

Pan Mariusz Migala
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

W załączeniu przekazuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2011 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok.

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19a
45-052 Opole

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Burmistrz Głucholaz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 2011 ROK**

GŁUCHOŁAZY
MARZEC 2012 ROK

Spis treści:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2011 rok:

I. Dochody budżetowe	3
II. Wydatki budżetowe	12
III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetowe	22
IV. Zobowiązania	23
V. Wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	25
VI. Podsumowanie	25

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2011 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 2011 roku.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku.
4. Załącznik nr 4 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2009-2011.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku.
6. Załącznik nr 6 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku.
7. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku.
8. Załącznik nr 8 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 2011 roku.
9. Załącznik nr 9 – Wydatki inwestycyjne w 2011 roku.
10. Załącznik nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 2011 roku.
11. Załącznik nr 11 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 2011 roku.
12. Załącznik nr 12 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 grudnia 2011 roku.
13. Załącznik nr 13– Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 2011 roku.
14. Załącznik nr 14 - 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 2011 roku.
15. Załącznik nr 15 - Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku.
16. Załącznik nr 16 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach za 2011 rok
17. Załącznik nr 17 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach za 2011 rok.
18. Załącznik nr 18 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Żłobka Miejskiego w Głuchołazach za 2011 rok.

Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2011 rok.

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach 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 31.12.2011r.	
dochody budżetowe	58 739 796	61 055 065	2 315 269
wydatki budżetowe	69 837 868	78 586 011	8 748 143
przychody budżetowe	14 752 392	21 185 270	6 432 878
rozchody budżetowe	3 654 320	3 654 324	4
deficyt budżetowy	-11 098 072	-17 530 946	-6 432 874

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2011 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 60.633.839 zł, co stanowiło 99,3% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego zrealizowane dochody wzrosły o kwotę 1.257.255 zł, natomiast w stosunku do 2009 roku dochody ogółem wzrosły o kwotę 2.925.535 zł. W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w latach 2009-2011.

wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok		
			plan	wykonanie	% wykonania planu
dochody bieżące	51 323 169	52 229 782	56 180 249	56 642 650	100,8
dochody majątkowe	6 385 135	7 146 802	4 874 816	3 991 189	81,9
dochody ogółem	57 708 304	59 376 584	61 055 065	60 633 839	99,3

Jak wynika z przedstawionych danych w ciągu ostatnich trzech lat dochody bieżące zwiększyły się o blisko 10,4%, to jest o kwotę 5.319.481 zł. W omawianym okresie największy wzrost nastąpił w przypadku następujących dochodów:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost o kwotę 1.783.380 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o kwotę 197.794 zł,
- podatek od nieruchomości – wzrost o kwotę 909.625 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – wzrost o kwotę 350.470 zł,
- subwencji ogólnej – wzrost o kwotę 482.350 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących – wzrost o kwotę 1.136.161 zł.

W przypadku dochodów majątkowych w okresie ostatnich trzech lat najwyższy ich poziom osiągnięto w 2010 roku natomiast najniższy w 2011 roku. W zakresie tych dochodów zmiany

związane były głównie ze zmianą kwot pozyskanych dotacji na realizację inwestycji gminnych. Najwyższą kwotę dotacji na inwestycje gmina pozyskała w 2010 roku (kwota 6.011.424 zł), natomiast najniższą w 2011 roku (kwota 1.667.344 zł).

Na potrzeby omówienia dochodów w niniejszym sprawozdaniu, przyjęto podział dochodów zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to jest:

1. dochody własne,
2. dotacje celowe,
3. subwencje ogólną.

wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok		
			plan	wykonanie	% wykonania planu
dochody własne	26 688 617	26 101 676	29 666 451	29 986 644	101,1
dotacje celowe	12 924 001	16 071 144	12 810 578	12 069 159	94,2
subwencja ogólna	18 095 686	17 203 764	18 578 036	18 578 036	100,0
razem dochody	57 708 304	59 376 584	61 055 065	60 633 839	99,3

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 29.666.541 zł zostały wykonane w 101,1% i osiągnęły poziom 29.986.644 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 latach 2009-2011.

źródło dochodów własnych	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok		
			plan	wykonanie	% wyk. planu
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 176 878	8 520 866	9 793 283	9 960 258	101,7
podatek dochodowy od osób prawnych	321 041	491 520	488 080	518 834	106,3
podatek od nieruchomości	6 861 060	6 284 310	7 746 249	7 770 685	100,3
podatek rolny	1 617 790	1 554 914	1 330 000	1 319 424	99,2
podatek od środków transportowych	249 143	249 320	260 000	267 392	102,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	348 675	384 647	340 000	373 316	109,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	709 610	517 942	505 000	512 801	101,5
wpływy z różnych opłat	299 039	435 446	428 200	477 981	111,6

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	4 195 952	4 361 646	4 583 685	4 546 423	99,2
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 706 884	1 102 051	2 513 946	2 278 089	90,6
wpływy z usług	346 984	392 838	374 032	397 042	106,2
wpływy z różnych dochodów	155 549	990 327	483 272	592 770	122,7
pozostałe dochody własne	700 013	815 850	820 704	971 630	118,4
razem dochody własne	26 688 617	26 101 676	29 666 451	29 986 644	101,1

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

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy Głuchołazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, 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. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 9.960.258 zł, co stanowiło 101,7% planu. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu wzrosły o 1.439.392 zł, to jest o 16,9%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 518.834 zł, co stanowiło 106,3% kwoty zaplanowanej. W stosunku do ubiegłego roku dochody z tego tytułu wzrosły o 5,6%.

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 7.746.249 zł, zostały wykonane w pełnej wysokości i wyniosły 7.770.685 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 23,7%.

1.3 Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.330.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 99,2% i osiągnęły poziom 1.319.424 zł. W stosunku do ubiegłego roku dochody z tego źródła spadły o 15,1%.

1.4 Dochody z majątku gminy

W 2011 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżaw, dywidendy, sprzedaży nieruchomości) zostały zaplanowane w kwocie 7.187.631 zł i zostały wykonane w 96,4%. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1.375.460 zł, to jest blisko o 25%. Na zrealizowane dochody z majątku gminy w kwocie 6.929.070 zł złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
2.278.089	<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży 91 mieszkań na rzecz ich najemców, • sprzedaż działek budowlanych i innych nieruchomości (17 szt.),
50.177	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
8.625	dywidenda od udziałów gminy w Spółce Energetyka Ciepła Opolszczyzny Sp. z o.o.
45.756	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
4.546.423	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

1.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Od kilku lat coraz większą rolę w dochodach własnych zaczyna odgrywać podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan na 2011 rok ustalony w kwocie 505.000 zł, został zrealizowany w 101,5%. Dochody z tego tytułu wyniosły 512.801 zł i w stosunku do roku ubiegłego nieznacznie zmniejszyły się (spadek o 1%).

