

Burmistrz Glucholaz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 1 PÓLROCZE 2011 ROKU**

**GŁUCHOŁAZY
- SIERPIEŃ 2011 ROK -**



Spis treści:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2011 roku:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2011r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 półroczu 2011r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2011 roku.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2011r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2011r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2011r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 1 półroczu 2011r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2011r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2011 roku.
10. Załącznik nr 10 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2011 roku.
11. Załącznik nr 11 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2011 roku.
12. Załącznik nr 12 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 półroczu 2011 roku.
13. Załącznik nr 13- Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2011 – 2014 – w 1 półroczu 2011 roku.
14. Załącznik nr 14 - Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 1 półroczu 2011 roku.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głucholazy za pierwsze półrocze 2011 roku.

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 29 grudnia 2010r. W trakcie roku budżet gminy był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2011r.	na dzień 30.06.2011r.	
dochody budżetowe	58 739 796	60 325 212	1 585 416
wydatki budżetowe	69 837 868	79 473 284	9 635 416
przychody budżetowe	14 752 392	22 802 392	8 050 000
rozchody budżetowe	3 654 320	3 654 320	0
deficyt budżetowy	-11 098 072	-19 148 072	-8 050 000

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.585.416 zł do wysokości 60.325.212 zł. W pierwszym półroczu dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 29.695.135 zł, co stanowiło 49,2% kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu	struktura w % (do planu)
dochody własne	30 052 028	13 770 316	45,8	49,8
dotacje celowe	12 340 266	5 402 245	43,8	20,5
subwencja ogólna	17 932 918	10 522 574	58,7	29,7
razem	60 325 212	29 695 135	49,2	100

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 30.052.028 zł zostały wykonane w 45,8% i osiągnęły poziom 13.770.316 zł. Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów własnych są dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego oraz udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze źródła

dochodów własnych w pierwszym półroczu 2011 roku oraz porównano je do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

wyszczególnienie	2011 rok			2010 rok	spadek / wzrost dochodów w 2011 r. w stosunku do 2010r. w %
	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2011r.	% wyk.	wykonanie 30.06.2010r.	
1	2	3	4	5	6
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	4 195 522	42,8	3 515 173	19,4
podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	251 361	83,8	234 205	7,3
podatek od nieruchomości	7 370 000	3 893 165	52,8	3 251 378	19,7
podatek rolny	1 300 000	761 381	58,6	791 947	-3,9
podatek od środków transportowych	220 000	133 715	60,8	106 497	25,6
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	271 416	79,8	274 145	-1,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000	267 235	51,9	251 972	6,1
wpływy z różnych opłat	335 500	205 251	61,2	211 227	-2,8
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	4 534 800	1 759 021	38,8	2 141 204	-17,8
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000 000	1 001 432	25	616 671	62,4
wpływy z usług	390 032	248 864	63,8	209 286	18,9
pozostałe odsetki	72 966	162 689	223	8 154	1 895,2
wpływy z różnych dochodów	439 047	263 366	60	818 897	-67,8
pozostałe dochody	441 400	355 898	80,6	379 374	-6,2
razem	30 052 028	13 770 316	45,8	12 810 130	7,5

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

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy Głucholazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2011 roku wynosi 37,12%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 9.793.283 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 12,5%. Dochody z

tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 4.195.522 zł, co stanowiło 42,8% planu. W stosunku do analogicznego okresu minionego roku dochody z tego tytułu wzrosły o 19,4%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W uchwale budżetowej plan dochodów z tego tytułu został ustalony w kwocie 300.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym został wykonany w 83,8% i osiągnął kwotę 251.361 zł.

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 7.370.000 zł, zostały wykonane w 52,8% i wyniosły 3.893.165 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 19,7%.

1.3 Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 58,6% i osiągnęły poziom 761.381 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła spadły o 3,9%.

1.4 Dochody z majątku gminy

W 2011 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżaw, sprzedaży) zostały zaplanowane w kwocie 8.584.800 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.822.385 zł, co stanowiło 32,9% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane dochody w majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
1.001.432	<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży 45 mieszkań na rzecz ich najemców, • sprzedaż działek budowlanych i innych nieruchomości (12 szt.),
46.229	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
15.702	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
1.759.021	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 2011 r.

1.5 Informacja o zaległościach podatkowych

W pierwszym półroczu zaległości z tytułu podatków lokalnych wzrosły ogółem o kwotę 101.315 zł i na koniec czerwca 2011 roku wyniosły 6.341.556 zł. W tabeli poniżej przedstawiono przyrosty oraz spadki zaległości w poszczególnych podatkach lokalnych powstałych w pierwszym półroczu 2011 roku.

wyszczególnienie	zaległości stan na 31.12.2010r.	zaległości stan na 30.06.2011r.	przyrost / spadek zaległości w zł
podatek od nieruchomości	5 770 150	5 608 529	-161 621
podatek rolny	25 567	304 596	279 029
podatek leśny	15 037	3 998	-11 039
podatek od środków transportowych	335 987	346 939	10 952
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	89 006	70 855	-18 151
podatek od spadków i darowizn	3 155	3 433	278
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 338	3 206	1 868
razem	6 240 241	6 341 556	101 315

1.6 Informacja o skutkach udzielonych ulg podatkowych

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Miejska w Głuchołazach korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy. Na 2011 rok Rada Miejska w Głuchołazach obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- **od nieruchomości** – w 2011 roku Rada Miejska w Głuchołazach utrzymała na poziomie 2010 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 2010 roku nastąpił wzrost ceny 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego w 2011 roku z kwoty 34,10 zł do 37,64 zł. Rada Miejska w Głuchołazach w celu złagodzenia skutków wzrostu stawek podatkowych podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę ustalenia stawki podatku rolnego z 37,64 zł na 36,00 zł za 1 kwintal.
- **od środków transportowych** – w związku ze zmianą minimalnych i maksymalnych stawek podatkowych określonych przez przepisy prawa, Rada Miejska w Głuchołazach dokonała nieznaczącej zmiany stawek podatkowych na 2011 rok. Większość stawek podatkowych jest znacznie obniżona w stosunku do stawek maksymalnych.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w pierwszym półroczu 2011 roku dochodów własnych o kwotę 1.334 250 zł (tabela poniżej).

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości - na podstawie uchwały Nr LI/421/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/421/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	591 547	604 877
II. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr LI/422/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	92 659	15 012
III. Podatek rolny - na podstawie Uchwały Nr LI/420/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011r.	13 622	16 533
RAZEM	697 828	636 422

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 163.871 zł (tabela poniżej).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji Burmistrza wzrosły o kwotę 94.896 zł.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	18	205
osoby fizyczne	18	205
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	65 711	90 828
osoby fizyczne	3 770	9 748
osoby prawne	61 941	81 080
III. Podatek od środków transportowych, z tego:	0	1 047

	0	1 047
osoby fizyczne	0	0
IV. Podatek leśny	0	0
osoby fizyczne	0	0
osoby prawne	1256	4 806
V. Odsetki za zwłokę, z tego:	128	4 509
osoby fizyczne	1 128	297
osoby prawne	66 985	96 886
RAZEM		

2 DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 13.340.266 zł, co stanowiło 20,5% dochodów budżetowych ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 43,8% i osiągnęły kwotę 5.402.245 zł.

2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 3.816.489 zł, co stanowiło 53% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 95.842 zł – dotacja na administrację publiczną,
- 2.178 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 424.838 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 30.346 zł – dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.,
- 800 zł – dotacja na ochronę zdrowia,
- 3.262.485 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 3.234.730 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 22.565 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 5.190 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 3.727.082 zł, w tym na inwestycje w kwocie 2.343.110 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 26,2% i osiągnęły kwotę 975.825 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **151.472 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **761.248 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - 276.550 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 204.712 – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; - 163.500 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; - 17.486 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

- świadczenia z pomocy społecznej; - 99.000 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **63.105 zł** – dotacja inwestycyjna na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W pierwszej połowie 2011 roku gmina podpisała umowę na realizację programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Na realizację tego programu gmina otrzymała dotację w kwocie 16.030 zł, z czego kwota 7.790 zł wpłynęła w pierwszym półroczu.

2.4 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

Plan pozostałych dotacji i środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych został ustalony w kwocie 1.402.630 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie 602.141 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **50.000 zł** – dotacja na realizację przez OPS programu pn. „Lepszy Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- **2.336 zł** – dotacja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach.
- **95.800 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Edukacja dla najmłodszych” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuchołazy.
- **238.200 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Mam miejsce w przedszkolu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest w Publicznych Szkołach Podstawowych Bodzanowie i Nowym Świątowie.
- **147.972 zł** – dotacja na dofinansowanie programu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest przez Publiczne Gimnazja nr 1 i 2 w Głuchołazach,
- **47.376 zł** – dotacja na realizację programu „Dzisiaj zdobędę - oddam w przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest w Publicznych Szkołach Podstawowych w Charbielinie
- **20.457 zł** - dotacja na dofinansowanie Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" zorganizowanego w 2010 roku – w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich .

3 SUBWENCJE

Dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 17.932.918 zł i zostały wykonane w 58,7%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w kwocie 10.522.574 zł, na którą złożyły się:

- **8.299.280 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **147.114 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- **2.076.180 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W okresie sprawozdawczym tylko plan subwencji oświatowej został zwiększony o kwotę 183.8594 zł, pozostałe plany subwencji pozostały bez zmian. W stosunku do 2010 roku planowana kwota subwencji dla gminy zwiększyła się o 4,2%.

4 WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 9.635.416 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 32.625.397 zł, co stanowiło 41,1% kwoty zaplanowanej. W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 26.763.762 zł, co stanowi 33,7% wydatków ogółem.

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona w tabeli poniżej.

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu	struktura wydatków (plan)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem:		79 473 284	32 625 397	41,1	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	26 763 762	3 858 836	14,4	33,7
2.	Wydatki bieżące, z tego:	52 709 522	28 766 561	54,6	66,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 192 771	4 372 212	53,4	10,3
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 860 025	11 946 270	52,3	28,8
	c) wydatki na obsługę długu	1 074 021	577 916	53,8	1,4
	d) dotacje na zadania bieżące	5 368 683	2 740 915	51,1	6,8
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 214 022	9 129 248	60,0	19,1

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2011 roku stanowią 66,3% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 52.709.522 zł zostały wykonane w kwocie 28.766.561 zł, na którą złożyły się na nie następujące wydatki:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.946.270 zł.**
Wydatki z tego tytułu stanowią 28,8% wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie mają 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 8.193.444 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 z budżetu gminy na zadania bieżące – kwota 2.740.915 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już 6,8% wydatków ogółem. W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano udzielenie dotacji na zadania bieżące w łącznej kwocie 5.368.683 zł, a szczegółowy ich wykaz zamieszczono w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.
3. **Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 577.916 zł.** W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 1.074.021 zł, co stanowi 1,4% wydatków ogółem gminy. W pierwszym półroczu zostały spłacone następujące kwoty odsetek:
 - **28.277 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2003-2005 w kwocie 5.500.000 zł – BOŚ S.A. o/Warszawa,
 - **13.258 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008r. w BGK S.A. o/Opole,
 - **28.794 zł** - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009r. w Banku Ochrony Środowiska o/Opole,
 - **57.186 zł** – odsetki od kredytów zaciągniętych w 2009r. w ING Banku Śląski S.A. o/Opole
 - **26.004 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Zachodnim WBK S.A.
 - **413.189 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 roku w kwocie 18.000.000 zł – BGK S.A. Warszawa
 - **11.208 zł** - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy.
4. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.372.212zł** – ta grupa wydatków związana jest z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 8.192.771 zł, co stanowi 10,3% wydatków ogółem gminy.
5. **Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 9.129.248 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:
 - 3.121.568 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
 - 2.370.035 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
 - 784.284 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
 - 758.598 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 - 393.522 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJATKOWE)

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano realizację 39 zadań inwestycyjnych, w tym jednego zadanie finansowanego w ramach wydzielonego rachunku dochodów oświatowy jednostek budżetowych (w kwocie 6.600 zł). Zaplanowane w budżecie

gminy wydatki inwestycyjne w kwocie 26.763.762 zł zostały zrealizowane w 14,4% i osiągnęły poziom 3.858.836 zł.

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w pierwszym półroczu 2011 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 2011 roku kwotę 10.131.000 zł (w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.290.000 zł). Środki zostaną wniesione w formie aportu do Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w czasie realizacji tej inwestycji. Spółka „Wodociągi” otrzyma dofinansowanie wspomnianej inwestycji ze środków Funduszu Spójności (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21 lutego 2011r. o dofinansowaniu zadania). W latach 2007-2013 Gmina na realizację wspomnianej inwestycji wniesie w formie aportu do Spółki kwotę 19.523.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- **Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011** – w ramach tej inwestycji w 2011 roku zostanie przebudowany ciąg ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta. Na realizację tej inwestycji gmina podpisała umowę na roboty budowlane w kwocie 3.089.567 zł, natomiast szacowany koszt całkowity inwestycji wyniesie ok. 3,2 mln. zł. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 1.509.550 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 18 września br.
3. **Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"** – zadanie jest w trakcie przygotowania i wyboru wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2011-2012, a jej planowany koszt całkowity wyniesie 6.050.000 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w kwocie 3.451.529 zł (umowa została podpisana w dniu 6 lipca 2011r.)
4. **Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów** – zadanie jest w trakcie realizacji i w 2011 roku zaplanowano na jego wykonanie wydatki w kwocie 678.636 zł. Planowany koszt całkowity zadania wyniesie 704.786 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 420.342 zł (kwota wynikająca z przygotowanego rozliczenia inwestycji).
5. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej** – zadanie zostało zakończone w pierwszym półroczu bieżącego roku. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1.206.249 zł i został sfinansowany w całości ze środków własnych gminy.
6. **Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach i Konradowie** – inwestycja jest w trakcie realizacji i w 2011 roku zaplanowano na jej wykonanie kwotę 4.164.707 zł. Gmina podpisała umowę na roboty budowlane w kwocie 5.473.866 zł a termin zakończenia tych robót ustalono na dzień 31 grudnia 2011 roku. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (umowa została podpisana w dniu 29 października 2010r.).

