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				60 000	63 917	106,5
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				60 000	63 917	106,5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				19 345 743	8 870 718	45,9
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				35 000	16 784	48,0
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				35 000	15 469	44,2
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					1 314	-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 374 500	3 021 473	47,4
0310 podatek od nieruchomości				5 350 000	2 277 575	42,6
0320 podatek rolny				890 000	449 445	50,5
0330 podatek leśny				42 000	25 122	59,8
0340 podatek od środków transportowych				35 000	21 267	60,8
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 000	246	12,3
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych				5 000	175 362	-
0690 wpływy z różnych opłat				500	35	7,0
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50 000	72 420	144,8
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 580 500	2 024 472	56,5
0310 podatek od nieruchomości				2 000 000	1 228 267	61,4
0320 podatek rolny				770 000	381 117	49,5
0330 podatek leśny				4 000	2 687	67,2
0340 podatek od środków transportowych				180 000	90 425	50,2
0360 podatek od spadków i darowizn				45 000	27 388	60,9
0370 opłata od posiadania psów				1 500	1 080	72,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	2 712	54,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	6 393	21,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	253 339	50,7
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	6 495	129,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	24 570	61,4
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	43 476	48,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	43 476	48,3
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 265 743	3 764 514	40,6
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 995 743	3 629 447	40,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	135 067	50,0
758			Różne rozliczenia	18 061 647	10 386 997	57,5
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 333 170	7 537 343	61,1
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 333 170	7 537 343	61,1
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 363 430	2 681 718	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 430	2 681 718	50,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 047	157 524	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 047	157 524	50,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	10 412	20,8
		0920	pozostałe odsetki	50 000	10 412	20,8
801			Oświata i wychowanie	427 245	264 314	61,9
		80101	Szkoły podstawowe	0	3 920	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 360	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		275	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 286	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 400	35 458	66,4
		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		2 408	-
		0830	wpływy z usług	26 000	17 415	67,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		235	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 400	15 400	56,2
80104 Przedszkola				150 000	84 397	56,3
		0830	wpływy z usług	150 000	84 397	56,3
8010 Gimnazja				5 415	4 750	87,7
		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	5 415	4 750	87,7
80113 Dowożenie uczniów do szkół				10 800	0	0,0
		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		0,0
80120 Licea ogólnokształcące					2 550	-
		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		2 550	-
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					230	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		230	-
80195 Pozostała działalność				207 630	133 008	64,1
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	170 920	114 653	67,1
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36 710	18 355	50,0
851 Ochrona zdrowia				320 320	239 255	74,7
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				320 000	239 165	74,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	238 637	74,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		528	-
85195 Pozostała działalność				320	90	28,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320	90	28,1
852 Pomoc społeczna				7 384 100	3 766 998	51,0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 129 915	3 010 035	49,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat		26	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 087 000	2 975 560	48,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 915	34 448	80,3
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 200	23 375	96,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200	23 375	96,6
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		513 000	343 000	66,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000	148 000	55,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000	195 000	78,6
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		515 985	233 337	45,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 500	158 337	57,1
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	223 682	75 000	33,5
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 803	0	0,0
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 000	58 251	86,9
		0830	wpływy z usług	35 000	32 463	92,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	25 788	80,6
		85295 Pozostała działalność		134 000	99 000	73,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000	99 000	73,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			85 000	46 235	54,4
	85305 Żłobki			60 000	46 235	77,1
		0830	wpływy z usług	60 000	46 171	77,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		64	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	0	0,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 223	133 869	68,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 223	133 869	68,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 223	133 869	68,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 959	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		601	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		601	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		208	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej		208	-
	90095		Pozostała działalność		1 151	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 151	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 346	0	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 346	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 560	0	-
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 786		-
926			Kultura fizyczna i sport	52 990	43 125	81,4
	92601		Obiekty sportowe	40 000	28 974	72,4
		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	40 000	28 974	72,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 990	14 151	108,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650	2 050	124,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 340	12 101	-
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	5 526 000	1 506 340	27,3
600			Transport i łączność	700 000	0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 506 340	94,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	1 506 340	94,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	7 867	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 498 474	93,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 560 000	0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 560 000	0	0,0
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 560 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport			666 000	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	666 000	0	0,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		333 000	0	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000	0	-
Razem plan dochodów budżetowych				57 124 974	28 218 084	49,4

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2009r.