1.6 Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych:

- a) **podatek od środków transportowych** – zaplanowany w kwocie 260.000 zł, został zrealizowany w kwocie 267.392 zł. Dochody z tego podatku w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 7,2%.
- b) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zaplanowana w kwocie 340.000 zł, została zrealizowana w kwocie 373.316 zł. Dochody z tej opłaty w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 2,9%.
- c) **wpływy z usług** – zaplanowane w kwocie 374.032 zł zostały zrealizowane w kwocie 397.042 zł. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były zbliżone (wzrost o 1,1%). Na wpływy z tego źródła złożyły się następujące usługi:
 - 142.430 zł - odpłatność za przedszkola (spadek o 25,3%),
 - 116.691 zł - odpłatność za Żłobek Miejski (wzrost o 1,5%),
 - 82.745 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze OPS-u (wzrost o 4,8%),
 - 47.224 zł – dochody z lodowiska (bilety wstępu, wypożyczanie łyżew),
 - 7.952 zł – pozostałe usługi.

1.7 Informacja o zaległościach podatkowych

W tabeli poniżej przedstawiono przyrosty oraz spadki zaległości w poszczególnych podatkach lokalnych powstałych w 2011 roku.

wyszczególnienie	zaległości		przyrost / spadek zaległości w zł
	stan na 31.12.2010r.	stan na 31.12.2011r.	
podatek od nieruchomości	5 770 150	5 585 378	-184 772
podatek rolny	25 567	329 520	303 953
podatek leśny	15 037	4 221	-10 816
podatek od środków transportowych	335 987	359 046	23 059
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	89 006	89 200	194
podatek od spadków i darowizn	3 155	813	-2 342
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 338	3 155	1 817
razem	6 240 240	6 371 333	131 093

1.8 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 nieznacznej 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 2011 roku dochodów własnych o kwotę 2.716.503 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	1 194 366	1 240 790
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	189 116	31 977
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.	27 369	32 885
RAZEM	1 410 851	1 305 652

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 181.538 zł (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji Burmistrza wzrosły o kwotę 72.516 zł.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	3 174	142
osoby fizyczne	1885	142
osoby prawne	1289	0
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	119 013	40 055
osoby fizyczne	31 954	11 736
osoby prawne	87 059	28 319
III. Podatek od środków transportowych, z tego:	300	0
osoby fizyczne	300	0
IV. Podatek leśny	0	0
osoby fizyczne	0	0
osoby prawne	0	0
V. Odsetki za zwłokę, z tego:	14 890	3 964
osoby fizyczne	13 754	3 964
osoby prawne	1 136	
RAZEM	137 377	44 161

2 DOTACJE CELOWE.

W 2011 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 12.069.159 zł, co stanowiło 94,2% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego kwota pozyskanych dotacji zmniejszyła się blisko o 25%, głównie za sprawą zmniejszenia kwot dotacji na inwestycje.

2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 7.726.734 zł, co stanowiło 99,7% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 191.680 zł – dotacja na administrację publiczną,
- 4.359 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 656.908 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 41.526 zł – dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.,
- 65.220 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 1.500 zł - dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej,
- 4.221 zł – dotacja na dofinansowanie wydruku pismem brajla podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych,
- 800 zł – dotacja na ochronę zdrowia,
- 6.760.520 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 6.658.192 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 54.928 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 15.600 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze; - 31.800 zł – dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w kwocie 1.907.601 zł, co stanowiło 97,5% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 52.901 zł – dotacja stanowiąca zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku,
- 726 zł – dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego,
- 285.080 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 36.655 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - „Wyprawka szkolna”,
- 1.522.239 zł – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - 568.817 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 340.484 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; - 347.596 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; - 29.330 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

- 236.012. zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **10.000 zł** – dotacja na dofinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”.

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

W 2011 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 16.030 zł na realizację programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

2.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych) własnych gminy

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.667.344 zł, co stanowiło 98,5% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **1.485.605 zł** – dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (Przebudowa ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta),
- **127.700 zł** – dotacja inwestycyjna na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,
- **32.161 zł** – dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”,
- **21.878 zł** – dotacja stanowiąca zwrot 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku.

2.5 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 673.795 zł, co stanowiło 97,3% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **98.920 zł** – dotacja na realizację przez OPS w Głuchołazach programu pn. „Lepszy Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- **94.814 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.
- **233.634 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.
- **142.853 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,

- 42.561 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.
- 40.556 zł – dotacja na realizację programu „Wirtu@lnie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głucholazach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 20.457 zł - dotacja na dofinansowanie Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" zorganizowanego w 2010 roku – w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich .

2.6 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała pozostałe dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 77.655 zł, co stanowiło 99,7% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 9.000 zł – dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego,
- 2.336 zł – środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach.
- 41.585 zł- dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA,
- 24.734 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn. „Chrońmy bioróżnorodność – segregujemy odpady”.

3 SUBWENCJA OGÓLNA

W 2011 roku gmina otrzymała subwencję ogólną w kwocie 18.578.036 zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej. W tabeli poniżej przedstawiono realizację poszczególnych części subwencji w latach 2009-2011.

wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok		
			plan	wykonanie	% wykonania planu
część oświatowa subwencji ogólnej	12 290 744	12 791 855	13 518 167	13 518 167	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	126 465		613 287	613 287	100,0
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 363 430	4 152 135	4 152 358	4 152 358	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej	315 047	259 774	294 224	294 224	100,0
Razem	18 095 686	17 203 764	18 578 036	18 578 036	100,0

W stosunku do kwot przyjętych w pierwotnej uchwale budżetowej zmianie uległy plany części oświatowej oraz części uzupełniającej subwencji ogólnej. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została zwiększona w stosunku do planu stanowiącego podstawę do przyjęcia w

projekcie budżetu gminy oraz uchwale budżetowej o kwotę 183.859 zł. Ponadto w trakcie roku plan subwencji oświatowej został zwiększony o kwotę 31.831 zł, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zwiększonych kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (zwiększone koszty wynikały min. z likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie i Charbielinie). Otrzymana kwota stanowiła ok. 10% wnioskowanej kwoty przez gminę Głuchołazy.

W załącznikach nr 1-4 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja dochodów budżetowych w 2011 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2011 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 76.511.029 zł, co stanowiło 97,4% kwoty zaplanowanej. Podobnie jak w ciągu ostatnich lat, także w 2011 roku w budżecie gminy utrzymano wysoki poziom wydatków majątkowych, które stanowiły 28% wydatków ogółem. W tabeli poniżej przedstawiono strukturę rodzajową wydatków budżetowych w latach 2009-2011.

lp.	wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok			
				plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wykonanych wydatków (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem, z tego:		60 848 786	65 006 697	78 586 011	76 511 029	97,4	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11 950 474	13 088 291	23 026 470	21 454 919	93,2	28,0
2.	Wydatki bieżące, z tego:	48 898 312	51 918 406	55 559 541	55 056 110	99,1	72,0
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 703 072	8 429 897	9 055 221	9 006 840	99,5	11,8
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 018 526	21 259 334	22 547 941	22 493 537	99,8	29,4
c)	wydatki na obsługę długu	474 304,00	585 188	1 254 691	1 254 686	100,0	1,6
d)	dotacje na zadania bieżące	4 336 609	4 641 779	5 456 353	5 411 406	99,2	7,1
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 365 801	17 002 208	17 245 335	16 889 641	97,9	22,1

Jak wynika z przedstawionych danych wydatki gminy w okresie trzech ostatnich lat wzrosły 25,8%, to jest o kwotę 15.662.243 zł. W omawianym okresie wzrosły zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2011 roku stanowiły 72% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 55.559.541 zł zostały wykonane w 99,1%. Na kwotę 55.056.110 zł zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się następujące wydatki:

- 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 22.493.537 zł.** Wydatki z tego tytułu stanowią 29,4% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego wydatki z tego tytułu wzrosły o 5,8%. 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 15.498.528 zł (wzrost o 4,1%). 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 5.411.406 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już 7,1% wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji w 2011 roku zamieszczono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.
- 3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głuchołazy – kwota 1.254.686 zł.** W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowiły 1,6% wydatków ogółem. W 2011 roku zostały spłacone następujące kwoty odsetek:
 - 76.301 zł – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2003-2005 w kwocie 5.500.000 zł – BOŚ S.A. o/Warszawa,
 - 24.521 zł - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008r. w BGK S.A. o/Opole,
 - 40.822 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009r. w Banku Ochrony Środowiska o/Opole,
 - 113.509 zł – odsetki od kredytów zaciągniętych w 2009r. w ING Banku Śląski S.A. o/Opole,
 - 57.222 zł – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Zachodnim WBK S.A.,
 - 901.413 zł – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 roku w kwocie 26.000.000 zł – BGK S.A. Warszawa,
 - 9.474 zł – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku PEKAO S.A.,
 - 31.424 zł - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 9.006.840 zł –** ta grupa wydatków związana jest z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowiły 11,8% wydatków ogółem.
- 5. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 16.889.641 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:
 - 5.379.131 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
 - 4.119.296 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
 - 1.433.472 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
 - 1.560.151 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,

- 524.906 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJATKOWE)

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano realizację 32 zadań inwestycyjnych, w tym jednego zadania finansowanego w ramach wydzielonego rachunku dochodów oświatowy jednostek budżetowych (w kwocie 6.600 zł). Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 21.454.919 zł, co stanowiło 93,2% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego wydatki inwestycyjne wzrosły o 64%.

W załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania zostały omówione wydatki inwestycyjne w 2011 roku oraz wieloletni plan inwestycyjny.

3. WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009-2011.

dział klasyfikacji budżetowej	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok			
			plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wykonanych wydatków (w %)
Rolnictwo i łowiectwo	896 309	988 022	1 045 789	1 012 020	96,8	1,3
Transport i łączność	6 658 126	7 957 138	8 978 842	7 553 047	84,1	9,9
Gospodarka mieszkaniowa	5 275 135	5 968 691	5 815 660	5 769 166	99,2	7,5
Administracja publiczna	4 988 425	5 590 720	5 975 674	5 912 739	98,9	7,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 027	734 827	1 858 095	1 829 976	98,5	2,4
Obsługa długu publicznego	508 732	600 988	1 294 361	1 294 353	100,0	1,7
Oświata i wychowanie	21 264 393	21 794 642	23 301 437	23 068 645	99,0	30,2
Pomoc społeczna	9 594 104	10 260 670	10 814 734	10 761 642	99,5	14,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 094	529 344	674 953	665 949	98,7	0,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	488 905	587 850	668 124	656 125	98,2	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 750	3 348 105	13 795 468	13 764 785	99,8	18,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 632	3 805 307	1 603 556	1 495 740	93,3	2,0
Kultura fizyczna	2 185 207	1 732 025	2 016 089	2 003 556	99,4	2,6
pozostałe działy	869 948	1 108 368	743 229	723 286	97,3	0,9
Razem	60 848 786	65 006 696	78 586 011	76 511 029	97,4	100,0

3.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2011 roku wydatki na drogi publiczne stanowiły 9,9% wydatków ogółem budżetu gminy i wyniosły 7.553.047 zł. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 668.963 zł. Ważniejsze wydatki poniesione w ramach tej kwoty przedstawiały się następująco:
 - kwota 158.845 zł - wydatki na remonty dróg i mostów,
 - kwota 301.561 zł - wydatki na zakup usług (min. zimowe utrzymanie dróg - 172.795 zł),
 - kwota 144.057 zł - wydatki na utrzymanie strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów – 106.872 zł).
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 6.884.084 zł.

3.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały zrealizowane w kwocie 5.769.166 zł, co stanowiło 99,2% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 3,3% i w zdecydowanej większości związane są z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy (min. opłaty za media, remonty, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, koszty sądowe, utrzymanie targowisk miejskich, usługa administrowania zasobem, itp.). Ze względu na wielkość tych zasobów a także stan techniczny praktycznie wszystkie wydatki związane z tym mieniem stanowią wydatki bieżące. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- 2.884.135 zł – wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zasobu nieruchomości (min. usługi administrowania zasobem, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, itp.) a także zakupu usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
- 1.110.633 zł – wydatki na remonty mieszkań i budynków komunalnych a także pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów przez Wspólnoty Mieszkaniowe (proporcjonalnie do udziału gminy),
- 1.259.593 zł – wydatki na zakup min. energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania,
- 390.034 zł – wydatki na remonty elewacji budynków komunalnych oraz dopłaty do remontu elewacji przeprowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy w ramach programu dopłat.

3.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Wydatki w dziale administracja publiczna zostały zrealizowane w kwocie 5.912.739 zł, co stanowiło 98,9% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale zwiększyły się o 4,1% i zostały przeznaczone na:

- 191.680 zł - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wzrost o 6,9%),
- 290.120 zł - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głucholazach oraz jej Komisji (wzrost o 17%),
- 5.270.386 zł – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głucholazach (wzrost 7,4% wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika min. z przejęcia prowadzenia strefy płatnego parkowania przez Urząd Miejski),
- 92.775 zł – wydatki na promocję gminy,
- 41.526 zł – wydatki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.,
- 11.252 zł - składka na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego,
- 15.000 zł – składka na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania.

Stosunkowo wysokie koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wynikają min. z braku realnego i zgodnego z rzeczywistymi kosztami, sposobu finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez ustawodawcę. Konsekwencją takiej sytuacji jest konieczność dopłacania przez gminę kwoty ok. 300.000 zł pochodzących ze środków własnych do prawidłowej realizacji wspomnianych zadań.

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 31,1% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na cele oświatowe wzrosły z kwoty 22.397.393 zł do kwoty 23.724.770 zł (wzrost o 5,9%).

Struktura wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 65,3% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kwota 15.498.528 zł),
- 13,9% - dotacje z budżetu gminy na realizację różnego rodzaju zadań oświatowych (kwota 3.303.348 zł),
- 1,8% - wydatki majątkowe (kwota 437.850 zł),
- 18,9% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych (kwota 4.047.195 zł).

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w latach 2007-2011 przedstawiały się następująco:

wyszczególnienie	2007 rok - rok bazowy	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	wzrost / spadek w %	
						lata 2010- 2011	relacja 2011 roku do roku bazowego 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoły podstawowe	8 975 399	8 625 272	9 138 676	9 556 502	9 953 384	104	110,9
Gimnazja	4 158 295	4 294 426	4 642 416	4 844 603	5 129 903	106	123,4
Liceum Ogólnokształcące	1 442 239	1 509 199	1 595 923	1 670 558	1 766 731	106	122,5
Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 439 449	3 650 182	3 673 668	3 963 736	4 621 273	117	134,4
Dowożenie uczniów do szkół	545 926	559 788	606 353	600 885	581 328	96,7	106,5

Świetlice szkolne	160 903	179 044	205 334	227 706	221 988	97,5	138,0
Pomoc materialna dla uczniów	411 701	417 637	283 571	360 144	434 137	121	105,4
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	84 666	77 728	81 227	97 276	84 965	87,3	100,4

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała w 2011 roku subwencję oświatową w kwocie 13.518.167 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego oraz świetlic szkolnych. Relacja wydatków w rozdziałach subwencionowanych w stosunku do otrzymanej subwencji w latach 2007-2011 została przedstawiona w tabeli poniżej.