■ **Rozwój systemów ratownictwa** – planowany koszt realizacji tego zadania wyniesie 1.102.000 zł (279.180 EURO), z czego 85% kosztów pokrywane jest z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. W ramach tego zadania został zakupiony min. wyposażony samochód bojowy dla OSP w Gierałcicach za kwotę 1.062.720 zł.

8. **Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głuchołazy** – w ramach tego zadania wybudowane zostaną place zabaw w Publicznych Szkołach Podstawowych w Bodzanowie i Nowym Świętowie. Planowany koszt realizacji tego zadania w 2011 roku wyniesie 286.000 zł, z czego 126.210 zł zostanie pokryte z dotacji z budżetu państwa. Gmina zawarła umowy na wykonanie wspomnianych placów zabaw na łączną kwotę 267.392 zł
9. **Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji 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 miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las** – w ramach tej inwestycji w 2011 roku zostanie wykonana sieć wodociągowo-kanalizacyjna w części miejscowości Wilamowice Nyskie. Na realizację tej inwestycji Spółka „Wodociągi” pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie – 743.154 zł. Udział gminy w tej inwestycji polega na wniesieniu aportu w kwocie 960.000 zł do Spółki, w celu zabezpieczenia finansowania inwestycji w czasie jej realizacji. W pierwszym półroczu przekazano kwotę 412.000 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku został zamieszczony w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

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

działy klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	struktura w % (do planu)
Rolnictwo i łowiectwo	799 351	484 527	1,0
Transport i łączność	11 757 902	1 457 864	14,8
Gospodarka mieszkaniowa	4 833 000	3 121 568	6,1
Administracja publiczna	5 946 679	3 216 228	7,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 095	366 180	2,3
Obsługa długu publicznego	1 078 821	582 716	1,4
Oświata i wychowanie	22 765 063	12 123 206	28,6
Pomoc społeczna	9 983 713	5 223 319	12,6

Edukacyjna opieka wychowawcza	476 814	336 652	0,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 266 098	3 343 218	18,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 556	824 202	2,5
Kultura fizyczna i sport	2 176 674	990 430	2,7
pozostałe działy	1 564 518	555 287	1,9
Razem	79 473 284	32 625 397	100,0

3.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2011 roku plan wydatków na drogi publiczne został ustalony w kwocie 11.757.902 zł, co stanowi 14,8% kwoty wydatków ogółem. W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.939.375 zł, z czego najważniejsze inwestycyjne to:

- Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" – kwota 2.000.000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – kwota 4.438.610 zł,
- Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie – kwota 4.164.707 zł.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące, na które złożyły się min.

- dotacja dla Powiatu Nyskiego w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie budowy i remontu chodników przy drogach powiatowych.
- koszty prowadzenia strefy płatnego parkowania w Głuchołazach w kwocie 136.250 zł
- wydatki na remonty dróg w kwocie 207.677 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w kwocie 394.600 zł – środki przeznaczone min. na zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, wykonanie oznakowań ulic.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 1.457.864 zł, co stanowiło 12,4% kwoty zaplanowanej.

3.2 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 300.000 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 3.121.568 zł, co stanowiło 64,6% kwoty zaplanowanej.

3.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna został ustalony w kwocie 5.946.679 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 3.216.228 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- 95.842 zł – utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (cała kwota wydatków przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczone),
- 174.822 zł - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji,
- 2.855.307 zł – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.295.110 zł),
- 27.464 zł – wydatki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.,
- 44.354 zł – wydatki na promocję gminy
- 18.439 zł - składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania.

3.4 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 29,2% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego planowane wydatki na cele oświatowe wzrosły z kwoty 22.726.131 zł na kwotę 23.241.877 zł (wzrost o 2,3 %). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 53,6% i osiągnęły poziom 12.459.858 zł. Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiały się następująco:

-	5 226 301	-	Szkoły podstawowe
-	876 043	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-	1 452 598	-	Przedszkola
-	2 811 443	-	Gimnazja
-	394 685	-	Dowożenie uczniów do szkół
-	923 040	-	Licea ogólnokształcące
-	57 464	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-	123 543	-	Świetlice szkolne
-	213 109	-	Pomoc materialna dla uczniów

Załącznik nr 10 do niniejszej informacji zawiera dane dotyczące realizacji planów finansowych placówek oświatowo-wychowawczych w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Struktura planowanych wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 67,7% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 13,5% - dotacje z budżetu gminy dla Stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz niepubliczne gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej,

- 1,9% - wydatki majątkowe – związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - „Budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w szkołach podstawowych gminy Głucholazy”; - „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego”; - „Edukacja dla najmłodszych”; - „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”; - „Projekt partnerski Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie”
- 16,9% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencje oświatową, która na 2011 rok została zaplanowana w kwocie 13.486.336 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego. Kwota zaplanowanej subwencji na 2011 roku w rozbiciu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz zaplanowane wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2010r.)	planowana kwota subwencji na 2011r.	planowana kwota wydatków bieżących na 2011r.
1	2	3	5
Szkoły podstawowe	1 255	7 753 427	9 799 774
Gimnazja	697	4 059 550	5 000 572
Liceum Ogólnokształcące	280	1 526 591	1 733 547
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	6	146 768	
Razem	2 238	13 486 336	16 533 893

W 2011 roku ze środków własnych gmina dopłaci do realizacji subwencionowanych zadań oświatowych kwotę 3.047.557 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano tylko na same zadania subwencionowane kwotę 8.809.533 zł, czyli w tym okresie gmina dołożyła ze środków własnych do realizacji tych zadań kwotę 510.253 zł. Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie, która w latach 2006-2011 przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową					
	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
uczniowie szkół podstawowych	1 620	1 538	1 433	1 336	1 327	1 255
uczniowie gimnazjów	1 007	915	862	824	732	697
uczniowie liceum	360	369	316	294	263	280
dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli	13	5	2	3	4	6
Razem	3 000	2 827	2 613	2 457	2 326	2 238

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

3.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2011 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 9.983.713 zł, co stanowi 12,6% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 5.223.319 zł, co stanowi 52,3% z kwoty zaplanowanej.

Planowany sposób finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- 78,9% - dotacje celowych, w tym dotacja na realizację programu „Lepszy start” (kwota 7.873.229 zł),
- 21,1% - środki własne gminy (kwota 2.110.484 zł).

Wydatki w dziale pomoc społeczna przedstawiały się następująco:

- 3.232.443 zł - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjnej,
- 357.090 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 39.983 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne,
- 243.733 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 520.632 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- 204.661 zł - zasiłki stałe,
- 461.523 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach, w tym wydatki w kwocie 27.434 zł na realizację programu pn. „Lepszy Start”.
- 161.756 zł - pozostała działalność, w tym: 25.000 zł - dotacja dla Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej; 6.000 zł dotacja dla PKPS-u; wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wydatki związane z realizacją programu prac społecznie użytecznych,

Opis realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach stanowi załącznik do niniejszej informacji.

3.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 14.266.098 zł, z czego blisko 88,7% wydatków stanowią wydatki majątkowe. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 23,4% i osiągnęły poziom 3.343.218 zł. Środki zostały wykorzystane min. na następujące zadania:

- **52.785 zł** - oczyszczanie miasta – koszty letniego utrzymania czystości dróg oraz opróżniania koszy ulicznych,
- **18.949 zł** - gospodarka odpadami – koszty administrowania wysypiska odpadów komunalnych,
- **36.242 zł** – bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz koszty związane z wycinką drzew,
- **356.221 zł** – zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- **212.477 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- **19.834 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
- **8.799 zł** - budowa nowych punktów świetlnych,
- **17.716 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
- **24.214 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne oraz koszty funkcjonowania szaleatów miejskich,
- **1.290.000 zł** - gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w całości przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013”,
- **412.000 zł** - Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności",
- **847.774 zł** - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej

3.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2011 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 1.991.556 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 41,4% i wyniosły 824.202 zł. Największy udział w tej kwocie miała dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach:

- dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich a także na organizację Dni Głuchołaz - kwota 420.000 zł.
- dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych - kwota 385.000 zł.

Ponadto w 2011 roku zaplanowano kwotę 208.556 zł na pokrycie kosztów festiwalu piosenki turystycznej „Kropka”, oraz kwotę 500.000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników z świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie”.

3.8 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały zaplanowane w 2011 roku na kwotę 2.176.674 zł, z czego 43,8% stanowią wydatki na inwestycje. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 45,5% i osiągnęły poziom 990.430 zł. Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

- a) **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach** – kwota planowanych wydatków na 2011 rok wynosi 738.018 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 405.482 zł, z czego kwotę 210.691 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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.

Opis realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach stanowi załącznik do niniejszej informacji

- b) **Urząd Miejski w Głuchołazach** – kwota planowanych wydatków na 2011 rok wynosi 1.113.656 zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowią 954.356 zł. Wspomniane wydatki obejmują realizację następujących inwestycji:

- zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy,
- Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów,
- Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach
- Zakup maszyny do pielęgnacji lodu na lodowisku Biały Orlik
- Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012".

Pozostałe środki były przeznaczone na organizowanie imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych.

- c) **stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe realizujące na zlecenie gminy zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano udzielenie dotacji na realizację wspomnianych zadań w kwocie 350.500 zł (w tym dotacje w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25.500 zł), z czego w pierwszym półroczu przekazano środki w kwocie 231.343 zł.

3.9 Pozostałe ważniejsze wydatki (wykonanie) wg działów klasyfikacji budżetowej – przedstawiają się następująco:

- a) **484.527 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:**

- 15.772 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
- 43.962 zł – wydatki związane z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz Funduszu Sołeckiego.
- 424.793 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).

- b) **366.180 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:**

- 112.203 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,

- 247.512 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 192.289 zł.
 - 6.172 zł – wydatki związane z realizacją programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie”
 - 293 zł – wydatki na obronę cywilną.
- c) **150.844 zł – ochrona zdrowia, w tym:**
- 5.500 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 144.543 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 97.500 zł,
 - 800 zł – wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia,
- d) **310.002 zł – koszt funkcjonowania Żłobka Miejskiego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 211.058 zł.**

4 DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
A.	Dochody	60 325 212	29 695 135	49,2
A.1	dochody bieżące	53 354 603	28 614 896	53,6
A.2	dochody majątkowe	6 970 609	1 080 239	15,5
B.	Wydatki	79 473 284	32 625 397	41,1
B.1	wydatki bieżące	52 709 522	28 766 561	54,6
B.2	wydatki majątkowe	26 763 762	3 858 836	14,4
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-19 148 072	-2 930 262	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	19 148 072	7 949 579	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	22 802 392	9 611 878	42,2
D 1.1	kredyty i pożyczki	5 702 392	0	0,0
D 1.2	wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	9 100 000	8 611 878	86,6
D 1.3	obligacje na realizacje inwestycji gminnych	8 000 000	1 000 000	12,5
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	3 654 320	1 662 299	45,5
D 2.1	spłata kredytów bankowych	2 054 320	1 062 299	51,7
D2.2	wykup obligacji samorządowych	1 600 000	600 000	37,5

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 11.098.072 zł, który w pierwszym półroczu 2011 roku został zwiększony do kwoty 19.148.072 zł. Zwiększenie deficytu budżetu wynikało bezpośrednio ze stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych niewygasających

z wpływem roku budżetowego 2010. W związku z tym, zadania pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013” oraz pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji 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 miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las” zostały ponownie wprowadzone do budżetu gminy na 2011 rok. Źródłem finansowania wspomnianych inwestycji są wolne środki w kwocie 8.611.878 zł, które powstały z niewykorzystania obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 roku.

Planowany deficyt budżetu w 2011 r. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytu bankowego w kwocie 2.536.194 zł,
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł,
- z wolnych środków w kwocie 8.611.878 zł.

W 2011 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 23.652.392 zł, z tego:

- obligacje komunalne - w kwocie 8.000.000 zł,
- wolne środki - w kwocie 9.100.000 zł (niewykorzystane obligacje komunalne),
- kredyt w kwocie – 5.702.392 zł.

W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje w kwocie 1.000.000 zł.