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 995 743	8 995 743	3 629 447	40,3
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	135 067	50
0310	podatek od nieruchomości	7 350 000	7 350 000	3 505 842	47,7
0320	podatek rolny	1 660 000	1 660 000	830 562	50
0330	podatek leśny	46 000	46 000	27 809	60,5
0340	podatek od środków transportowych	215 000	215 000	111 692	51,9
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	15 469	44,2
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	27 388	60,9
0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 080	72
0400	wpływy z opłaty produktowej		0	208	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	90 000	43 476	48,3
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	2 712	54,2
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	9 391	93,9
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	35 107	70,2
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	238 637	74,6
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000	32 000	6 639	20,7
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000	505 000	428 701	84,9
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000	60 000	63 917	106,5
0690	wpływy z różnych opłat	290 500	290 500	165 928	57,1
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	4 431 800	4 457 215	2 204 201	49,5
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0	7 867	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 600 000	1 498 474	93,7
0830	wpływy z usług	271 000	271 000	180 447	66,6
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	1 439	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	99 939	111
0920	pozostałe odsetki	52 000	52 000	11 084	21,3
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 600	7 001	106,1
0970	wpływy z różnych dochodów	81 000	101 500	107 497	105,9

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		44 915	35 637	79,3
dochody własne gminy		26 506 543	26 603 973	13 432 656	50,5
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 603 537	6 929 326	3 596 943	51,9
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 883	853 723	586 206	68,7
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 500	0	0
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0	0
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	98 026	278 290	0	0
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	198 320	422 002	205 053	48,6
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		51 513	18 355	35,6
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		333 000	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 000	2 560 000	0	0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 033 000	0	0
dotacje celowe		11 317 766	12 509 354	4 408 843	35,2
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 011 647	18 011 647	10 376 585	57,6
subwencje		18 011 647	18 011 647	10 376 585	57,6
Razem dochody budżetowe		55 835 956	57 124 974	28 218 084	49,4