Ip.	wyszczególnienie	2007 rok – rok bazowy	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	wzrost / spadek w %	
							lata 2010-2011	relacja 2011 roku do roku bazowego 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Subwencja oświatowa	11 177 324	11 796 639	12 290 744	12 791 851	13 518 167	105,7	120,9
2.	<i>Wydatki bieżące ogółem na realizację zadań objętych subwencją ¹⁾</i>	<i>14 736 837</i>	<i>14 944 985</i>	<i>15 582 349</i>	<i>16 239 326</i>	<i>16 940 489</i>	<i>104,3</i>	<i>115</i>
3.	Dofinansowanie z budżetu gminy (2 - 1)	3 559 513	3 148 346	3 291 605	3 447 475	3 422 322	99,3	96,1
4.	Relacja dofinansowania do kwoty wydatków ogółem w % (3 : 2)	24,2	21,1	21,1	21,2	20,2	-	-

¹⁾ Kwota wydatków zamieszczona w tabeli nie obejmuje wydatków na realizację w 2010-2011 roku programu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżet państwa.

W okresie sprawozdawczym do zadań subwencionowanych gmina dopłaciła 3.422.322 zł, co stanowiło 20,2% poniesionych wydatków na ten cel. W stosunku do roku poprzedniego kwota dopłaty zmniejszyła się o 0,7%.

Kwota otrzymanej subwencji w 2011 roku w rozbiciu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2010r.)	kwota subwencji	uśredniona kwota subwencji na jednego ucznia	wydatki bieżące w 2011r.
1	2	3	4	5
Szkoły podstawowe	1 255	7 753 428	6 178	9 953 384
Gimnazja ¹⁾	697	4 059 550	5 824	4 998 386
Liceum Ogólnokształcące	280	1 526 591	5 452	1 766 731
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	6	146 767	24 461	
dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela		31 831		
Razem	2 238	13 518 167	-	16 718 501

¹⁾ W przypadku Gimnazjów kwota wydatków zamieszczona w tabeli nie obejmuje wydatków na realizację programu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w kwocie 131.518 zł finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżet państwa.

Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie. W stosunku do roku poprzedniego liczba uczniów objętych kwotą subwencji oświatowej zmniejszyła się z 2.326 do 2.238. Liczba uczniów objętych subwencją w poszczególnych typach placówek w latach 2006-2011 została przedstawiona poniżej:

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 i wywiera bardzo niekorzystny wpływ na całość finansów gminy.

W załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania zamieszczono dane z realizacji wydatków przez poszczególne placówki oświatowo-wychowawcze gminy Głuchołazy.

3.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2011 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10.761.642 zł, co stanowi 14,1% wydatków ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na pomoc społeczną zwiększyły się o 4,9%.

Zadania z pomocy społecznej finansowane były w następujący sposób:

- kwota **8.282.759 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 4,6%),
- kwota **98.920 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „*Lepszy Start*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota **2.379.963 zł** - środki własne gminy Głuchołazy (wzrost o 11,5%).

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Urząd Miejski w Głuchołazach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Opis realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach stanowi załącznik do niniejszej informacji. Na zadania realizowane przez Urząd Miejski w Głuchołazach wydatkowano kwotę 7.670.283 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- a) kwota **6.658.192 zł** – świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjnej (wzrost o 2,4%). W 2011 roku wydano 2.499 decyzji, z tego:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.647 szt.,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 107 szt.,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 105 szt.,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 186 szt.,
 - fundusz alimentacyjny - 454 szt.
- b) kwota **693.363 zł** - dodatki mieszkaniowe (wzrost o 6,3%) – zadanie w całości finansowane przez gminę. W 2011 roku wydano 643 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.
- c) kwota **54.928 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (wzrost o 37,4%),
- d) **31.800 zł** – wydatki związane z realizacją rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (wydano 160 decyzji)
- e) **170.000 zł** – dotacja na świadczenie usług opiekuńczych (kwota objęta sprawozdaniem OPS-u),
- f) **50.000 zł** – dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym,
- g) **12.000 zł** – dotacja na dożywianie oraz pomoc rzeczową dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2011 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły 18% wydatków ogółem budżetu gminy i zamknęły się kwotą 13.764.785 zł. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.593.138 zł. Ważniejsze wydatki poniesione w ramach tej kwoty przedstawiały się następująco:
- kwota 1.001.805 zł – oświetlenie uliczne, w tym na zakup energii wydatkowano kwotę 983.901 zł a na konserwację lamp ulicznych przeznaczono kwotę 397.758 zł.
 - kwota 84.725 zł – wydatki na gospodarkę odpadami, w tym na administrowanie wysypiskiem odpadów komunalnych w Konradowie oraz wydatki związane z realizacją zadania pn. „Chrońmy bioróżnorodność – segregujemy odpady” dofinansowanego z WFOŚiGW w Opolu.
 - kwota 291.040 zł – wydatki na letnie oczyszczanie dróg i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych,
 - kwota 108.978 zł – wydatki na utrzymanie zieleni,
 - kwota 32.988 zł – dotacja na utrzymanie schroniska zwierząt w Konradowej koło Nysy.
 - kwota 73.602 zł – pozostała działalność – w ramach tej kwoty przeznaczono min. środki na utrzymanie szaleków miejskich, zakup wody na cele ogólnospołeczne.
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 12.171.646 zł.

3.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2011 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 1.495.740 zł, co stanowiło 93,3% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane wydatki w tym dziale złożyły się następujące kwoty:

- kwota 1.270.000 zł - dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach – przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich, organizację Dni Głuchołaz oraz pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych (600.000 zł).
- kwota 10.000 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starym Lesie.
- kwota 14.412 zł - przeznaczona na bieżące koszty funkcjonowania świetlic wiejskich (min. zakup energii elektrycznej),
- kwota 201.328 zł – wydatki przeznaczone na organizację V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA oraz Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" (na realizację festiwalu gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 97.016 zł).

3.8 Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2011 roku wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 2.003.556 zł, co stanowiło 99,4% kwoty zaplanowanej. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.277.281 zł, na którą złożyły się wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach w kwocie 769.313 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w kwocie 507.968 zł. W ramach środków wydatkowanych przez Urząd Miejskich środki zostały przeznaczone na :
- 95.368 zł – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie zakup energii w kwocie 57.358 zł (min. boisko Orlik i lodowisko) oraz na opłatę

roczną za wyłączenie z produkcji rolnej boiska sportowego w Gieralcicach w kwocie 16.979 zł,

- 319.933 zł – dotacje dla realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (dodatkowo z funduszu sołeckiego przeznaczono środki w kwocie 25.000 zł),
- 92.667 zł – wydatki na organizację imprez sportowych.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 726.275 zł.