W 2011 roku zaplanowano w budżecie gminy rozchody w kwocie 3.654.320 zł. W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kapitałowe kredytów i wykupiła obligacje na łączną kwotę 1.662.299 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **162.299 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Opole
- **649.998 zł** - spłata kredytu zaciągniętego w 2009 w Banku Ochrony Środowiska o/Opole
- **250.002 zł** – spłata kredytów zaciągniętych w 2009r. w ING Banku Śląski S.A. o/Opole
- **600.000 zł** – wykup obligacji komunalnych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

5 ZOBOWIĄZANIA

5.1 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na poziom zadłużenia gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji najistotniejszy wpływ mają:

- uchwała nr XLVI/381/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Na podstawie tej uchwały gmina podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę emisji obligacji komunalnych w latach 2010-2011 na łączną kwotę 26.000.000 zł. W 2011 roku zaplanowano emisję obligacji w kwocie 8.000.000 zł. Obligacje komunalne przeznaczone są na realizację inwestycji gminnych.

- kredyt w kwocie 5.702.392 zł - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji. Spłata kredytu nastąpi po otrzymaniu dotacji w 2012 roku.

W załączniku nr 11 przedstawiono stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Kwota zadłużenia długoterminowego z tego tytułu wyniosła na dzień 30 czerwca 2011 roku **24.116.615 zł**, z tego:

- **1.000.000 zł** - obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie,
- **486.897 zł** – kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A o/Opole,
- **2.049.994 zł** – kredyty w ING Banku Śląskim S.A. w Opolu,
- **579.724 zł** – kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Opolu,
- **1.000.000 zł** – kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.,
- **19.000.000 zł** – obligacje komunalne Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. o/Warszawa.

W stosunku do początku roku kwota zadłużenia długoterminowego zmniejszyła się o 662.299 zł (spadek o 2,7%).

5.2 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym zobowiązani wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 3.303.306 zł, w tym 80.731 zł zobowiązań wymagalnych. Na kwotę zobowiązań ogółem złożyły się min.:

- kwota 958.906 zł – zobowiązania z tytułu realizowanych inwestycji,
- kwota 1.466.973 zł – zobowiązania związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- kwota 617.487 zł – zobowiązania związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych (Urząd Miejski, OPS, Żłobek, GOSiR, placówki oświatowe) – składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (płatne do 5 i 20 lipca)

Na kwotę 80.731 zł zobowiązań wymagalnych złożyły się zobowiązania wobec:

- Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Komunalnik Sp. z o.o. w Głucholazach w kwocie 67.152 zł,
- Wodociągi w Głucholazach sp. z o.o. w kwocie 2.584 zł,
- Firmy BUD-JAREX Jarosław Kazberowicz w kwocie 2.600 zł,
- Tauron S.A w kwocie 914 zł,
- Firmy PPHU Świat Rowerów s.c. w kwocie 760 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą różnych wierzycieli, ich jednostkowe kwoty nie przekraczają 500 zł.

5.3 Współczynniki zadłużenia Gminy Głucholazy.

Współczynniki zadłużenia zostały określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (które stosuje się na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

do określenia zadłużenia w latach 2010-2013) i przedstawiają się następująco:

- współczynnik określony w art. 169 - łączna kwota spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów. Zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy wspomnianego ograniczenia nie stosuje się do spłat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
- współczynnik określony w art. 170 - łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów. Zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy, wspomnianego ograniczenia nie stosuje się do zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji zaciągniętych (wyemitowanych) na realizację zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

W tabeli poniżej przedstawiono współczynniki zadłużenia gminy osiągnięte w latach 2008-2010 oraz planowane współczynniki zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan na 31.12.2011r.
	31.12.2008r.	31.12.2009r.	31.12.2010r.	
Wskaźnik w % liczony wg art. 169	5,9	6,2	8,9	7,8
Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3	5,9	6,1	5,2	5,7
Wskaźnik w % liczony wg art. 170	14,0	18,9	42,6	57,7
Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3	14,0	13,1	39,2	43,0

6 PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W załączniku nr 13 do niniejszej informacji zostały przedstawione wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych - zaplanowane do realizacji w 2011 roku.


7 FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2011 rok na podstawie uchwały Nr XLIV/367/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Głuchołazy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowa realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2011 roku została przedstawiona w załączniku nr 12.

8 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Na podstawie uchwały Nr LI/424/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie oraz w Publicznych Przedszkolach nr 1 i 2 w Głuchołazach zostały wydzielone rachunki do gromadzenia dochodów. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia usług gastronomicznych oraz odsetek bankowych przeznacza się w całości na zakup żywności do przygotowania posiłków, zakup mediów do przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia do kuchni. Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w pierwszym półroczu została przedstawiona w załączniku nr 14.

Głuchołazy, 31 sierpnia 2011 roku

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2011r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

(w złotych)

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych	51 455 119	52 646 808	1 191 689	28 015 091	53,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	434 839	424 839	426 246	98,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	1 017	101,7
600	Transport i łączność	360 000	425 800	65 800	268 412	63,0
630	Turystyka	1 000	1 000	0	719	71,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 643 478	4 645 878	2 400	1 843 056	39,7
750	Administracja publiczna	191 680	222 026	30 346	136 049	61,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	4 359	0	2 178	50,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 012	167 012	35 724	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 283	19 843 283	0	9 713 561	49,0
758	Różne rozliczenia	17 759 059	18 003 884	244 825	10 682 471	59,3
801	Oświata i wychowanie	186 800	191 523	4 723	136 827	71,4
851	Ochrona zdrowia	340 960	340 800	-160	272 217	79,9
852	Pomoc społeczna	7 879 000	7 853 500	-25 500	4 088 906	52,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	0	64 637	64,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 472	0	151 472	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	160 000	0	110 557	69,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	23 000	58 932	35 932	81 042	137,5

h

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.2	II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	625 717	707 795	82 078	599 805	84,7
630	Turystyka	95 215	0	-95 215	0	-
801	Oświata i wychowanie	481 681	527 510	45 829	529 348	100,3
852	Pomoc społeczna	0	99 729	99 729	50 000	50,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	56 735	31 735	20 457	-
926	Kultura fizyczna i sport	23 821	23 821	0	0	-
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		52 080 836	53 354 603	1 273 767	28 614 896	53,6

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
2.1	Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych	6 216 900	6 343 110	126 210	1 080 239	25
600	Transport i łączność	2 216 900	2 216 900	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 000 000	0	1 017 134	25,4
801	Oświata i wychowanie		126 210	126 210	63 105	50,0
2.2	Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	442 060	627 499	185 439	0	-
600	Transport i łączność	0	185 439	185 439	0	-
926	Kultura fizyczna i sport	442 060	442 060	0	0	-
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		6 658 960	6 970 609	311 649	1 080 239	15,5

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	52 080 836	53 354 603	1 273 767	28 614 896	53,6
2	dochody majątkowe	6 658 960	6 970 609	311 649	1 080 239	15,5
Razem		58 739 796	60 325 212	1 585 416	29 695 135	49,2

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 1 półroczu 2011r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				52 646 808	28 015 091	53,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				434 839	426 246	98,0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				10 000	1 408	14,1
	0920		pozostałe odsetki	0	158	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	10 000	1 250	12,5
01095 Pozostała działalność				424 839	424 838	100
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 839	424 838	100,0
020 Leśnictwo				1 000	1 017	101,7
02001 Gospodarka leśna				1 000	1 017	101,7
	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	1 000	249	24,9
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	768	-
600 Transport i łączność				425 800	268 412	63,0
60016 Drogi publiczne gminne				145 800	130 253	89,3
	0690		wpływy z różnych opłat	80 000	64 453	80,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	65 800	65 800	100,0
60095 Pozostała działalność				280 000	138 159	49,3
	0690		wpływy z różnych opłat	250 000	127 426	51,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	30 000	10 733	35,8
630 Turystyka				1 000	719	71,9
63001 Ośrodki informacji turystycznej				1 000	719	71,9
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000	719	71,9
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 645 878	1 843 056	39,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 645 878	1 843 056	39,7
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	28 128	56,3
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	46 229	92,5
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	476	-
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	39	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000	1 708 873	38,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 307	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 117	105,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	43 878	54 887	125,1
750	Administracja publiczna			222 026	136 049	61,3
	75011 Urzędy wojewódzkie			191 680	95 842	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	191 680	95 842	50,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0	7 141	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	572	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 886	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	466	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 195	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	22	-
	75056 Spis powszechny i inne			30 346,00	30 346	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	30 346	30 346	100,0
	75095 Pozostała działalność			0	2 720	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 720	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 359	2 178	50,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 359	2 178	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	4 359	2 178	50,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500	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	1 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			167 012	35 724	21,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	0	27 934	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	23 260	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 674	-
	75495		Pozostała działalność	167 012	7 790	4,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 982	0	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 030	7 790	48,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 283	9 713 561	49,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	6 307	31,5
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	5 712	28,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	594	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 229 500	3 094 367	49,7
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000	2 666 411	49,8
		0320	podatek rolny	740 000	365 947	49,5
		0330	podatek leśny	42 000	25 191	60,0
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	18 894	47,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 600	32,0
		0690	wpływy z różnych opłat	500	53	10,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	16 271	32,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 410 500	2 121 974	62,2
		0310	podatek od nieruchomości	2 020 000	1 226 754	60,7
		0320	podatek rolny	560 000	395 434	70,6
		0330	podatek leśny	4 000	2 870	71,8
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	114 821	63,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	77 512	172,2
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	912	60,8
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	2 644	52,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	265 635	52,1
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 547	110,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	29 844	59,7
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90 000	44 031	48,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	44 031	48,9
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 093 283	4 446 883	44,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	4 195 522	42,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	251 361	83,8
758		Różne rozliczenia		18 003 884	10 682 471	59,3
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 486 336	8 299 280	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 486 336	8 299 280	61,5
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 152 358	2 076 180	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 358	2 076 180	50,0
		75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		294 224	147 114	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	294 224	147 114	50,0
		75814 Różne rozliczenia finansowe		70 966	159 897	225,3
		0920	pozostałe odsetki	70 966	159 897	225,3
801		Oświata i wychowanie		191 523	136 827	71,4
		80101 Szkoły podstawowe		2 336	2 846	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	510	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 336	2 336	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		26 000	17 718	68,1
		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	0	2 763	-
		0830	wpływy z usług	26 000	14 956	57,5
		80104 Przedszkola		150 978	93 866	62,2
		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	0	3 275	-
		0830	wpływy z usług	150 000	89 613	59,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978	978	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			80110 Gimnazja	0	5 358	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 358	-
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 800	11 599	107,4
		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	10 800	11 097	102,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	502	-
			80120 Licea ogólnokształcące	1 409	5 440	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 231	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 409	2 209	-
851			Ochrona zdrowia	340 800	272 217	79,9
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	271 417	79,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	271 416	79,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	-
			85195 Pozostała działalność	800	800	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	800	800	100,0
852			Pomoc społeczna	7 853 500	4 088 906	52,1
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 000	3 259 709	50,5
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 451 000	3 234 730	50,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24 970	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000	40 051	56,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500	22 565	57,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500	17 486	55,5
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		403 000	276 550	68,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 000	276 550	68,6
		85616 Zasiłki stałe		304 000	204 712	67,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000	204 712	67,3
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		327 000	163 500	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000	163 500	50,0
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 500	45 384	34,8
		0830	wpływy z usług	80 000	40 194	50,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500	5 190	10,3
		85295 Pozostała działalność		167 000	99 000	59,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000	99 000	59,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000	64 637	64,6
		85305 Żłobki		100 000	64 637	64,6
		0830	wpływy z usług	100 000	61 734	61,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 903	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			151 472	151 472	100,0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów		151 472	151 472	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 472	151 472	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160 000	110 557	69,1
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000	31 900	127,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	31 900	127,6
		90002 Gospodarka odpadami		25 000	2 172	8,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 157	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	15	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	72 109	65,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000	72 109	65,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	4 377	-
		0400	wpływy z różnych dochodów	0	4 377	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	0	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	0	0,0
	926		Kultura fizyczna i sport	58 932	81 042	137,5
	92601		Obiekty sportowe	57 032	66 034	115,8
		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	23 000	23 666	102,9
		0830	Wpływy z usług	34 032	42 368	124,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900	15 008	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900	3 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	12 008	-
	II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych			707 795	599 805	84,7
	801		Oświata i wychowanie	527 510	529 348	100,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 827	238 200	98,5
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	241 827	238 200	98,5
	80110		Gimnazja	143 971	147 972	102,8
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	143 971	147 972	102,8
	80195		Pozostała działalność	141 712	143 177	101,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	141 712	143 177	101,0

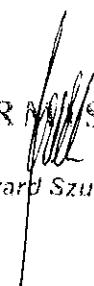
Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			99 729	50 000	50,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 729	50 000	50,1
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	99 729	50 000	50,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			56 735	20 457	36,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 735	20 457	36,1
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 735	0	0,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 000	20 457	81,8
926	Kultura fizyczna i sport			23 821	0	0,0
	92601	Obiekty sportowe		23 821	0	0,0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 821	0	0,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				53 354 603	28 614 896	53,6

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				6 343 110	1 080 239	17,0
600	Transport i łączność			2 216 900	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne		2 216 900	0	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 216 900	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 000 000	1 017 134	25,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000 000	1 017 134	25,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	15 702	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000 000	1 001 432	25,0
801	Oświata i wychowanie			126 210	63 105	50,0
	80101	Szkoły podstawowe		126 210	63 105	50,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 210	63 105	50,0
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				627 499	0	0,0
600 Transport i łączność				185 439	0	0,0
60016 Drogi publiczne gminne				185 439	0	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 439	0	0,0
926 Kultura fizyczna				442 060	0	0,0
92601 Obiekty sportowe				442 060	0	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 060	0	0,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				6 970 609	1 080 239	15,5