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2009r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 400	541 355	508 955	340 853	63,0
020	Leśnictwo	30 000		-30 000	-	
600	Transport i łączność	5 896 000	10 417 275	4 521 275	1 337 651	12,8
630	Turystyka	295 097	420 790	125 693	54 229	12,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	5 030 000	0	3 055 599	60,7
710	Działalność usługowa	415 000	415 000	0	128 063	30,9
750	Administracja publiczna	5 080 829	5 089 544	8 715	2 603 421	51,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342	57 050	52 708	52 428	91,9
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 260	774 260	52 000	328 813	42,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	100 000	0	43 731	43,7
757	Obsługa długu publicznego	503 549	496 442	-7 107	148 452	29,9
758	Różne rozliczenia	529 157	160 817	-368 340	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	20 968 591	21 247 449	278 858	11 449 469	53,9
851	Ochrona zdrowia	320 320	320 320	0	158 143	49,4
852	Pomoc społeczna	10 015 933	9 258 360	-757 573	4 544 665	49,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 509	522 509	-1 000	287 642	55,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 441	431 664	194 223	271 357	62,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 141 970	11 894 970	-247 000	1 709 887	14,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 600	2 215 887	806 287	691 172	31,2
926	Kultura fizyczna i sport	2 582 465	3 555 465	973 000	546 809	15,4
Razem		66 839 463	72 950 157	6 110 694	27 752 388	38,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2009r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	541 355	340 853	63,0
	01030	Izby rolnicze	32 400	17 754	54,8
	01095	Pozostała działalność	508 955	323 099	63,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 710	4 706	99,9
600		Transport i łączność	10 417 275	1 337 651	12,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0,0
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące			
		- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 177 275	1 282 056	12,6
		- wydatki majątkowe	8 928 980	867 334	9,7
	60095	Pozostała działalność	140 000	55 595	39,7
630		Turystyka	420 790	54 229	12,9
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	28 438	15 216	53,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	392 352	39 014	9,9
		- wydatki majątkowe	105 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	3 055 599	60,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 000	2 977 032	65,7
		- wydatki majątkowe	80 000	0	0,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 000	7 673	95,9
	70095	Pozostała działalność	492 000	70 894	14,4
710		Działalność usługowa	415 000	128 063	30,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	28 063	14,4
	71035	Cmentarze	220 000	100 000	45,5
		- wydatki majątkowe	220 000	100 000	45,5
750		Administracja publiczna	5 089 544	2 603 421	51,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 875	89 436	50,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178 875	89 436	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300	138 990	62,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 919	2 328 003	50,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 764 654	1 892 762	50,3
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące			
		- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400	10 356	99,6
		- wydatki majątkowe	18 765	3 760	20,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 450	33 825	54,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność	23 000	13 168	57,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 050	52 428	91,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342	0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 708	52 428	99,5
752		Obrona narodowa	1 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 260	328 813	42,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 740	83 349	34,1
		- wydatki majątkowe	80 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,0
	75416	Straż Miejska	461 520	229 914	49,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	324 220	170 460	52,6
		- wydatki majątkowe	26 000	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000	551	1,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	43 731	43,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	43 731	43,7
757		Obsługa długu publicznego	496 442	148 452	29,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 442	148 452	29,9
		- wydatki na obsługę długu gmin	486 442	147 664	30,4
758		Różne rozliczenia	160 817	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 817	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 247 449	11 449 469	53,9
	80101	Szkoły podstawowe	9 172 242	4 869 727	53,1
		dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu - oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 690 704	859 189	50,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 784 455	3 618 010	53,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 396	698 969	52,9
		dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu - oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	688 301	349 670	50,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	429 145	266 821	62,2
	80104	Przedszkola	2 297 651	1 158 608	50,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 040 264	1 054 814	51,7
	80110	Gimnazja	4 572 686	2 373 672	51,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 089 996	2 151 196	52,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	353 423	58,9
	80120	Licea ogólnokształcące	2 444 762	1 633 625	66,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 449 856	777 040	53,6
		- wydatki majątkowe	800 000	781 124	97,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 262	35 497	38,5
	80195	Pozostała działalność	747 450	325 948	43,6
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
		- zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 000	50,0
		- wydatki majątkowe	259 250	24 709	9,5
851		Ochrona zdrowia	320 320	158 143	49,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	5 500	50,0
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
		- zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	5 500	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000	152 583	49,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 000	20 313	84,6
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
		- zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500	102 250	51,5
	85195	Pozostała działalność	320	60	18,8
852		Pomoc społeczna	9 258 360	4 544 665	49,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 087 000	2 954 566	48,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	149 922	78 182	52,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 200	22 779	94,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	953 000	467 916	49,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	518 263	263 075	50,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 598	437 112	46,3
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	758 991	357 159	47,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 020	231 341	50,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	276 120	134 692	48,8
	85295	Pozostała działalność	276 279	167 876	60,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	11 000	64,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	25 000	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 509	287 642	55,1
	85305	Żłobki	508 809	283 325	55,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378 309	193 757	51,2
	85395	Pozostała działalność	13 700	4 317	31,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 664	271 357	62,9
	85401	Świetlice szkolne	201 520	107 225	53,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163 056	88 664	54,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 223	164 133	71,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	921	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 894 970	1 709 887	14,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 202 000	50 000	0,7
		- wydatki majątkowe	7 202 000	50 000	0,7
	90002	Gospodarka odpadami	206 500	1 220	0,6
		- wydatki majątkowe	202 000		0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 000	57 400	23,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 171 000	897 514	28,3
		- wydatki majątkowe	3 130 000	863 264	27,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 210	14 439	53,1
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 210	14 439	53,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 500	656 451	73,0
		- wydatki majątkowe	174 000	58 410	33,6
	90095	Pozostała działalność	144 760	32 862	22,7
		- wydatki majątkowe	82 000	854	1,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 887	691 172	31,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 286	12 531	9,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 601	348 642	24,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000	337 000	55,5
		- wydatki majątkowe	816 001	6 123	0,8
	92116	Biblioteki	600 000	330 000	55,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	330 000	55,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0,0
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	3 555 465	546 809	15,4
	92601	Obiekty sportowe	2 806 253	116 125	4,1
		- wydatki majątkowe	2 660 653	26 171	1,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	380 862	184 441	48,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	333 929	165 306	49,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	368 350	246 243	66,9
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 800	155 610	63,1
		Plan wydatków budżetowych ogółem	72 950 157	27 752 388	38,0
		w tym:			
		- dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	4 301 915	2 220 015	51,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 150 502	11 063 317	52,3
		- wydatki na obsługę długu gminy	486 442	147 664	30,4
		- wydatki majątkowe	24 784 649	2 781 750	11,2

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 półroczu 2009r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A. Dochody		57 124 974	28 218 084	49,4
B. Wydatki		72 950 157	27 752 388	38,0
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)		-15 825 183	465 696	-
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		15 825 185	197 388	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		18 902 293	1 035 942	5,5
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	18 902 293	1 035 942	5,5
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2009 roku	8 210 279	0	0,0
-	kredyt pozostałe	10 638 014	981 766	9,2
-	inne źródła	54 000	54 176	100,3
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		3 077 108	838 554	27,3
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 677 108	838 554	50,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska")	324 598	162 299	50,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (wcześniejsza splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu)	750 000	375 000	50,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1w Głuchołazach).	302 510	151 255	50,0
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000	150 000	50,0
9820	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 400 000	0	0,0
-	wykup obligacji komunalnych	1 400 000	0	0,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szuprzyckiński

Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:				wykonanie	zobowiązania na 30.06.2009r.	% wyk.
			środki własne	GFOŚiGW	dotacje				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach	155 000	155 000			39 345	49 543	25,4	
2	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013”.	6 922 000	6 922 000			50 000		0,7	
3	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach	816 001	816 001			6 123		0,8	
4	Odbudowa i modernizacja mostów	500 000	500 000			71 436	52 238	14,3	
5	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach	900 000	900 000			362 033	1 561	40,2	
6	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice - etap II	40 000	40 000					0,0	
7	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym	800 000	800 000			781 124		97,6	
8	Modernizacja oraz termmodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy	220 000	170 000	50 000		24 709	30 400	11,2	
9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	1 389 903	1 389 903					0,0	
10	Budowa parkingu w miejscowości Jarnołówki	670 000	670 000					0,0	
11	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priesnitza na pograniczu polsko-czeskim"	3 130 000	570 000		2 560 000	863 264	436 714	27,6	
12	Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach	3 548 630	3 899 630			624	3 800	0,0	
13	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 220 750	554 750		666 000	26 171		2,1	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:			wykonanie	zobowiązania na 30.06.2009r.	% wyk.
			środki własne	GFOŚiGW	dotacje			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
14	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głucholazach	300 000	300 000					0,0
15	Monitoring miasta Głucholazy	26 000	26 000					0,0
16	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Gierallice	180 000	180 000			147 059		81,7
17	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory	210 000	210 000					0,0
18	Zakup i montaż przystanków autobusowych	15 000	15 000					0,0
19	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu	120 000	120 000					0,0
20	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	174 000	174 000			58 410		33,6
21	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku	82 000	82 000			854		1,0
22	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach	100 000	100 000			100 000		100,0
23	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	202 000	202 000					0,0
24	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie	50 000	50 000		50 000			0,0
25	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	1 550 156	850 156		700 000	17 094		1,1
26	Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych	50 000	50 000					0,0
27	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	50 000	50 000					0,0
28	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	250 000	250 000			2 450		1,0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:				wykonanie	zobowiązania na 30.06.2009r.	% wyk.
			środków własnych	GFOŚiGW	dotacje				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
29	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	40 000	40 000					0,0	
30	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	30 000	30 000					0,0	
31	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	60 000		60 000				0,0	
32	Budowa budynku socjalnego	80 000	80 000					0,0	
33	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Bodzanów	80 000	80 000					0,0	
34	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	8 765	8 765					0,0	
35	Przebudowa drogi gminnej nr 1071130 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów	410 194	410 194			227 294		55,4	
36	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Miejskim w Głucholazach	10 000	10 000					0,0	
37	Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy	70 000	70 000					0,0	
38	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach	160 000	160 000					0,0	
39	Dziedzictwo historyczne Głucholaz i Jesenika nowym transgranicznym produktem turystycznym	65 000	65 000					0,0	
40	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wod-kan oraz kanalizację burzową	240 000	240 000					0,0	
41	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	19 250	19 250					0,0	
OGÓŁEM		24 380 399	20 645 399	160 000	3 926 000	2 777 990	574 256	11,4	

BURMISTRZ


mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2009r.

I. Dotacje

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			282 881	279 820	98,9
	01095	Pozostała działalność		282 881	279 820	98,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 881	279 820	98,9
750	Administracja publiczna			178 875	89 436	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 875	89 436	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	178 875	89 436	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 050	54 874	150
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 342	2 166	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342	2 166	49,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		52 708	52 708	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	52 708	52 708	100,0
752	Obrona narodowa			1 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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
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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	320	0	0,0
	85195	Pozostała działalność		320		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	320		0,0
852			Pomoc społeczna	6 408 200	3 172 723	49,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 087 000	2 975 560	48,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 087 000	2 975 560	48,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 200	23 375	96,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200	23 375	96,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		265 000	148 000	55,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000	148 000	55,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 000	25 788	80,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	25 788	80,6
Razem dotacje na zadania zlecone				6 646 445	3 317 033	49,9


BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			282 881	279 820	98,9
	01095	Pozostała działalność		282 881	279 820	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		610	607,6	99,6
	4120	składki na Fundusz Pracy		100	98	98,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		50	5,65	11,3
	4300	zakup usług pozostałych		700	679,87	97,1
	4430	różne opłaty i składki		277 224,00	274 333,21	99,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		40	31,83	79,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		157	63,71	40,6
750	Administracja publiczna			178 875	89 436	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 875	89 436	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129 120,00	58 085,18	45,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 933,00	22 932,80	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 097,00	7 248,57	31,4
	4120	składki na Fundusz Pracy		3 725,00	1 169,45	31,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 050	52 428	91,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 342	0	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		561		0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		90		0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 691		0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		52 708	52 428	99,5
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 315,00	27 315,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 440,00	1 421,24	98,7
	4120	składki na Fundusz Pracy		230	229,27	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 228,00	12 216,00	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 450,00	6 425,08	99,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	1 245,00	1 224,60	98,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	376,35	94,1
		4410	podróże służbowe krajowe	850	779,3	91,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	902,19	90,2
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 539,41	
752			Obrona narodowa	1 000	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180		0,0
851			Ochrona zdrowia	320	60	18,8
	85195		Pozostała działalność	320	60	18,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320	60	18,8
852			Pomoc społeczna	6 408 200	3 143 887	49,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 087 000	2 954 566	48,5
		3110	świadczenia społeczne	5 839 709,00	2 821 931,51	48,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 651,00	51 413,53	46,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 236,00	11 235,17	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 810,00	53 676,28	60,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 035,00	1 662,59	54,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,78	81,4
		4270	zakup usług remontowych	100	100	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 009,00	4 668,49	29,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	103,27	4,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 325,74	53,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4410	podróże służbowe krajowe	750	165	22,0
		4430	różne opłaty i składki	200	200	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 563,00	71,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580	58,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	696,58	34,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 431,27	97,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 200	22 779	94,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	22 778,50	94,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		265 000	143 358	54,1
		3110	świadczenia społeczne	265 000,00	143 357,97	54,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 000	23 184	72,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 184,00	72,5
Razem wydatki na zadania zlecone				6 646 445	3 285 811	49,4

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 30 czerwca 2009r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na
		31.12.2008r.	30.06.2009r.	31.12.2009r.
1	2	3	4	5
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	4 500 000	4 500 000	3 100 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 605.020 zł	302 510	151 255	0
3	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 przernutowego ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.500.000 zł	750 000	375 000	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł.	1 298 391	1 136 092	973 793
5	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2008r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 600.000 zł	600 000	450 000	300 000
6	Bank Zachodni WBK S.A o/Głuchołazy - kredyt w rachunku bieżącym - zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, w który to Rada Miejska w Głuchołazach zgodnie z dyspozycją art. 184 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, upoważniła Burmistrza Głuchołaz do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy -do wysokości 1.000.000 zł.	0	981 766	0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		7 450 901	7 594 113	4 373 793

BURMISTRZ

mgr Edward Szuoryczyński

Dochody własne jednostek budżetowych w 1 półroczu 2009r

I. Dochody

Ip.	jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	dochody			Razem
				wpływy 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	4 398		204		4 601
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 952	44 325	115		54 392
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	8 135	55 001	115		63 252
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	8 884	55 191	115		64 191
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 180		26	850	2 056
Razem			32 549	154 517	576	850	188 492

II. Wydatki

Ip.	Jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	rozdział	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	wydatki				Razem
				świadczona społecznie	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	4 601					4 601
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 903			49 490		54 392
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	10 977			52 275		63 252
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	11 664			52 527		64 191
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	989		1 046		20	2 056
Razem			33 135	0	1 046	154 291	20	188 492

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2009 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane zadania	Planowane nakłady na realizację zadania	Z tego:				lata realizacji zadania
					lata poprzednie	2009 rok	2010 rok	2010 rok	
1	2	3	4		6	7	8	11	
1	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholązy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	3 184 290	54 290	3 130 000		2008-2009	
2	Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholązy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	141 287	1 150	140 137		2008-2009	
3	Obcowanie z kulturą, sztuką i przyrodą	Gmina Głucholązy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	36 710		36 710		2009	
4	Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach	Gmina Głucholązy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	3 644 278	95 648	3 548 630		2008-2009	
5	Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów	Gmina Głucholązy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	44 300	16 900	27 400	15 700	2008-2010	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane zadania	Planowane nakłady na realizację zadania	z tego:			lata realizacji zadania
					lata poprzednie	2009 rok	2010 rok	
1	2	3	4		6	7	8	11
6	Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	273 700	102 780	170 920	104 640	2008-2010
7	Spacery po miastach uzdrowiskowych Jasenik i Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	133 215		133 215		2009
8	Lepszy Start	Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	266 464		266 464		2009
9	Przebudowa drogi gminnej nr 1071130 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów	Gmina Głuchołazy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR-u	410 194		410 194		2009
10	Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej „KROPKA” w Głuchołazach	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	52 689		52 689		2009
Razem				8 187 127	270 768	7 916 359	120 340	

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

załącznik nr 12