3.9 Pozostałe ważniejsze wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

a) 1.012.020 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:

- 26.446 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
- 328.666 zł – wydatki związane z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz z realizacją funduszu sołeckiego.
- 656.908 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).

b) 1.829.976 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:

- 206.573 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
- 501.036 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głucholazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 379.299 zł,
- 16.030 zł – wydatki związane z realizacją programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie”,
- 2.477 zł – wydatki na obronę cywilną,
- 1.088.860 zł – wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozwój systemów ratownictwa”.

c) 340.251 zł – ochrona zdrowia, w tym:

- 10.550 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 328.901 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 195.000 zł,
- 800 zł – wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia.

d) 665.949 zł – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki Żłobka Miejskiego w Głucholazach. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

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

W załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania 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. Pierwotnie zaplanowana w budżecie gminy kwota wydatków na realizację programów „unijnych” zmniejszyła się z kwoty 9.619.158 zł do

kwoty 7.612.114 zł. Najistotniejsze zmiany w planie wydatków związane były z następującymi inwestycjami:

- Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"
- Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie.
- Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie.

W przypadku dwóch pierwszych inwestycji nastąpiło przesunięcie ich realizacji w czasie, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie planu wydatków na 2011 rok, natomiast w przypadku rozbudowy ul. Karłowicza i ul. Lompy nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 454.180 zł.

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 2011 roku została przedstawiona w załączniku nr 13.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
A.	Dochody	61 055 065	60 633 839	99,3
A.1	<i>dochody bieżące</i>	56 180 249	56 642 650	100,8
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	4 874 816	3 991 189	81,9
B.	Wydatki	78 586 011	76 511 029	97,4
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	55 559 541	55 056 110	99,1
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	23 026 470	21 454 919	93,2
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-17 530 946	-15 877 190	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	17 530 946	17 530 947	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	21 185 270	21 185 270	100,0
D 1.1.	<i>kredyty i pożyczki</i>	4 573 392	4 573 392	100,0
D 1.2	<i>wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	8 611 878	8 611 878	100,0
D 1.3	<i>obligacje na realizację inwestycji gminnych</i>	8 000 000	8 000 000	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	3 654 324	3 654 323	100,0
D 2.1	<i>splata kredytów bankowych</i>	2 054 324	2 054 323	100,0
D 2.2	<i>wykup obligacji samorządowych</i>	1 600 000	1 600 000	100,0

1. Wynik budżetu

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 11.098.072 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 17.530.946 zł. Zwiększenie deficytu budżetu wynikało bezpośrednio ze stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2010. W związku z tym, zadania pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013” oraz pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach 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 były wolne środki w kwocie 8.611.878 zł, które powstały z niewykorzystania obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 roku.

Na zakończenie 2011 roku deficyt budżetu gminy był znacznie niższy niż pierwotnie zaplanowano i wyniósł 15.877.190 zł. Deficyt został pokryty obligacjami komunalnymi oraz wolnymi środkami.

2. Przychody budżetowe

Zaplanowane w budżecie gminy przychody budżetowe zostały zrealizowane w pełnej wysokości i osiągnęły kwotę 21.185.270 zł. Złożyły się na nią następujące kwoty:

- **8.000.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne,
- **8.611.878 zł** - wolne środki pochodzące z niewykorzystanych obligacji komunalnych z 2010 roku,
- **4.573.392 zł** – kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Rozchody budżetowe

W 2011 roku gmina spłaciła raty kapitałowe kredytów i wykupiła obligacje na łączną kwotę 3.654.323 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **324.597 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole,
- **1.229.722 zł** - spłata kredytu zaciągniętego w 2009 w Banku Ochrony Środowiska o/Opole,
- **500.004 zł** – spłata kredytów zaciągniętych w 2009r. w ING Banku Śląski o/Opole,
- **1.600.000 zł** – wykup obligacji komunalnych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

IV. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na poziom zadłużenia gminy Głucholazy w 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji najistotniejszy wpływ miały:

- uchwała nr XLVI/381/10 Rady Miejskiej w Głucholazach 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 dokonano emisję obligacji w

kwocie 8.000.000 zł. Obligacje komunalne przeznaczone są na realizację inwestycji gminnych.

- kredyt zaciągnięty w Banku PEKAO S.A. w kwocie 4.573.392 zł - przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji a jego spłata nastąpi w 2012 roku po otrzymaniu dotacji.

W załączniku nr 12 przedstawiono stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, który na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 33.697.982 zł. W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2007-2011 (na dzień 31 grudnia każdego roku).

rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
kwota zadłużenia	8 540 870	7 450 901	10 503 515	24 778 914	33 697 982

2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym zobowiązania wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 5.018.484 zł, w tym 1.200 zł zobowiązań wymagalnych. Na wspomnianą kwotę zobowiązań złożyły się w szczególności:

- a) kwota 2.037.557 zł – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wypłacanymi do 31 marca 2012 roku, składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2011r. zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy (płatnych odpowiednio do dnia 5 i dnia 20 stycznia 2012 roku),
- b) kwota 1.737.559 zł – zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- c) 137.227 zł – zobowiązania związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego
- d) kwota 875.504 zł – zobowiązania związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie”.

Powstanie zobowiązania wymagalnego w kwocie 1.200 zł wyniknęło z dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach faktury po terminie jej płatności (faktura została dostarczona przez Radnego A. Kamińskiego do Urzędu w dniu 2 stycznia 2012r. a termin płatności upłynął w dniu 27 grudnia 2011r.). Faktura dotyczyła realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego w Sołectwie Nowy Świętów.

3. Współczynniki zadłużenia Gminy Głuchołazy.

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 2008-2011.

współczynniki zadłużenia (w %)	31.12.2008r.	31.12.2009r.	31.12.2010r.	31.12.2011r.
Wskaźnik w % liczony wg art. 169	5,9	6,2	8,9	8,1
Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3	5,9	6,1	5,2	5,9
Wskaźnik w % liczony wg art. 170	14	18,9	42,6	55,6
Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3	14	13,1	39,2	45,1

V. 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 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia usług gastronomicznych oraz odsetek bankowych. Zgromadzone środki 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 wydzielonego rachunku dochodów w 2011 roku w poszczególnych jednostkach, zastała przedstawiona w załączniku nr 15.

VI. PODSUMOWANIE

W 2011 roku realizacja budżetu gminy, w mojej ocenie, przebiegała prawidłowo zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 99,3% i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2,1%. W przypadku dochodów należy odnotować istotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego dochodów własnych gminy (wzrost o 14,9%).

Zaplanowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane w 97,4% i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 17,7%. Wspomniany wzrost wydatków związany był ze wzrostem wydatków inwestycyjnych o 64%, które to wydatki stanowiły w 2011 roku 28% wydatków budżetowych ogółem.

Przychody i rozchody budżetowe zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie.