1	Dochody bieżące	53 354 603	28 614 896	53,6
2	Dochody majątkowe	6 970 609	1 080 239	15,5
Razem plan dochodów budżetowych		60 325 212	29 695 135	49,2

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2011 roku

(w złotych)

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	4 195 522	42,8	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	251 361	83,8	-
0310	podatek od nieruchomości	7 370 000	3 893 165	52,8	5 608 529
0320	podatek rolny	1 300 000	761 381	58,6	304 596
0330	podatek leśny	46 000	28 061	61	3 998
0340	podatek od środków transportowych	220 000	133 715	60,8	346 939
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	5 712	28,6	70 855
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	77 512	172,2	3 433
0370	opłata od posiadania psów	1 500	912	60,8	-
0400	wpływy z różnych dochodów	0	4 377	-	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	44 031	48,9	-
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	2 644	52,9	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	28 128	56,3	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	46 229	92,5	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	271 416	79,8	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000	0	0	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000	267 235	51,9	3 206
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	23 736	-	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	611	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	335 500	205 251	61,2	-
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	4 534 800	1 759 021	38,8	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	15 702	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000 000	1 001 432	25	-
0830	wpływy z usług	390 032	248 864	63,8	-

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
		0	1 234	-	-
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000	49 017	49	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 966	162 689	223	-
0920	pozostałe odsetki	1 900	3 000	-	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	439 047	263 366	60	-
0970	wpływy z różnych dochodów	0	24 992	-	-
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 052 028	13 770 316	45,8	6 341 556
dochody własne gminy					
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 194 524	3 816 489	53	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 030	7 790	48,6	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 383 972	912 720	65,9	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 336	2 336	3,5	
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 556	0	0	
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	652 239	599 805	92	
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 060	0	0	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 439	0	0	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 343 110	63 105	2,7	
dotacje celowe		12 340 266	5 402 245	43,8	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 932 918	10 522 574	58,7	
subwencje		17 932 918	10 522 574	58,7	0
Razem dochody budżetowe		60 325 212	29 695 135	49,2	6 341 556

BURMISTRZ
mgr Edward Szubrczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2011r.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 933	744 551	469 618	484 527	65,1
600	Transport i łączność	850 000	818 527	-31 473	473 572	57,9
630	Turystyka	34 736	34 736	0	15 644	45,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000	4 800 000	0	3 121 568	65,0
710	Działalność usługowa	145 030	145 030	0	14 524	10,0
750	Administracja publiczna	5 950 013	5 925 359	-24 654	3 216 228	54,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	4 359	0	1 963	45,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 065	716 095	26 030	366 180	51,1
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	62 310	62,3
757	Obsługa długu publicznego	1 078 821	1 078 821	0	582 716	54,0
758	Różne rozliczenia	560 000	159 007	-400 993	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 413 160	21 790 788	377 628	11 680 654	53,6
851	Ochrona zdrowia	340 960	340 800	-160	150 844	44,3
852	Pomoc społeczna	9 896 283	9 872 283	-24 000	5 195 885	52,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 656	590 656	10 000	310 002	52,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 774	476 814	153 040	336 652	70,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 802	1 613 002	13 200	776 315	48,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000	1 433 076	105 076	824 202	57,5
926	Kultura fizyczna i sport	1 074 218	1 222 318	148 100	762 773	62,4


lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
630	Turystyka	109 630	113 430	3 800	0	0,0
750	Administracja publiczna	21 320	21 320	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	511 681	537 140	25 459	362 567	67,5
852	Pomoc społeczna		111 430	111 430	27 434	24,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 480	58 480	0	0,0
Razem wydatki bieżące		51 688 941	52 709 522	1 020 581	28 766 561	54,6

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000	54 800	15 800	0	0,0
600	Transport i łączność	4 768 400	4 776 668	8 268	453 831	9,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000	33 000	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	100 000	0	-100 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	210 000	404 500	194 500	58 850	14,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000	35 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 000	12 653 096	8 881 096	2 566 903	20,3
926	Kultura fizyczna i sport	235 000	285 423	50 423	13 020	4,6
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
600	Transport i łączność	6 858 527	6 162 707	-695 820	530 461	8,6
630	Turystyka	90 000	40 000	-50 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 000	1 102 000	38 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		32 635	32 635	21 134	64,8

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	464 000	668 933	204 933	214 636	32,1
Razem wydatki majątkowe		18 148 927	26 763 762	8 614 835	3 858 836	14,4

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	51 688 941	52 709 522	1 020 581	28 766 561	54,6
2	wydatki majątkowe	18 148 927	26 763 762	8 614 835	3 858 836	14,4
Razem		69 837 868	79 473 284	9 635 416	32 625 397	41,1


 BURMISTRZ
 mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2011 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
(w złotych)					
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		744 551	484 527	65,1
01030	Izby rolnicze		26 000	15 772	60,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 000	15 772	60,7
01095	Pozostała działalność		718 551	468 755	65,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 597	7 596	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		676 954	461 160	68,1
-	dotacje na zadania bieżące		34 000	0	0,0
600	Transport i łączność		818 527	473 572	57,9
60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące		80 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne		602 277	393 522	65,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		602 277	393 522	65,3
60095	Pozostała działalność		136 250	80 050	58,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		136 250	80 050	58,8
630	Turystyka		34 736	15 644	45,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej		20 000	9 170	45,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000	9 170	45,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 736	6 473	43,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14 736	6 473	43,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 800 000	3 121 568	65,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 500 000	2 989 058	66,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 500 000	2 989 058	66,4
70095	Pozostała działalność		300 000	132 510	44,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300 000	132 510	44,2
710	Działalność usługowa		145 030	14 524	10,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		134 300	3 821	2,8

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	134 300	3 821	2,8
71035	Cmentarze		10 730	10 703	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 730	10 703	99,8
750	Administracja publiczna		5 925 359	3 216 228	54,3
75011	Urzędy wojewódzkie		191 680	95 842	50,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 680	95 842	50,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		275 700	174 822	63,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	275 700	174 822	63,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 322 633	2 855 307	53,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 963	2 295 110	52,8
	-	dotacje na zadania bieżące	15 600	13 528	86,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	957 070	546 669	57,1
75056	Spis powszechny i Inne		30 346	27 464	90,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 346	27 464	90,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		79 000	44 354	56,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 000	44 354	56,1
75095	Pozostała działalność		26 000	18 439	70,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 000	18 439	70,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 359	1 963	45,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359	1 963	45,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 359	1 963	45,0
752	Obrona narodowa		1 500	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		716 095	366 180	51,1
75412	Ochotnicze straże pożarne		193 500	112 203	58,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	193 500	112 203	58,0
75414	Obrona cywilna		5 000	293	5,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	293	5,9

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
75416	Straż Miejska	501 565	247 512	49,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 460	192 289	49,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	115 105	55 223	48,0
75495	Pozostała działalność	16 030	6 172	38,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 030	6 172	38,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	100 000	62 310	62,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	62 310	62,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	62 310	62,3
757	Obsługa długu publicznego	1 078 821	582 716	54,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 078 821	582 716	54,0
-	wydatki na obsługę długu	1 074 021	577 916	53,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 800	4 800	100,0
758	Różne rozliczenia	159 007	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 007	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	159 007	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 790 788	11 680 654	53,6
80101	Szkoły podstawowe	9 799 774	5 217 901	53,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 729 278	3 612 598	53,7
-	dotacje na zadania bieżące	2 012 729	917 539	45,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 057 767	687 765	65,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 542 371	764 220	49,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 935	289 512	54,3
-	dotacje na zadania bieżące	823 524	387 408	47,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	185 912	87 300	47,0
80104	Przedszkola	2 756 689	1 452 598	52,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 912	1 182 885	51,6
-	dotacje na zadania bieżące	130 000	56 256	43,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	332 777	213 458	64,1
80110	Gimnazja	5 000 572	2 668 591	53,4

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 911	2 232 417	51,7
	-	dotacje na zadania bieżące	171 600	87 624	51,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	513 061	348 550	67,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół		560 000	394 685	70,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	560 000	394 685	70,5
80120	Licea ogólnokształcące		1 733 547	923 040	53,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 478	783 565	52,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	243 069	139 475	57,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		99 830	57 464	57,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 830	57 464	57,6
80195	Pozostała działalność		298 005	202 155	67,8
	-	dotacje na zadania bieżące	32 000	5 000	15,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	266 005	197 155	74,1
851	Ochrona zdrowia		340 800	150 844	44,3
85153	Zwalczanie narkomanii		11 000	5 500	50,0
	-	dotacje na zadania bieżące	11 000	5 500	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		329 000	144 544	43,9
	-	dotacje na zadania bieżące	205 000	97 500	47,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 620	22 128	86,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	98 380	24 916	25,3
85195	Pozostała działalność		800	800	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	800	800	100,0
852	Pomoc społeczna		9 872 283	5 195 885	52,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 850	1 497	52,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 850	1 497	52,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 451 000	3 232 443	50,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 257 470	3 134 523	50,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 530	97 920	50,6

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000	39 983	56,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	39 983	56,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	753 000	520 632	69,1
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 000	520 632	69,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000	357 090	57,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000	357 090	57,6
85216	Zasiłki stałe	304 000	204 661	67,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000	204 661	67,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	884 740	434 089	49,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 368	373 451	48,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	119 372	60 638	50,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 100	243 733	47,9
-	dotacje na zadania bieżące	170 000	85 500	50,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 683	138 912	53,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 417	19 322	24,0
85295	Pozostała działalność	276 593	161 756	58,5
-	dotacje na zadania bieżące	62 000	31 000	50,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 600	115 322	65,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 993	15 433	39,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 656	310 002	52,5
85305	Żłobki	590 656	310 002	52,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 506	211 058	48,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	159 150	98 944	62,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 814	336 652	70,6
85401	Świetlice szkolne	224 274	123 543	55,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 750	92 468	52,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 524	31 075	65,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 472	213 109	84,7

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	251 472	213 109	84,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 068	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 068	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 002	776 315	48,1
90002	Gospodarka odpadami	94 200	56 824	60,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94 200	56 824	60,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 000	52 785	18,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	287 000	52 785	18,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 072	36 242	27,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	133 072	36 242	27,2
90013	Schroniska dla zwierząt	31 230	17 717	56,7
	- dotacje na zadania bieżące	31 230	17 717	56,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000	588 533	59,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	988 000	588 533	59,6
90095	Pozostała działalność	79 500	24 214	30,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 500	24 214	30,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 076	824 202	57,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 076	6 821	4,5
	- dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	145 076	6 821	4,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 000	432 381	63,3
	- dotacje na zadania bieżące	660 000	420 000	63,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 000	12 381	53,8
92116	Biblioteki	600 000	385 000	64,2
	- dotacje na zadania bieżące	600 000	385 000	64,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 222 318	762 773	62,4
92601	Obiekty sportowe	256 500	205 217	80,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	256 500	205 217	80,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	529 518	266 548	50,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 893	210 691	47,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	88 825	55 856	63,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	436 300	291 009	66,7
	- dotacje na zadania bieżące	325 000	231 343	71,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 300	59 666	53,6
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)		51 867 722	28 376 560	951
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				
630	Turystyka	113 430	0	0,0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 430	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	113 430	0	0,0
750	Administracja publiczna	21 320	0	0,0
	75095 Pozostała działalność	21 320	0	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 320	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	537 140	362 567	67,5
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 827	111 823	46,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 619	25 254	57,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 208	86 569	43,7
	80110 Gimnazja	132 636	131 517	99,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	132 636	131 517	99,2
	80195 Pozostała działalność	162 677	119 227	73,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	162 677	119 227	73,3
852	Pomoc społeczna	111 430	27 434	24,6
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	99 729	27 434	27,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 796	6 174	12,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 933	21 260	42,6
	85295 Pozostała działalność	11 701	0	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 701	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 480	0	0,0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 480	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	58 480	0	0,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)		841 800	390 002	46,3
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)		52 709 522	28 766 561	54,6

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych

010	Rolnictwo i łowiectwo		54 800	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	54 800	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne	54 800	0	0,0
			4 776 668	453 831	9,5
600	Transport i łączność		70 000	0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	0	0,0
		- dotacja na zadania inwestycyjne	4 706 668	453 831	9,6
	60016	Drogi publiczne gminne	4 706 668	453 831	9,6
		- wydatki inwestycyjne	33 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne	15 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0,0
		- dotacja na zadania inwestycyjne	404 500	58 850	14,5
801	Oświata i wychowanie		286 000	8 400	2,9
	80101	Szkoły podstawowe	286 000	8 400	2,9
		- wydatki inwestycyjne	118 500	50 450	42,6
	80195	Pozostała działalność	118 500	50 450	42,6
		- wydatki inwestycyjne	35 000	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000	0	0,0
	85305	Żłobki	35 000	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne	12 653 096	2 566 903	20,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 653 096	2 566 903	20,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
		12 262 096	2 558 105	20,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 366 000	1 702 000	15,0
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	896 096	856 105	95,5
-	wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	200 000	0	0,0
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000	8 799	11,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	8 799	11,0
-	wydatki inwestycyjne	111 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	111 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	285 423	13 020	4,6
926	Kultura fizyczna i sport	285 423	13 020	4,6
92601	Obiekty sportowe	285 423	13 020	4,6
-	wydatki inwestycyjne	18 257 487	3 092 605	16,9
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)				

2. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

600	Transport i łączność	6 162 707	530 461	8,6
60016	Drogi publiczne gminne	6 162 707	530 461	8,6
-	wydatki inwestycyjne	40 000	0	0,0
630	Turystyka	40 000	0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	1 102 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 000	0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 102 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	32 635	21 134	64,8
801	Oświata i wychowanie	11 335	11 335	100,0
80110	Gimnazja	11 335	11 335	100,0
-	wydatki inwestycyjne	21 300	9 799	46,0
80195	Pozostała działalność	21 300	9 799	46,0
-	wydatki inwestycyjne			

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0	0,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	500 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	668 933	214 636	32,1
	92601 Obiekty sportowe	668 933	214 636	32,1
	- wydatki inwestycyjne	668 933	214 636	32,1
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)		8 506 275	766 231	9,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)		26 763 762	3 858 836	14,4

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	wyk. w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		79 473 284	32 625 397	41,1
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	26 763 762	3 858 836	14,4
2.	Wydatki bieżące, z tego:	52 709 522	28 766 561	54,6
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 192 771	4 372 212	53,4
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 860 025	11 946 270	52,3
	c) wydatki na obsługę długu	1 074 021	577 916	53,8
	d) dotacje na zadania bieżące	5 368 683	2 740 915	51,1
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 214 022	9 129 248	60,0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2011r.