Głuchołazy, 29 marca 2012 roku

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku

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	55 487 876	4 032 757	55 968 855	100,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	680 827	670 827	668 338	98,2
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	5 675	567,5
600	Transport i łączność	360 000	553 688	193 688	586 377	105,9
630	Turystyka	1 000	1 000	0	1 917	191,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 643 478	4 645 878	2 400	4 717 333	101,5
750	Administracja publiczna	191 680	244 344	52 664	250 556	102,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	69 929	65 570	69 579	99,5
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	1 500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		258 456	258 456	256 870	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 283	20 496 063	652 780	20 773 251	101,4
758	Różne rozliczenia	17 759 059	18 801 903	1 042 844	18 806 696	100,0
801	Oświata i wychowanie	186 800	188 504	1 704	209 128	110,9
851	Ochrona zdrowia	340 960	340 800	-160	374 118	109,8
852	Pomoc społeczna	7 879 000	8 409 252	530 252	8 431 929	100,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	132 903	32 903	129 594	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		326 535	0	321 735	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	181 379	0	182 278	100,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 585	0	41 585	100,0
926	Kultura fizyczna	23 000	112 330	89 330	140 397	125,0


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	692 373	66 656	673 795	97,3
630	Turystyka	95 215	0	-95 215	0	-
801	Oświata i wychowanie	481 681	572 187	90 506	554 418	96,9
852	Pomoc społeczna	0	99 729	99 729	98 920	99,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	20 457	-4 543	20 457	100,0
926	Kultura fizyczna	23 821	0	-23 821	0	-
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		52 080 836	56 180 249	4 099 413	56 642 650	100,8

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
2.1	Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych	6 216 900	4 247 317	-1 969 583	3 991 189	189
600	Transport i łączność	2 216 900	1 509 550	-707 350	1 485 605	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	2 553 946	-1 446 054	2 323 845	91,0
758	Różne rozliczenia	0	21 877	21 877	21 877	100,0
801	Oświata i wychowanie	0	127 700	127 700	127 700	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	34 244	34 244	32 161	93,9
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	0,0
600	Transport i łączność	0	185 439	185 439	0	0,0

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna	442 060	442 060	0	0	0,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		6 658 960	4 874 816	-1 784 144	3 991 189	81,9

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	52 080 836	56 180 249	4 099 413	56 642 650	100,8
2	dochody majątkowe	6 658 960	4 874 816	-1 784 144	3 991 189	81,9
Razem		58 739 796	61 055 065	2 315 269	60 633 839	99,3


BURMISTRZ
 mgr Edward Szupryczyński

/6

Dochody budżetowe w 2011 roku

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				55 487 876	55 968 855	100,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				680 827	668 338	98,2
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				10 000	2 430	24,3
	0920		pozostałe odsetki	0	330	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	10 000	2 100	21,0
01095 Pozostała działalność				670 827	665 908	99
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 827	656 908	99,3
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	100,0
020 Leśnictwo				1 000	5 675	567,5
02001 Gospodarka leśna				1 000	5 675	567,5
	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	1 647	164,7
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	4 028	-
600 Transport i łączność				553 688	586 377	105,9
60016 Drogi publiczne gminne				273 688	293 159	107,1
	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 888	47 888	100,0
	0690		wpływy z różnych opłat	160 000	179 429	112,1
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	65 800	65 830	100,0
60095 Pozostała działalność				280 000	293 218	104,7
	0590		wpływy z opłat za koncesje i licencje		320	-
	0690		wpływy z różnych opłat	250 000	269 025	107,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	30 000	23 873	79,6
630 Turystyka				1 000	1 917	191,7
63001 Ośrodki informacji turystycznej				1 000	1 917	191,7
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 917	191,7
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 645 878	4 717 333	101,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 645 878	4 717 333	101,5
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	73 569	147,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 177	100,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		587	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		447	-
		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	4 439 961	98,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 755	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	4 132	206,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	43 878	145 705	332,1
750	Administracja publiczna			244 344	250 556	102,5
	75011 Urzędy wojewódzkie			191 680	191 680	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		191 680	191 680	100,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 000	14 630	365,7
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	612	-
	0690	wpływy z różnych opłat		4 000	4 037	100,9
	0830	wpływy z usług		0	300	
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	1 241	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	8 371	-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	68	-
	75056 Spis powszechny i inne			48 664	41 526	85,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 664	41 526	85,3
	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			69 929	69 579	99,5
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 359	4 359	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		4 359	4 359	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			75108 Wybory do Sejmu i Senatu	65 570	65 220	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 570	65 220	99,5
752			Obrona narodowa	1 500	1 500	100,0
			75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	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	1 500	1 500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 456	256 870	99,4
			75416 Straż gminna (miejska)	91 444	84 584	92,5
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	73 131	91,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 444	11 444	100,0
			75495 Pozostała działalność	167 012	172 286	103,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 982	156 256	103,5
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 030	16 030	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 496 063	20 773 251	101,4
			75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000	15 430	110,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	14 544	103,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	886	-
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 367 500	6 285 620	98,7
		0310	podatek od nieruchomości	5 500 000	5 399 779	98,2
		0320	podatek rolny	720 000	718 824	99,8
		0330	podatek leśny	42 000	47 027	112,0
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	31 612	79,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 030	100,6
		0690	wpływy z różnych opłat	500	236	47,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	83 112	138,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 751 200	3 913 298	104,3
		0310	podatek od nieruchomości	2 246 249	2 370 906	105,5
		0320	podatek rolny	610 000	600 599	98,5
		0330	podatek leśny	4 000	5 614	140,3
		0340	podatek od środków transportowych	220 000	235 780	107,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	95 000	104 009	109,5
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 032	68,8
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	6 606	132,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	507 771	101,6
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	13 763	275,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 451	67 217	104,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000	79 810	97,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	82 000	79 810	97,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 281 363	10 479 092	101,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	9 960 258	101,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	488 080	518 834	106,3
758			Różne rozliczenia	18 801 903	18 806 696	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 518 167	13 518 167	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 518 167	13 518 167	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	613 287,00	613 287	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	613 287	613 287	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 152 358	4 152 358	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 358	4 152 358	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 224	294 224	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	294 224	294 224	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 867	228 660	102,1
		0740	wpływy z dywidend	0	8 625	-
		0920	pozostałe odsetki	170 966	167 133	97,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 901	52 901	100,0
801			Oświata i wychowanie	188 504	209 128	110,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 336	12 014	514,3

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		2 222	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		7 457	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 336	2 336	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				25 000	24 531	98,1
		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	5 000	5 525	110,5
		0830	wpływy z usług	20 000	18 986	94,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20	-
80104 Przedszkola				125 863	129 448	102,8
		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	4 885	5 025	102,9
		0830	wpływy z usług	120 000	123 445	102,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978	978	100,0
80110 Gimnazja				0	9 457	-
		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		9 125	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		332	-
80113 Dowożenie uczniów do szkół				10 800	11 392	105,5
		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	10 890	100,8
		0920	pozostałe odsetki	0	502	-
80120 Licea ogólnokształcące				14 209	17 339	122,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	12 111	134,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 209	5 228	100,4
80195 Pozostała działalność				10 296	4 947	48,0

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	9 504	4 221	44,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792	726	91,7
851			Ochrona zdrowia	340 800	374 118	109,8
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	373 318	109,8
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	373 316	109,8
	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	8 409 252	8 431 929	100,3
			85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 658 192	6 724 617	101,0
	0690		wpływy z różnych opłat		9	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 658 192	6 658 192	100,0
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		66 416	-
			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	84 868	84 258	99,3
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 928	54 928	100,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 940	29 330	98,0
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	592 550	568 817	96,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	592 550	568 817	96,0
			85616 Zasiłki stałe	345 636	340 484	98,5
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 636	340 484	98,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	347 596	347 596	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 596	347 596	100,0
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 610	98 345	102,9
		0830	wpływy z usług	80 000	82 745	103,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 610	15 600	99,9
			85295 Pozostała działalność	284 800	267 812	94,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800	31 800	94,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000	236 012	94,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 903	129 594	97,5
			85305 Żłobki	132 903	129 594	97,5
		0830	wpływy z usług	120 000	116 691	97,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 903	2 903	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 535	321 735	98,5
			85415 Pomoc materialna dla uczniów	326 535	321 735	98,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 535	321 735	98,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 379,00	182 278	100,5
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000	31 900	102,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 000	31 900	102,9
			90002 Gospodarka odpadami	33 700	33 514	99,4
		0690	wpływy z różnych opłat	8 700	8 753	100,6
		0920	pozostałe odsetki		26	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	24 734	98,9
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 469	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 469	-