I. Dotacje

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			424 839	424 838	100,0
	01095	Pozostała działalność		424 839	424 838	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	424 839	424 838	100,0
750	Administracja publiczna			222 026	126 188	56,8
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 680	95 842	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	191 680	95 842	50,0
	75056	Spis powszechny i inne		30 346	30 346	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	30 346	30 346	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 359	2 178	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359	2 178	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	4 359	2 178	50,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	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	1 500		0,0
851	Ochrona zdrowia			800	800	100,0
	85195	Pozostała działalność		800	800	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	100,0
852	Pomoc społeczna			6 541 000	3 262 485	49,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 451 000	3 234 730	50,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 451 000	3 234 730	50,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			39 500	22 565	57,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 500	22 565	57,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			50 500	5 190	10,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50 500	5 190	10,3
Razem dotacje na zadania zlecone				7 194 524	3 816 489	53,0

BURMISTRZ
mgr Edward Stupryczyński

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			424 839	424 793	100,0
	01095	Pozostała działalność		6 398	6 397	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	966	966	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157	157	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	91	91	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	718	718	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	416 509	416 464	100,0
		4430	różne opłaty i składki	222 026	123 306	55,5
750	Administracja publiczna			191 680	95 842	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		138 832	55 940	40,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 190	28 190	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216	10 072	47,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 442	1 641	47,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 346	27 464	90,5
	75056	Spis powszechny i inne		24 965	22 762	91,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 770	3 443	91,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	611	558	91,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	186	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	260	258	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	554	443	80,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 359	1 963	45,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 359	1 963	45,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		560	435	77,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91	70	77,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 708	1 458	39,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500		0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100,0
851	Ochrona zdrowia			800	800	100,0
	85195	Pozostała działalność		800	800	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	6 490 500	3 255 008	50,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 000	3 232 443	50,1
		3110	świadczenia społeczne	6 137 470	3 061 314	49,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 097	69 754	44,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 577	10 576	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 107	88 486	61,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 749	2 312	61,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 500	22 565	57,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500	22 565	57,1
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500	5 190	10,3
	85228		Pozostała działalność	50 500	5 190	10,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 500	5 190	10,3
			Razem wydatki na zadania zlecone	7 194 524	3 811 060	53,0

BURMISTRZ
mgr Edward Stęszczyński

Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 1 półroczu 2011r.

(w złotych)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A. Dochody		60 325 212	29 695 135	49,2
A.1	dochody bieżące	53 354 603	28 614 896	53,6
A.2	dochody majątkowe	6 970 609	1 080 239	15,5
B. Wydatki		79 473 284	32 625 397	41,1
B.1	wydatki bieżące	52 709 522	28 766 561	54,6
B.2	wydatki majątkowe	26 763 762	3 858 836	14,4
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)		-19 148 072	-2 930 262	-
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		19 148 072	7 949 579	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		22 802 392	9 611 878	42,2
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	5 702 392	0	0,0
-	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012r.):			
-	a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Glucholazy"	5 702 392	0	0,0
-	b) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Glucholazach oraz drogi w Konradowie			
-	c) Rozwój systemów ratownictwa			
-	d) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie			
9500	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	9 100 000	8 611 878	94,6
-	wolne środki - kwota niewykorzystanych obligacji w 2010 roku	9 100 000	8 611 878	94,6
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z tego:	8 000 000	1 000 000	12,5
-	obligacje na realizację inwestycji gminnych	8 000 000		0,0
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		3 654 320	1 662 299	45,5
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	2 054 320	1 062 299	51,7

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
-	spłata 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 Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska")	324 598	162 299	50,0
-	spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Ochrony Środowiska O/Opole - (inwestycje: "Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach" oraz "Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Wincentego Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim”)	1 229 722	649 998	52,9
-	spłata kredytu bankowego na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. przeznaczonego na realizację inwestycji pn. "Budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach	200 000	100 002	50,0
-	spłata kredytu na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	300 000	150 000	50,0
9820	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 600 000	600 000	37,5
-	wykup obligacji komunalnych - Bank Ochrony Środowiska S.A.. o/Warszawa	1 600 000	600 000	37,5

BURMISTRZ

mqr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2011 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania na 30.06.2011r.	% wyk.
			4	8	9	10
1	2					0,1
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	2 800 000	2 000 000	1 205		
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"	2 191 000	10 131 000	1 290 000		12,7
3	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000			0,0
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	200 000	200 000	74 945		37,5
5	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	80 000	118 500	50 450		42,6
7	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000	80 000	8 799		11,0
8	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników z świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	500 000	500 000			0,0
10	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	4 498 400	4 438 610	375 946	2 167	8,5
11	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	464 000	678 636	214 636	454 216	31,6
12	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	606 000	848 196	847 774		100,0
13	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	4 058 527	4 164 707	531 937	502 522	12,8
14	Rozwój systemów ratownictwa	1 064 000	1 102 000			0,0
15	Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy	35 000	35 000			0,0
16	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "Komunalnik" Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, gmina Głuchołazy"	200 000	200 000			0,0
17	Budowa szaletu	65 000	65 000			0,0
18	Nabycie gruntów	33 000	33 000			0,0
19	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głuchołazy	130 000	286 000	8 400		2,9
20	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	40 000	47 900	8 332		17,4
21	Rowerem po Głuchołazach	40 000	40 000			0,0
22	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	200 000	200 000	12 300		6,2
24	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głuchołazach na zakup sprzętu	15 000	15 000			0,0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania na 30.06.2011r.	% wyk.
1	2		4	8	9	10
25	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	39 000	39 000			0,0
26	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie	70 000	70 000			0,0
27	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji 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 miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las		960 000	412 000		42,9
28	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		258	258		100,0
29	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głuchołazach		65 800			0,0
30	Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012"		720	720		100,0
31	Edukacja dla najmłodszych		9 800	9 799		100,0
32	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011		11 335	11 335		100,0
33	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną - dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głuchołazach		75 000			0,0
34	Zakup maszyny do pielęgnacji lodu na lodowisko Biały Orlik		40 000			0,0
35	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych		46 000			0,0
36	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowa Wsi Województwa Opolskiego"		15 800			0,0
37	Projekt partnerski Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie		11 500			0,0
38	Wydatki inwestycyjne wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych		6 600			0,0
39	Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"		35 000			0,0
OGÓŁEM		17 608 927	26 770 362	3 858 836	958 906	14,4

Informacja o zadaniach inwestycyjnych wykreślonych z budżetu gminy w 1 półroczu 2011 r.

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego		Numer i data uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach wykreślająca zadanie inwestycyjne z budżetu
6	Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głuchołazach	Uchwała nr V/35/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
9	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	Uchwała nr V/35/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
23	Ochrona bioróżnorodności oraz siedlisk na terenie Natura 2000 Góry Opawskie w tym Rezerwatów "Las Bukowy" i "Nad Białką"	Uchwała Nr IX/76/11 z dnia 24 maja 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania na 30.06.2011r.	% wyk.
1	2		4	8	9	10

BURMISTRZ

Inar Edward Szupryczyński

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Glucholazy w 1 półroczu 2011 roku.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

(w złotych)

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	planowana kwota dotacji (według umowy)	kwota dotacji przekazana do dnia 30.06.2011r.
1.	Centrum Kultury w Glucholazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury	650 000	420 000
			600 000	385 000
2.	Powiat Nyski	dotacja na remont i budowę chodników przy drogach powiatowych	80 000	
			8 500	
3.	Powiat Nyski	dotacja o charakterze inwestycyjnym dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Glucholazach - przeznaczonej na zakup lekkiego pontonu ratowniczego wraz z silnikiem zaburtowym, wyposażeniem ratowniczym i przyczepką do jego przewozu	15 000	
4.	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Glucholazach	15 600	13 528
5.	Województwo Opolskie	dotacja na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świątowie	70 000	
6.	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	31 230	17 717
Razem			1 470 330	836 245

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacje celowe na realizację zadań oświatowych

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	planowana kwota dotacji (według umowy)	kwota dotacji przekazana do dnia 30.06.2011r.
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	330 156	165 078
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	147 672	73 836
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku	476 038	238 020
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku	203 929	99 096

		prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołówku	169 157	87 624
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	337 834	168 918
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	175 801	87 900
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie	391 580	195 799
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie	154 705	77 352
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	299 444	149 724
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	98 448	49 224
6	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Glucholazach Brigida Nowak	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	130 000	56 256
7	rezerwa środków na zwiększenie kwoty dotacji	prowadzenie niepublicznego Gimnazjum w Jarnołówku	2 443	-
8	Planowana kwota dotacji dla dwóch nowych stowarzyszeń, które będą prowadzić publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałem przedszkolnym w Charbielinie i Biskupowie oraz rezerwa na zmianę kwot dotacji dla pozostałych stowarzyszeń	prowadzenie publicznych szkół podstawowych	177 677	-
		prowadzenie oddziałów przedszkolnych	42 969	
Razem			3 137 853	1 448 827

2. Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	planowana kwota dotacji (według umowy)	kwota dotacji przekazana do dnia 30.06.2011r.
1.	Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "Alternatywa" - S.A.P.R.A	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani	11 000	5 500
Razem			11 000	5 500

3. Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	planowana kwota dotacji (według umowy)	kwota dotacji przekazana do dnia 30.06.2011r.
1.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	118 000	59 000
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Os. Współuzależnionym	prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta	35 000	17 500
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych	42 000	21 000
4.		prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego	10 000	
Razem			205 000	97 500

4. Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	planowana kwota dotacji (według umowy)	kwota dotacji przekazana do dnia 30.06.2011r.
1.	Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głuchołazach	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	50 000	25 000
2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	12 000	6 000
3.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy	realizacja usług opiekuńczych obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy, w miejscu ich zamieszkania	170 000	85 500
Razem			232 000	116 500

5. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy:

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	planowana kwota dotacji (według umowy)	kwota dotacji przekazana do dnia 30.06.2011r.
1.	KKS SUDETY umowa nr:19/PT/11	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	22 680	16 000
2.	LZS Biskupów "Błękitni" um nr:15/PT11	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	10 000	6 000
3.	LKS Bodzanów umowa nr:16/PT/11	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	17 900	10 000
4.	LZS Gieraltce umowa nr:17/PT/11	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	17 180	9 000
5.	Klub Sportowy "Nowy Świątów" umowa nr:20/PT/11	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	7 300	6 300
6.	MTS " POLONIA" um.nr:14/PT/11	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	9 550	6 000
7.	KS " UNIA " umowa nr:21/PT/11	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	25 410	17 000
8.	LZS" Nowy Świątów" umowa nr 24/PT/2011	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	2 000	
9.	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW um nr:18/PT/11	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	12 000	7 000
10.	MUKS CHROBRY BASKET UM.4/2011	koszykówka kobiet	29 540	19 843
11.	MULKS "JUVENIA" umowa nr:3/PT/11	lekkoatletyka	18 500	18 500
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół " Głuchotańska Siatkówka " przy GOSIR um.z 06.04.2011	Siatkówka	5 000	5 000
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół " Głuchotańska Siatkówka " przy GOSIR um.23/2011	Siatkówka	5 000	
14.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół " Głuchotańska Siatkówka " przy GOSIR um.22/2011	Siatkówka	5 000	5 000

15.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół "Głucholaska Siatkówka" przy GOSIR um.7/2011	Siatkówka	20 300	16 000
16.	Stowarzyszenie "OFFROAD TEAM" um.12/2011	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	5 000	5 000
17.	Głucholaski Klub Karate Tradycyjnego um. 5/2011	karate	16 300	16 300
18.	Głucholaski Szkolny Związek Sportowy um.6/2011	sport	20 000	15 000
19.	Głucholaskie Towarzystwo Tenisowe um.10/2011	tenis	5 000	5 000
20.	MUKS CHROBRY BASKET UM.25/2011	koszykówka kobiet	2 000	2 000
21.	Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" um.1/2011	kolarstwo	13 530	12 000
22.	Klub Turystyki Narciarskiej um.8/2011	narciarstwo	5 000	0
23.	Głucholaski Klub Kolarski VICTORIA um.2/2011	kolarstwo	5 000	5 000
24.	Uczniowski Klub Sportowy "Hattrick" um.22/2011	piłka nożna	2 120	2 120
25.	Klub Łuczniczy CHROBRY um.9/2011	łucznictwo	18 930	18 930
26.	Uczniowski Klub Sportowy "Hattrick" um.11/2011	piłka nożna	3 350	3 350
27.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głucholazach um.13/2011	tenis stołowy	5 000	5 000
28.		niezdystryponowana kwota dotacji	4 910	
29.		koszykówka kobiet	4 500	
30.		Siatkówka	30 000	
31.		lekkoatletyka	2 500	
razem			350 500	231 343

6. Pozostałe dotacje

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	planowana kwota dotacji (według umowy)	kwota dotacji przekazana do dnia 30.06.2011r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczko-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000	5 000
2.		dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	10 000	0
3.		dotacje na organizację festiwalu oraz warsztatów muzycznych	5 000	0
4.		dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży	20 000	
5.		dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych	2 000	0
razem			47 000	5 000

Lp.	Wyszczególnienie	planowana kwota dotacji (według umowy)	kwota dotacji przekazana do dnia 30.06.2011r.
1.	Dotacje na zadania bieżące	5 163 683	2 643 415
2.	Dotacje o charakterze inwestycyjnym	85 000	0
Razem dotacje z budżetu gminy		5 248 683	2 643 415

BURMISTRZ
mgr Edward Szuborczyński

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2011r..

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 1 półroczu 2011 roku.

(w złotych)

lp	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 218 884	1 299 392	58,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 041	1 121 224	56,8
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	1 874 156	1 029 571	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 914	874 080	53,3
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupowie	wydatki ogółem, w tym:	677 711	348 089	51,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 039	280 226	49,6
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	827 499	460 109	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 564	360 907	53,6
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charbielinie	wydatki ogółem, w tym:	739 049	393 648	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 432	328 315	52,0
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieralcicach	wydatki ogółem, w tym:	732 792	397 495	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 483	327 167	52,3
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowy Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	716 954	372 057	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 805	320 679	51,9
	Razem szkoły podstawowe	wydatki ogółem, w tym:	7 787 045	4 300 362	55,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 729 278	3 612 598	53,7

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 1 półroczu 2011 roku.

lp	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddz. Przedszkolny w PSP Biskupowie	wydatki ogółem, w tym:	79 569	38 066	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 265	27 789	53,2
2	Oddz. Przedszkolny w PSP Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	265 367	142 736	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 698	113 706	54,7

3	Oddz. Przedszkolny w PSP Charbielin	wydatki ogółem, w tym:	164 446	85 575	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 620	65 015	51,3
4	Oddz. Przedszkolny w PSP Gieralcicach	wydatki ogółem, w tym:	124 231	63 026	50,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 957	47 370	54,5
5	Oddz. Przedszkolny w PSP Nowy Świętowie	wydatki ogółem, w tym:	85 234	47 408	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 395	35 633	60,0
Razem oddziały przedszkolne		wydatki ogółem, w tym:	718 847	376 812	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 935	289 512	54,3

3. Wydatki przedszkoli w 1 półroczu 2011 roku.

lp	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	1 252 353	667 324	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 477	567 191	51,6
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	1 374 336	729 018	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 435	615 694	51,5
Razem przedszkola		wydatki ogółem, w tym:	2 626 689	1 396 342	53,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 912	1 182 885	51,6

Wydatki gimnazjów w 1 półroczu 2011 roku.

lp	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 429 531	1 335 091	55,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 117	1 146 981	53,0
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 399 441	1 245 877	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 794	1 085 436	50,5
Razem gimnazja		wydatki ogółem, w tym:	4 828 972	2 580 967	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 911	2 232 417	51,7

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 1 półroczu 2011 roku.

lp	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 733 547	923 040	53,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 478	783 565	52,6

6. Wydatki świetlic szkolnych w 1 półroczu 2011 roku.

lp	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	61 500	32 796	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 359	30 390	53,9
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	114 675	66 912	58,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 881	40 131	52,9
3	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	25 692	12 354	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 894	11 411	47,8
4	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	22 407	11 481	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 616	10 537	51,1
	Razem świetlic szkolne	wydatki ogółem, w tym:	224 274	123 543	55,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 750	92 468	52,3

BURMISTRZ
mgr Edward Szubryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2011r.

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2011r.
		31.12.2010r.	30.06.2011r.	
		3	4	5
1	2			
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne przeznaczone na: modernizację infrastruktury drogowej w m. Głuchołazy, modernizację komunalnych budynków mieszkalnych, budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach wraz z parkingiem, adaptację hali magazynowej na salę gimnastyczną dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach) - kwota wyemitowanych obligacji - 5.500.000 zł	1 600 000	1 000 000	0
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (kredyt przeznaczony na: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowę 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") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł.	649 195	486 897	324 597
3	Bank Ochrony Środowiska o/Opole (kredyt przeznaczony na: "Rewaloryzację parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim" oraz "Remont i modernizacja ul. Chopina w Głuchołazach") - kwota zaciągniętego kredytu - 3.329.722 zł	1 229 722	579 724	0
4	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	1 700 000	1 550 000	1 400 000
5	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt przeznaczony na: Budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł	599 996	499 994	399 996
6	Bank Zachodni WBK S.A. - (kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Warszawa - obligacje na realizację inwestycji gminnych - kwota wyemitowanych obligacji 19.00.000 zł (planowana kwota emisji - 26.000.000 w latach 2010-2011)	18 000 000	19 000 000	26 000 000
8	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012 roku):			
	a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	0	0	5 702 392
	b) Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie			

	c) <i>Rozwój systemów ratownictwa</i>			
	d) <i>Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie</i>			
9	Zobowiązania wymagalne	493 449	81 331	0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		25 272 362	24 197 946	34 826 985

BURMISTRZ
mgr Edward Słupczyński

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 półroczu 2011 roku

(w złotych)

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.			
lp. - sołectwo								
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych								
010	Rolnictwo i łowiectwo							
01095	Pozostała działalność					3 000	0,0	
1	Biskupów	1	Odnowa Wsi					
		2	LZS Błękitni	zakup sprzętu, dofinansowanie przejazdów zawodników, wyposażenie szatni	5 000		0,0	
		3	OSP Biskupów	zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	3 000	1 130	37,7	
		4	KGW Biskupów	zakup naczyń kuchennych	1 000		0,0	
		5	Świetlica Wiejska	dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup gier manualnych i umysłowych	1 713		0,0	
		6	Samorząd Mieszkańców	zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, wiat przystankowych	1 000		0,0	
		7	Świetlica Wiejska	remont świetlicy	7 000		0,0	
	2	Bodzanów	1	Budowa boksów gospodarczo-garażowego przy OSP w ramach realizacji programu Odnowa Wsi	dalsza kontynuacja zadania realizowanego w 2010	13 000		0,0
			2	Budowa chodnika we wsi przy drodze powiatowej	dalsza kontynuacja zadania	6 000		0,0
			3	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	odśnieżanie dróg w okresie zimy, posypywanie piaskiem dróg oblodzonych, zakup tłucznia	2 500		0,0
			4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska LKS	zakup obuwia, siatek oraz paliwa do koszenia boiska	4 000		0,0
			5	Na OSP		3 000		0,0
			6	Zakup wyposażenia do klasy wczesnoszkolnej	zakup ławek stolików i mebelków	4 364		0,0
			7	Zakup zadaszenia nad przystanek autobusowy		1 000		0,0
3	Burgrabice	1	Odnowa Wsi 2011	remont kuchni świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	1 500		0,0	
		2	OSP Burgrabice	zakup sprzętu i umundurowania	4 000		0,0	
		3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	2 000		0,0	
		4	Samorząd Mieszkańców Wsi	sprzęt gospodarczy (taczki, grabie itp.), utrzymanie bieżące dróg lokalnych	978	422	43,1	
		5	Kamieniarski Klub Sportowy "Sudety"	utrzymanie obiektu, organizowanie zawodów, zakup sprzętu, koszenie parku	7 000		0,0	
		6	Odwodnienie dróg lokalnych	odtworzenie rowów i odwodnienie terenu przy drodze gminnej - posesje Zuziak, Sidzina	3 000		0,0	
		1	Zakup kosiarki żytkowej oraz paliwa na cały rok	kosiarka przeznaczona jest do koszenia terenów wokół Świetlicy Wiejskiej, stawu wiejskiego oraz przy ogrodzeniu boiska sportowego	2 000		0,0	