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	108 721	98,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000	108 721	98,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 679	6 675	99,9
		0400	wpływy z różnych dochodów	6 679	6 675	99,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 585	41 585	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 585	41 585	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 585	41 585	100,0
	926		Kultura fizyczna	112 330	140 397	125,0
	92601		Obiekty sportowe	95 110	122 869	129,2
		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	53 000	59 917	113,1
		0830	wpływy z usług	34 032	54 874	161,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 078	8 078	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 220	17 528	101,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 220	5 520	105,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	12 008	100,1
	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			692 373	673 795	97,3
	801		Oświata i wychowanie	572 187	554 418	96,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 827	233 634	96,6
		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	233 634	96,6
	80110		Gimnazja	147 971	142 853	96,5
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400	3 399	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600	600	100,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	143 971	138 854	96,4
80195 Pozostała działalność				182 389	177 931	97,6
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 575	34 473	99,7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 102	6 083	99,7
		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	137 375	96,9
852 Pomoc społeczna				99 729	98 920	99,2
85219 Ośrodki pomocy społecznej				99 729	98 920	99,2
		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	98 920	99,2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 457	20 457	100,0
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				20 457	20 457	100,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 457	20 457	100,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				56 180 249	56 642 650	100,8

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			4 247 317	3 991 189	94,0	
600 Transport i łączność			1 509 550	1 485 605	98,4	
60016 Drogi publiczne gminne			1 509 550	1 485 605	98,4	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 509 550	1 485 605	98,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 553 946	2 323 845	91,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 946	2 323 845	91,0
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	45 756	114,4
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 513 946	2 278 089	90,6
758			Różne rozliczenia	21 877	21 877	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 877	21 877	100,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 877	21 877	100,0
801			Oświata i wychowanie	127 700	127 700	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	127 700	127 700	100,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700	127 700	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 244	32 161	93,9
	85305		Żłobki	34 244	32 161	93,9
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 244	32 161	93,9
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)				4 874 816	3 991 189	81,9
1	Dochody bieżące			56 180 249	56 642 650	100,8
2	Dochody majątkowe			4 874 816	3 991 189	81,9
Razem plan dochodów budżetowych				61 055 065	60 633 839	99,3

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku

(w złotych)

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	9 960 258	101,7	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	488 080	518 834	106,3	-
0310	podatek od nieruchomości	7 746 249	7 770 685	100,3	5 585 378
0320	podatek rolny	1 330 000	1 319 424	99,2	329 520
0330	podatek leśny	46 000	52 641	114,4	4 221
0340	podatek od środków transportowych	260 000	267 392	102,8	359 046
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	14 544	103,9	89 200
0360	podatek od spadków i darowizn	95 000	104 009	109,5	813
0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 032	68,8	-
0400	wpływy z różnych dochodów	6 679	6 675	99,9	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	82 000	79 810	97,3	-
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	6 606	132,1	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	73 569	147,1	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 177	100,4	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	373 316	109,8	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000	512 801	101,5	3 155
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80 000	73 718	92,1	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 888	50 417	105,3	-
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	320	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	428 200	477 981	111,6	-
0740	wpływy z dywidend	0	8 625	-	-
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	4 583 685	4 546 423	99,2	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	45 756	114,4	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 513 946	2 278 089	90,6	-
0830	wpływy z usług	374 032	397 042	106,2	-

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	5 621	-	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 451	153 982	123,7	-
0920	pozostałe odsetki	172 966	172 122	99,5	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 220	5 520	105,7	-
0970	wpływy z różnych dochodów	483 272	592 770	122,7	-
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	66 484	-	-
dochody własne		29 666 451	29 986 644	101,1	6 371 333
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 975	37 871	99,7	
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 702	6 683	99,7	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746 434	7 726 734	99,7	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 030	16 030	100	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 956 950	1 907 601	97,5	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	100	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 921	68 655	99,6	
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	647 696	629 241	97,2	
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)	1 693 371	1 667 344	98,5	
dotacje celowe		12 810 578	12 069 159	94,2	0

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 964 749	17 964 749	100	
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	613 287	613 287,00	100	
subwencja ogólna		18 578 036	18 578 036	100	0
Razem dochody budżetowe		61 055 065	60 633 839	99,3	6 371 333

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2009-2011.

(w złotych)

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 176 878	8 520 866	9 960 258	104,2	116,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	321 041	491 520	518 834	153,1	105,6
0310	podatek od nieruchomości	6 861 060	6 284 310	7 770 685	91,6	123,7
0320	podatek rolny	1 617 790	1 554 914	1 319 424	96,1	84,9
0330	podatek leśny	47 268	44 598	52 641	94,4	118,0
0340	podatek od środków transportowych	249 143	249 320	267 392	100,1	107,2
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 581	17 942	14 544	60,7	81,1
0360	podatek od spadków i darowizn	112 113	124 056	104 009	110,7	83,8
0370	podatek od posiadania psów / opłata od posiadania psów	1 326	1 242	1 032	93,7	83,1
0400	wpływy z opłaty produktowej	355	2 067	6 675	581,9	322,9
0410	wpływy z opłaty skarbowej	81 899	80 972	79 810	98,9	98,6
0430	wpływy z opłaty targowej	6 591	6 869	6 606	104,2	96,2
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 031	49 864	73 569	199,2	147,5
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 072	51 058	50 177	100,0	98,3
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	348 675	384 647	373 316	110,3	97,1
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 750			-	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	709 610	517 942	512 801	73,0	99,0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	108 932	8 158	73 718	7,5	903,6
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	125 111	50 417	-	40,3
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20	800	320	4 000,0	40,0
0690	wpływy z różnych opłat	299 039	435 446	477 981	145,6	109,8
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	3 689	5 528	8 625	149,9	156,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 195 952	4 361 646	4 546 423	103,9	104,2
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 216	33 327	45 756	205,5	137,3
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 706 884	1 102 051	2 278 089	40,7	206,7
0830	wpływy z usług	346 984	392 838	397 042	113,2	101,1
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 605	10 267	5 621	284,8	54,7
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 499	176 804	153 982	164,5	87,1
0920	pozostałe odsetki	16 824	12 892	172 122	76,6	1335,1
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 101	8 123	5 520	80,4	68,0
0970	wpływy z różnych dochodów	155 549	990 327	592 770	636,7	59,9

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 140	56 172	66 484	77,9	118,4
dochody własne		26 688 617	26 101 676	29 986 644	97,8	114,9
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			37 871	-	-
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6 683	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 280 922	7 590 051	7 726 734	104,2	101,8
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			16 030	-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 537	1 621 213	1 907 601	130,8	117,7
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500	15 500	9 000	66,0	58,1
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	25 000		166,7	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 276	11 735	68 655	515,7	585,1
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 566		-	-
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		263 714		-	-
2710	wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233 000			-	-
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		347 808	629 241	-	-
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 400			-	-
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	444 019	123 132		27,7	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000			-	-