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	
lp. - sołectwo							
4	Charbielín	2	Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskich)	oczyszczanie terenu wsi Charbielín	1 000	578	57,8
		3	Zakup tłucznia, utrzymanie i naprawa dróg gminnych oraz odśnieżanie	naprawa dróg szutrowych gminnych	1 500	1 500	100,0
		4	Remont sanitariatów wiejskich	naprawa dachu i drzwi	930	675	72,6
		5	Zakup hali namiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Charbielín	budowa zadaszenia nad placem wyłożonym kostką brukową	16 000		0,0
5	Gieralcice	1	LZS	potrzeby bieżące działalności LZS	5 000		0,0
		2	OSP	na potrzeby OSP	3 000		0,0
		3	"Odnowa wsi"	wykonanie projektu na brakujące lampy w celu oświetlenia ulic	10 000		0,0
		4	Ogrzewanie pomieszczenia KGW i Rady Sołeckiej	na opał - ogrzewanie pomieszczenia Gieralcice 120	1 100		0,0
		5	Biblioteka	zakup krzeseł do czytelní	400	409	102,4
		6	Publiczna Szkoła Podstawowa	na potrzeby Szkoły i Przedszkola	2 638		0,0
6	Jarnołtówek	1	Utrzymanie wiejskiego boiska sportowego	bieżący remont ogrodzenia, ławek, koszenie trawy, zakup siatek do bramek	2 000		0,0
		2	Zakup sprzętu dla OSP Jarnołtówek	zakup wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	6 000	3 046	50,8
		3	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku	Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnołtówek zgodnie z umową użyczenia sali sportowej ma określone obowiązki w tym zakresie	150		0,0
		4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	zakup gier, paletki do tenisa stołowego, obrusów na stoły	1 000		0,0
		5	Zakup komponentów do kosi spalinowej	zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi spalinowej wykorzystywanej do utrzymania zieleni w miejscowości	150		0,0
		6	Realizacja programu "Odnowa wsi"	rewitalizacja i zagospodarowanie terenu, zakup tablic informacyjnych i ogłoszeniowych, zakup ławek, utrzymanie czystości, odśnieżanie, zakup tłucznia, organizacja 750 lecia miejscowości Jarnołtówek	10 452		0,0
7	Konradów	1	Oplaty związane z utrzymaniem świetlicy	oplaty za energię elektryczną, wodę, środki czystości itp.	4 604	991	21,5
		2	Utrzymanie przejezdnych dróg na terenie sołectwa	utwardzenie kruszywem	11 200		0,0
		3	Wykonanie parkingu przy budynku świetlicy	korytownie, utwardzenie kruszywem	6 800		0,0
		4	Remont siatki ogrodzeniowej przy budynku świetlicy (od str. frontowej budynku)	odrdzewienie, malowanie, wciągnięcie nowych drutów wzmacniających	2 000		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ip. - sołectwo							
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	wywóz nieczystości z drogi gminnej	400		0,0
		2	Tłuczeń	zakup kamienia do bieżących napraw dróg gminnych	500		0,0
		3	OSP	dofinansowanie OSP Markowice	600		0,0
		4	Stowarzyszenie - szkoła	dofinansowanie do zakupu środków trwałych	400		0,0
		5	Boisko	koszenie, pielęgnacja, paliwo	906	650	71,8
		6	Zakup paczek - Mikołaj	zorganizowanie "Mikołaja" dla dzieci	300		0,0
		7	Świetlica Wiejska	zakup drzewa, konserwacja ławek, wyposażenie	700		0,0
		8	"Odnowa wsi"	wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej	4 200		0,0
9	Nowy Las	1	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie	docieplenie ścian, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, remont kuchni: "Odnowa wsi"	10 500		0,0
		2	Utrzymanie świetlicy	rachunki za energię elektryczną, zakup opału	2 444		0,0
		3	Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	wywóz śmieci na składowisko odpadów	500	261	52,3
10	Nowy Świątów	1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2011r.	zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2011r., poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	4 500		0,0
		2	Utrzymanie czystości, porządku w Sołectwie oraz inne naprawy we wsi	zadanie koncentruje się na podjęciu określonych działań, zmierzających do utrzymania czystości i porządku we wsi, a także na realizacji drobnych napraw wynikłych z tego tytułu	4 000	1 753	43,8
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe	2 500	1 559	62,4
		4	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów na realizację przez tą organizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	2 000		0,0
		5	Działalność Ludowego Zespołu Sportowego Nowy Świątów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla LZS Nowy Świątów na realizację przez tą organizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	2 000		0,0
		6	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej	zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych, na statutowe działania OSP, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom, w sytuacjach zagrożenia życia i mienia różnymi kłeskami; planuje się też zakup butów strażackich (6par) oraz 2 szt latarek	2 000		0,0
		7	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	zakup ławek i stolików do Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	1 000		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	wywóz nieczystości z drogi gminnej	400		0,0
		2	Tłuczeń	zakup kamienia do bieżących napraw dróg gminnych	500		0,0
		3	OSP	dofinansowanie OSP Markowice	600		0,0
		4	Stowarzyszenie - szkoła	dofinansowanie do zakupu środków trwałych	400		0,0
		5	Boisko	koszenie, pielęgnacja, paliwo	906	650	71,8
		6	Zakup paczek - Mikołaj	zorganizowanie "Mikołaja" dla dzieci	300		0,0
		7	Świetlica Wiejska	zakup drzewa, konserwacja ławek, wyposażenie	700		0,0
		8	"Odnowa wsi"	wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej	4 200		0,0
9	Nowy Las	1	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie	docieplenie ścian, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, remont kuchni: "Odnowa wsi"	10 500		0,0
		2	Utrzymanie świetlicy	rachunki za energię elektryczną, zakup opału	2 444		0,0
		3	Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	wywóz śmieci na składowisko odpadów	500	261	52,3
10	Nowy Świętów	1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2011r.	zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2011r., poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	4 500		0,0
		2	Utrzymanie czystości, porządku w Sołectwie oraz inne naprawy we wsi	zadanie koncentruje się na podjęciu określonych działań, zmierzających do utrzymania czystości i porządku we wsi, a także na realizacji drobnych napraw wynikłych z tego tytułu	4 000	1 753	43,8
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świętowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe	2 500	1 559	62,4
		4	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świętów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świętów na realizację przez tą organizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	2 000		0,0
		5	Działalność Ludowego Zespołu Sportowego Nowy Świętów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla LZS Nowy Świętów na realizację przez tą organizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	2 000		0,0
		6	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej	zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych, na statutowe działania OSP, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom, w sytuacjach zagrożenia życia i mienia różnymi kłeskami; planuje się też zakup butów strażackich (6par) oraz 2 szt latarek	2 000		0,0
		7	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	zakup ławek i stoików do Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	1 000		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	
lp. - sołectwo							
		8	Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych	zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości	2 000	603	30,2
		9	Działalność placówki Świetlicy Wiejskiej w Nowym Świętowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie świetlicy wiejskiej na kompleksie sportowym poprzez zakup brakującego sprzętu	1 000	856	85,6
		10	Utrzymanie dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	zadanie to umożliwi naprawę większości dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków przystani w Sołectwie	2 816	984	34,9
11	Podlesie	1	Wykonanie miejsca do zawracania	zakup kręgów, tłucznia - transport, ułożenie kręgów - usługa, praca maszyn do prac ziemnych; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	3 200		0,0
		2	Zakup tłucznia na drogi gminne	zakup tłucznia, rozłożenie na drogach; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	600		0,0
		3	Usługi maszyn do prac ziemnych, zakup cementu i piasku	praca maszyn do prac ziemnych na terenie rekreacyjno-sportowym przy zabezpieczeniu skarp i budowie skalników; zakup piasku i cementu - zespół mieszkańców	2 916		0,0
		4	Wywóz śmieci ze wsi	wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia	700		0,0
		5	Zakup materiałów kancelaryjnych	materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa	200		0,0
		6	Paliwo do kos i piły spalinowej	zakup paliw do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	500	51	10,3
		7	Smar i płyny eksploatacyjne do kos i piły spalinowej	zakup materiałów niezbędnych do użytkowania kos i piły spalinowej - smary, oleje	200		0,0
		8	Części zamienne do kos i piły spalinowej	żyłki, ostrzałki, pilniki, łańcuch, głowica	300		0,0
		9	Konserwacja i naprawa sprzętu	wykonanie stosownych usług wg potrzeb	300		0,0
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Pokrzywna	zakup i transport kamienia na łatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości; zakup niezbędnych narzędzi i usług	5 517		0,0
		2	Wykonanie tablic informacyjnych numeracji domów oraz promocja turystyki	wykonanie i postawienie tablic wskazujących numery domów wraz z promocją turystyki w Pokrzywnej; wkład sołectwa do pozyskania środków Odnowy wsi na realizację całego zadania	2 500		0,0
		3	Promocja sołectwa Pokrzywna	założenie portalu internetowego promującego sołectwo, który będzie zawierać m. in. serwisy tematyczne dotyczące mieszkańców, turystyki i inne zgłaszane przez mieszkańców, bieżąca aktualizacja danych	1 000		0,0
13	Polski Świętów	1	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	zakup stołów i krzeseł	4 500		0,0
		2	Utrzymanie dróg	odśnieżanie, uzupełnienie dróg tłuczniem	1 500		0,0
		3	OSP	dofinansowanie OSP	1 000	1 000	100,0
		4	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	budowa ławek przy boisku	3 000		0,0
		5	Dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej		1 000		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
		6	Wywóz śmieci	wywóz śmieci z drogi gminnej	450		0,0
		7	Dofinansowanie KGW		1 307		0,0
14	Stawniowice	1	Wznowienie granic dróg gminnych	wznowienie granic szerokości drogi zgodnie z mapą geodezyjną	2 000		0,0
		2	Odnowienie i udrożnienie rowów	odwodnienie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych przy użyciu koparki	2 000		0,0
		3	Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimy	usługa - odśnieżanie dróg gminnych na terenie wsi Stawniowice, zakup tłucznia do utwardzenia dróg	2 000		0,0
		4	Zakup przepustów odwadniających	zakup i montaż przepustów odwadniających przy drogach dojazdowych do pól	2 000		0,0
		5	OSP w Burgrabicach	dofinansowanie OSP w Burgrabicach	500		0,0
		6	Klub Sportowy w Burgrabicach	dofinansowanie Klubu Sportowego w Burgrabicach	500		0,0
		7	Ogrodzenie placu zabaw w Stawniowicach oraz przygotowanie płyty do gier sportowych	ogrodzenie placu zabaw w Stawniowicach oraz korytowanie i utwardzenie terenu pod płytę do gry w piłkę siatkową na placu zabaw	6 000	6 000	100,0
15	Stary Las	1	Budowa chodnika	współdział w finansowaniu inwestycji realizowanej przez ZDP Nysa i UM Głuchołazy	2 500		0,0
		2	Punkty świetlne	współdział w finansowaniu punktów świetlnych realizowanych przez Gminę Głuchołazy	2 500		0,0
		3	Przystanek autobusowy	zakup wiaty przystankowej	2 500		0,0
		4	Utrzymanie czystości	utrzymanie czystości i porządku we wsi (nieczystości stałe + woda)	2 500	1 069	42,7
		5	Udział własny do programu Odnowy wsi	III etap "Adaptacja nieużytków rolnych na Centrum Rozrywkowo - Sportowe"	2 500		0,0
		6	OSP Stary Las	zakup sortów mundurowych	1 700	1 700	100,0
		7	KGW Stary Las	remont pomieszczenia gospodarczego	1 700		0,0
		8	Zakup namiotu	zakup namiotu i wyposażenia	1 316	1 315	99,9
		9	Świetlica Wiejska	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000	1 000	100,0
16	Sucha Kamienica	1	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego	300		0,0
		2	Stowarzyszenie Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie	dofinansowanie pomocy na zakup pomocy naukowych	400		0,0
		3	Boisko sportowe w Suchej Kamienicy	koszenie trawy	500		0,0
		4	Wywóz nieczystości z drogi gminnej pomiędzy Suchą Kamienicą a Polskim Świętowie	dbanie o czystość i porządek na drodze gminnej	430		0,0
		5	"Odnowa wsi"	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - dalszy remont, zakup stołów i krzeseł i innych niezbędnych rzeczy do świetlicy	2 000		0,0
		6	Ścinanie poboczy	z tego powodu, gdyż na brzegach są duże zwaly ziemi, woda z drogi nie ma ujścia do rowów	1 500		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
lp. - sołectwo						
		7	Naprawa beczki na wywóz gnojowicy	beczka przez okres 20 lat nie była remontowana	2 000	0,0
		8	Zakup sprzętu RTV na świetlice	brak sprzętu grającego na wyposażeniu świetlicy	937	0,0
17	Wilamowice Nyskie	1	Zadanie inwestycyjne - Ankrowanie ściany budynku świetlicy wiejskiej oraz ocieplenie i położenie elewacji	inwestycja polegać będzie na ankrowaniu jednej ściany (szczytowej) w budynku świetlicy wiejskiej; następnie ocieplenie styropianem ściany zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz położenie elewacji	8 673	8 673 100,0
Razem					287 891	36 225 12,6

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2011 – 2014 – w 1 półroczu 2011 roku.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Program z jakiego będą realizowane	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2 000 000		
2	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000		
3	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	668 933	214 636	454 216
4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	4 162 707	530 461	502 522
5	Rozwój systemów ratownictwa	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	1 102 000		
6	Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 320		
7	Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10 000		
8	Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opawskich	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	113 430		
9	Rowerem po Głucholazach	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000		
10	Edukacja dla najmłodszych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	94 335	68 792	
11	Mam miejsce w przedszkolu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	241 827	111 823	4 400

Lp.	Nazwa zadania	Program z jakiego będą realizowane	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
12	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	143 971	142 852	
13	Dzisiaj zdobędę - oddam w przyszłości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	47 377	42 561,05	
14	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Fundacja rozwoju systemu edukacji	42 265	17 674,03	
15	Lepszy Start	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	111 430	27 434,21	
16	Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej Trampska Hudba	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	58 480	0,00	
Razem			9 348 075	1 156 233	961 138

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 1 półroczu 2011 roku

(w złotych)

1. Dochody

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	80000	57578
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	100000	53115
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	95000	60757
Razem				275000	171450

2. Wydatki

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 4220 - zakup środków żywności	73400	51253
			§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6600	
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	100000	47860
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	95000	55194
Razem				275000	154306

3. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązania

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych		Należności	zobowiązania
		na początek roku	na koniec roku		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie		6 326		
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach		5 256		
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach		5 563		
Razem			17 144		

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

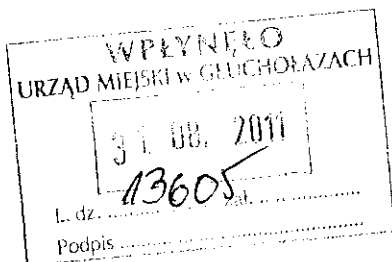
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

48-340 Głucholazy - ul.Konopnickiej 2 - tel.77/439 48 64 - e-mail: gosir.glucholazy@wp.pl
NIP 753 229 50 57 REGON 160061701 KONTO BZ WKB nr 92 1090 2167 0000 0001 0495 3929



Głucholazy, 2011-08-31

GOSiR-3014/04/11



Fh

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

W odpowiedzi na projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Głucholazy jest organem założycielskim (pkt.2, ppkt.2) przedstawiamy omówienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za I półrocze 2011 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetowe ujęto w układzie tabelarycznym w 2 załącznikach:

1. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 w szczegółowym rozbiciu na paragrafy oraz w sposób opisowy. Załącznik ten składa się z trzech części i dotyczy trzech rozdziałów, w ramach których GOSiR realizuje swoje zadania.
2. Zestawienie wykorzystanych środków finansowych do dnia 30.06.2011. Załącznik ten analizuje wykorzystanie środków budżetowych porównując procentowe wykonanie wydatków i zaangażowania w stosunku do planu finansowego.

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji można stwierdzić, że w omawianym półroczu nastąpiło znaczne wykonanie planu finansowego, przekraczające w większości 50% z założonego wykonania.

W pierwszym rozdziale klasyfikacji budżetowej, to jest 92601 – obiekty sportowe, znaczące wykorzystanie środków budżetowych, oscyluje przy górnej granicy wykorzystania środków, tj. 100%. Sytuacja ta spowodowana jest dużymi wydatkami związanymi z otwarciem i funkcjonowaniem lodowiska. Jego działalność – to zwiększone koszty w wydatkach:

- na wypłatę wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla pracowników obsługi,
- na paliwo do ciągnika rolniczego, który wykorzystany był do utrzymania nawierzchni lodu
- na opłacenie dzierżawy maszyny do pielęgnacji lodu,
- na zakup chodników gumowych jako ciągów komunikacyjnych łyżwiarzy.

W bieżącym roku opłaciliśmy wymagalną opłatę za przegląd stanu technicznego obiektu budowlanego (1200 zł). Inne bieżące wydatki były niezbędne dla funkcjonowania obiektów, a ich znaczne wykonanie wynika też z dużego ograniczenia przyznaných nam na rok bieżący środków.

W pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. 92604 – instytucje kultury fizycznej i 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, znaczące wydatki na m.in. materiały oraz usługi wynikają z bieżących potrzeb, a ich duże wykorzystanie świadczy o potrzebie zwiększenia środków budżetowych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji osiąga również dochody budżetowe, które w całości odprowadzane są na konto Urzędu Miejskiego w Głucholazach. Za I półrocze 2011 osiągnięto dochody w kwocie 29066 zł.

Powyższe dochody realizowane są w ramach rozdziału 92601, a ich źródło jest następujące:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- § 0830 – wpływy z usług

Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań, a należności stanowił depozyt na żądanie, stan konta na dzień 30-06-2011, który wynosił 23013,46 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI

Danuta Brzozowska

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI

Marek Szymański

§§	wyszczególnienie paragrafy w rozbiciu na poszczególne rodzaje wydatków rzeczowych (zadania)	plan wydatków 2011r.	wykonanie wydatków budżetowych do dnia 30.06.2011 r
1	2	3	4
§ 3020	NAGRODY I WYDATKI BEZOSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	952,04
a)	POSIŁKI REGENERACYJNE DLA PRACOWNIKÓW		952,04
§ 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346 372	151 700,59
a)	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		151 700,59
§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 966	24 966,11
a)	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		24 966,11
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 974	29 234,07
a)	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		29 234,07
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 581	4 790,71
a)	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		4 790,71
§ 4170	WYDATKI BEZOSOBOWE	38 000	19 636,87
a)	WYDATKI BEZOSOBOWE		19 636,87
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	5 954,99
a)	MATERIAŁY DO PRAC BIUROWYCH		530,92
b)	ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH -WODA		98,40
c)	ZAKUP KSIĄŻEK,PORADNIKÓW,CZASOPISM...		1 070,65
d)	TONERY,TUSZE DO DRUKAREK		538,00
e)	PALIWO I GAZ DO SAMOCHODU		1 638,22
f)	AKCESORIA I CZĘŚCI SAMOCHODOWE		950,15
g)	ŚRODKI CZYSTOŚCI		314,47
h)	PROGRAMY KOMPUTEROWE,AKCESORIA KOMPUTEROWE		656,18
i)	POZOSTAŁE MATERIAŁY		158,00
§ 4260	ZAKUP ENERGII	1 000	410,35
a)	ENERGIA,		330,85
b)	ZUŻYCIE WODY		79,50
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	0,00
a)	USŁUGI REMONTOWE ZWIĄZANE Z DROBNYMI NAPRAWAMI OBIEKTU		0,00
§ 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	0,00
a)	BADANIA LĘKARSKIE PRACOWNIKÓW		0,00
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	9 671,40
a)	OPLĄTY BANKOWE		110,39
b)	PROWADZENIE ZAJĘĆ TRENERSKICH Z PIŁKI NOŻNEJ		4 685,40
c)	AKTUALIZACJE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH		1 734,90
d)	OPLĄTY ZA PRZESYŁKĘ		48,13
e)	BADANIE TECHNICZNE + -NAPRAWY SAMOCHODU		990,51
f)	DOSTĘP DO PORTALU INTERNETOWEGO		167,28
g)	USŁUGI POCZTOWE		288,25
h)	KANALIZACJA		72,38
i)	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-USŁUGI SZKOLENIOWE		1 574,16
§ 4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 300	585,44
a)	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU		585,44
§ 4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL.KOMÓRKOWEJ	4 000	2 327,48
a)	USŁUGA ŚWIADCZONA W RUCHOMEJ PUBL. SIECI TEL.		2 327,48
§ 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000	1 162,51
a)	RYCZAŁT SAMOCHODOWY I DELEGACJE SŁUŻBOWE		1 162,51
§ 4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000	3 242,00
a)	UBEZPIECZENIE MAJĄTKU		3 242,00
§ 4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 825	8 719,00
a)	ODPIS NA ZFŚS		8 719,00
§ 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	3 194,00
a)	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW		3 194,00

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku

§§	wyszczególnienie paragry w rozbięciu na poszczególne rodzaje wydatków rzeczowych (zadania)	plan wydatków 2011r.	wykonanie wydatków budżetowych do dnia 30.06.2011r
1	2	3	4
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3600	2344,74
a)	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		2344,74
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600	375,72
a)	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		375,72
§ 4170	WYDATKI BEZOSOBOWE	24000	22806,50
a)	WYDATKI BEZOSOBOWE		22806,50
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000	23 558,05
a)	ŚRODKI CZYSTOŚCI		2 819,17
b)	PALIWO DO KOSIARKI, KOSY I CIĄGNIKA ROLNICZEGO		2 983,58
c)	NAWOZY, NASIONA I ŚRODKI OCHRONY		1 090,14
d)	ARTYKUŁY SPORTOWE		3 851,87
e)	PANELE SOLNE		999,99
f)	CHODNIKI GUMOWE-LODOWISKA		5 166,00
g)	GRANULATY-NEUTRALIZUJĄCY I GUMOWY		2 841,30
h)	TONER		113,00
i)	ŻARÓWKI		225,92
j)	POZOSTAŁE MATERIAŁY DO BIEŻĄCYCH NAPRAW		3 467,10
§ 4260	ZAKUP ENERGII	76 800	42 252,74
a)	ZAKUP ENERGII		17 897,72
b)	ZAKUP GAZU		23 045,12
c)	ZAKUP WODY		1 309,90
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000	31 809,93
a)	KANALIZACJA		994,95
b)	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI		979,74
c)	POZOSTAŁE USŁUGI		88,80
d)	NAPRAWY SPRZĘTÓW-TELEWIZOR,KOSIARKA		2 184,08
e)	USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZESYŁKĄ,TRANSPORTEM		206,37
f)	USŁUGI PRZEGLĄDU, KONSERWACJI KOTŁA I DOZÓR TECHNICZNY		2 890,50
g)	REMONT I KONSERWACJA GAŚNIC		1 056,69
h)	USŁUGA BUDOWLANA		1 750,00
i)	PRZEGLĄD STANU TECH.OBIEKTU BUDOWLANEGO		1 200,00
j)	DZIERŻAWA MASZYN DO PIELEGNACJI LODU		18 450,00
k)	KONSERWACJA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ		2 008,80
§ 4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL.STACJONARNEJ	2 000	472,78
a)	USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ		472,78
§ 4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 500	201,15
a)	UBEZPIECZENIE OBIEKTÓW		201,15

RAZEM	173 500,00	123 821,61
-------	------------	------------

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku

§§	wyszczególnienie paragrafy w rozbiciu na poszczególne rodzaje wydatków rzeczowych (zadania)	plan wydatków 2011 r.	wykonanie wydatków budżetowych do dnia 30.06.2011 r
1	2	3	4
§ 3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 000,00
a)	NAGRODY PIENIĘŻNE	2 000,00	1 000,00
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000	11 088,52
a)	BANERY INFORMACYJNE		270,60
b)	TORBA MEDYCZNA		466,00
c)	WODA DO PICIA		165,42
d)	ZAKUP PALIWA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ SPORTOWYCH		513,99
e)	PLAKATY		295,20
f)	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH		1 016,53
g)	ZAKUP ART. SPORTOWYCH		7 171,00
h)	POZOSTAŁE MATERIAŁY		1 189,78
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	3 023,85
a)	OCHRONA IMPREZ SPORTOWYCH		168,00
b)	USŁUGI MEDYCZNE		250,00
c)	USŁUGI DRUKARSKIE, REKLAMOWE, NADRUKI		1 911,42
d)	USŁUGI TRANSPORTOWE		38,68
e)	WYKLEJANIE BANERÓW		92,25
f)	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH		432,00
g)	USŁUGA GASTRONOMICZNA		131,50

Razem

35 000,00

15 112,37

Zestawienie wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2011

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Zaangażowanie	%	Wykorzystane	%	Pozostało do wykorzystania	Pozostało do zaangażowania
1	926-92601-4110	3 600,00	2344,74	65,13	2344,74	65,13	1255,26	1255,26
2	926-92601-4120	600,00	375,72	62,62	375,72	62,62	224,28	224,28
3	926-92601-4170	24 000,00	22806,50	95,03	22806,50	95,03	1193,50	1193,50
4	926-92601-4210	28 000,00	23558,05	84,14	23558,05	84,14	4441,95	4441,95
5	926-92601-4260	76 800,00	42252,74	55,02	42252,74	55,02	34547,26	34547,26
6	926-92601-4300	36 000,00	31809,93	88,36	31809,93	88,36	4190,07	4190,07
7	926-92601-4370	2 000,00	472,78	23,64	472,78	23,64	1527,22	1527,22
8	926-92601-4430	2 500,00	201,15	8,05	201,15	8,05	2298,85	2298,85
9	926-92604-3020	1 000,00	952,04	95,20	952,04	95,20	47,96	47,96
10	926-92604-4010	346 372,00	346372,00	100,00	151700,59	43,8	194671,41	0,00
11	926-92604-4040	24 966,00	24966,00	100,00	24966,11	100,00	-0,11	0,00
12	926-92604-4110	59 974,00	59974,00	100,00	29234,07	48,74	30739,93	0,00
13	926-92604-4120	9 581,00	9581,00	100,00	4790,71	50,00	4790,29	0,00
14	926-92604-4170	38 000,00	19636,87	51,68	19636,87	51,68	18363,13	18363,13
15	926-92604-4210	8 000,00	5954,99	74,44	5954,99	74,44	2045,01	2045,01
16	926-92604-4260	1 000,00	410,35	41,04	410,35	41,04	589,65	589,65
17	926-92604-4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00
18	926-92604-4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
19	926-92604-4300	10 000,00	9671,40	96,71	9671,40	96,71	328,60	328,60
20	926-92604-4350	1 300,00	585,44	45,03	585,44	45,03	714,56	714,56
21	926-92604-4360	4 000,00	2327,48	58,19	2327,48	58,19	1672,52	1672,52
22	926-92604-4410	2 000,00	1162,51	58,13	1162,51	58,13	837,49	837,49
23	926-92604-4430	5 000,00	3242,00	64,84	3242,00	64,84	1758,00	1758,00
24	926-92604-4440	11 825,00	11625,00	98,31	8719,00	75,00	3106,00	200,00
25	926-92604-4700	4 000,00	3194,00	79,85	3194,00	79,85	806,00	806,00
26	926-92605-3030	2 000,00	1000,00	50,00	1000,00	50,00	1000,00	1000,00
27	926-92605-4210	18 000,00	11088,52	61,60	11088,52	61,60	6911,48	6911,48
28	926-92605-4300	15 000,00	3023,85	20,16	3023,85	20,16	11976,15	11976,15
	RAZEM	738 018,00	638589,06	86,53	405481,54	54,94	332536,46	99428,94

Fh + Bunn

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkował w pierwszym półroczu 2011 roku środki finansowe w łącznej wysokości 2 465 000 zł

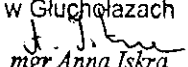
Ważniejsze wydatki realizowane przez Ośrodek w w/w okresie przedstawiały się następująco:

WPEŁNIŁO	
08. 2011	
13582	zł.
L. dz.	zł.
Podpis

1. Zadania zlecone - 5.990 zł
 - 5.190 zł koszt specjalistycznych usług opiekuńczych dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi
 - 800 zł sfinansowanie kosztów wydania 20 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2. Zadania własne – dotacja z budżetu państwa § 2030 -768.593 zł
 - 276.402 zł wypłata zasiłków okresowych (dla 293 rodzin)
 - 204.661 zł wypłata zasiłków stałych (dla 99 podopiecznych)
 - 17.418 zł opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dla osób pobierających zasiłek stały)
 - 171.454 zł pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u
 - 98.658 zł wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem na realizację powyższego programu na 2011 rok przeznaczono 387.475 zł z czego środki własne gminy na 2011 r. wynoszą 157.475 zł (w tym 88.875zł to koszt utrzymania stołówki) Celem tego programu jest m.in. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Program zakłada zapewnienie dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach realizacji Programu pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na żywność objęto w I półroczu 2011r. -553 mieszkańców gminy, z czego 322 osoby korzystały z posiłku, a 231 osoby z zasiłku celowego na żywność,
3. Zadania własne gminy -690.418 zł
 - 81.265 zł wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych, (dla 474 rodzin)
 - 7.766 zł pokrycie kosztów pogrzebu dla 3 podopiecznego
 - 8.000 zł pokrycie kosztów dowozu posiłków do szkół
 - 147.200 zł pokrycie odpłatności za pobyt 9 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
 - 262.636 zł pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u
 - 153.043 zł pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych (usługami objęto 112 osób), usługi świadczone głównie u osób samotnych,

- schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy
- 18.664 zł środki na pokrycie udziału własnego gminy w programie „Prac społecznie użytecznych”. W 2011 r. zostało podpisane pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta w Głuchołazach porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. W/w program jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, możliwości aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku a korzystających ze środków pomocy społecznej. Na podstawie złożonych zapotrzebowań przez instytucje, zakłady pracy do prac społecznie użytecznych przystąpiło 35 osób i do 30 czerwca 2011 r. przepracowały one łącznie 6.036 godzin.
 - 1.535 zł pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez Ośrodek, do 30 czerwca 2011 zrealizowano 2 edycje dla swoich podopiecznych. Zasadniczym celem utworzenia Klubu była reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i klientów pomocy społecznej, osób dotkniętych dysfunkcjami oraz zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną w celu późniejszego osiągnięcia własnym staraniem klienta samodzielności ekonomicznej. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu w Głuchołazach. Bloki tematyczne prowadzone były przez pracowników OPS, psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego, specjalistów ds. uzależnień. Prowadzony program umożliwił uczestnikom nabycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zwiększona została aktywność społeczna oraz podniesiona wiedza w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami.
 - 1.497 zł to wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 - 8.812 zł to wydatki związane z Głuchołaskim Centrum Wolontariatu prowadzonym przez OPS. W Centrum jest 80 zadeklarowanych wolontariuszy. Świadczą oni pomoc wolontarystyczną w Świetlicy Środowiskowej, Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Szpitalu Miejskim, Świetlicy Caritas, Bibliotece Miejskiej i bibliotece dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze świadczą pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym.

Sporządził: Bogusława Derylak-Kasza.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głuchołazach

mgr Anna Iskra