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	(4:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 822 651	3 311 198		-	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 502 696	2 691 925	1 667 344	179,1	61,9
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 300		-	-
dotacje celowe		12 924 001	16 071 144	12 069 159	124,4	75,1
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	126 465		613 287	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 969 221	17 203 764	17 964 749	95,7	104,4
subwencja ogólna		18 095 686	17 203 764	18 578 036	95,1	108,0
razem dochody		57 708 304	59 376 584	60 633 839	102,9	102,1

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku

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	993 489	718 556	960 113	96,6
600	Transport i łączność	850 000	718 527	-131 473	668 963	93,1
630	Turystyka	34 736	34 736	0	32 635	94,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000	5 782 660	982 660	5 769 166	99,8
710	Działalność usługowa	145 030	57 530	-87 500	56 217	97,7
750	Administracja publiczna	5 950 013	5 975 674	25 661	5 912 739	98,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	69 929	65 570	69 579	99,5
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	1 500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 065	741 095	51 030	726 116	98,0
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	99 430	99,4
757	Obsługa długu publicznego	1 078 821	1 294 361	215 540	1 294 353	100,0
758	Różne rozliczenia	560 000	0	-560 000	0	-
801	Oświata i wychowanie	21 413 160	22 270 485	857 325	22 099 005	99,2
851	Ochrona zdrowia	340 960	341 080	120	340 251	99,8
852	Pomoc społeczna	9 896 283	10 703 304	807 021	10 651 022	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 656	605 709	25 053	601 626	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 774	668 124	344 350	656 125	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 802	1 604 772	4 970	1 593 138	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000	1 445 076	117 076	1 437 391	99,5
926	Kultura fizyczna	1 074 218	1 286 333	212 115	1 277 281	99,3

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	108 700	95,8
750	Administracja publiczna	21 320	0	-21 320	-	-
801	Oświata i wychowanie	511 681	581 817	70 136	531 790	91,4
852	Pomoc społeczna		111 430	111 430	110 620	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 480	58 480	58 349	99,8
Razem wydatki bieżące		51 688 941	55 559 541	3 870 600	55 056 110	99,1

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	52 300	13 300	51 907	99,2
600	Transport i łączność	4 768 400	3 447 608	-1 320 792	3 418 970	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000	33 000			0,0
710	Działalność usługowa	100 000		-100 000		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000		15 000	100,0
801	Oświata i wychowanie	210 000	416 500	206 500	405 215	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 244	69 244	64 322	92,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 000	12 190 696	8 418 696	12 171 646	99,8
926	Kultura fizyczna	235 000	55 423	-179 577	55 413	100,0
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	4 812 707	-2 045 820	3 465 114	72,0
630	Turystyka	90 000	25 024	-64 976	14 974	59,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 000	1 102 000	38 000	1 088 860	98,8
801	Oświata i wychowanie		32 635	32 635	32 634	100,0

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	100 000	-400 000		0,0
926	Kultura fizyczna	464 000	674 333	210 333	670 862	99,5
Razem wydatki majątkowe		18 148 927	23 026 470	4 877 543	21 454 919	93,2

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	51 688 941	55 559 541	3 870 600	55 056 110	99,1
2	wydatki majątkowe	18 148 927	23 026 470	4 877 543	21 454 919	93,2
Razem		69 837 868	78 586 011	8 748 143	76 511 029	97,4

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

12

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
<i>(w złotych)</i>					
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		993 489	960 113	96,6
	01030	Izby rolnicze	26 450	26 446	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 450	26 446	100,0
	01095	Pozostała działalność	967 039	933 667	96,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 435	11 432	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	921 604	897 234	97,4
	-	dotacje na zadania bieżące	34 000	25 000	73,5
600	Transport i łączność		718 527	668 963	93,1
	60016	Drogi publiczne gminne	572 877	524 906	91,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	572 877	524 906	91,6
	60095	Pozostała działalność	145 650	144 057	98,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	145 650	144 057	98,9
630	Turystyka		34 736	32 635	94,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	19 688	98,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	19 688	98,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 736	12 947	87,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 736	12 947	87,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 782 660	5 769 166	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 392 600	5 379 131	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 392 600	5 379 131	99,8
	70095	Pozostała działalność	390 060	390 035	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	390 060	390 035	100,0
710	Działalność usługowa		57 530	56 217	97,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 800	45 514	97,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	46 800	45 514	97,3
71035	Cmentarze		10 730	10 703	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 730	10 703	99,8
750	Administracja publiczna		5 975 674	5 912 739	98,9
75011	Urzędy wojewódzkie		191 680	191 680	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 680	191 680	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		291 900	290 120	99,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	291 900	290 120	99,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 323 978	5 270 386	99,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 287 797	4 274 998	99,7
	-	dotacje na zadania bieżące	13 600	12 588	92,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 022 581	982 799	96,1
75056	Spis powszechny i inne		48 664	41 526	85,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 664	41 526	85,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		93 200	92 775	99,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	93 200	92 775	99,5
75095	Pozostała działalność		26 252	26 252	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 252	26 252	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		69 929	69 579	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359	4 359	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 359	4 359	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		65 570	65 220	99,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 570	65 220	99,5
752	Obrona narodowa		1 500	1 500	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	1 500	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	1 500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		741 095	726 116	98,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		213 300	206 573	96,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	213 300	206 573	96,8
75414	Obrona cywilna		5 000	2 477	49,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	2 477	49,5
75416	Straż Miejska		506 765	501 036	98,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 890	379 299	99,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	125 875	121 737	96,7
75495	Pozostała działalność		16 030	16 030	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 030	16 030	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 000	99 430	99,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		100 000	99 430	99,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	99 430	99,4
757	Obsługa długu publicznego		1 294 361	1 294 353	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 294 361	1 294 353	100,0
	-	wydatki na obsługę długu	1 254 691	1 254 686	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 670	39 667	100,0
801	Oświata i wychowanie		22 270 485	22 099 005	99,2
80101	Szkoły podstawowe		9 996 112	9 953 384	99,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 635 831	6 629 689	99,9
	-	dotacje na zadania bieżące	2 014 729	2 014 603	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 345 552	1 309 092	97,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 639 308	1 616 253	98,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 566	515 400	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	921 524	917 160	99,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	202 218	183 693	90,8
80104	Przedszkola		2 844 445	2 797 008	98,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 725	2 267 539	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	160 000	140 201	87,6

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	416 720	389 268	93,4
80110	Gimnazja	5 027 091	4 998 386	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 267	4 231 830	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	197 000	196 384	99,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	596 824	570 172	95,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	581 400	581 328	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	581 400	581 328	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 772 498	1 766 731	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 106	1 509 657	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	262 392	257 074	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 830	84 965	85,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 830	84 965	85,1
80195	Pozostała działalność	309 801	300 950	97,1
	- dotacje na zadania bieżące	38 000	35 000	92,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	271 801	265 950	97,8
851	Ochrona zdrowia	341 080	340 251	99,8
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	10 550	95,9
	- dotacje na zadania bieżące	11 000	10 550	95,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 280	328 901	99,9
	- dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	110 280	109 901	99,7
85195	Pozostała działalność	800	800	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	800	800	100,0
852	Pomoc społeczna	10 703 304	10 651 022	99,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 126	2 126	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 126	2 126	100,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 658 192	6 658 192	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461 051	6 461 050	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 141	197 142	100,0
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	92 218	91 590	99,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 218	91 590	99,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 800	1 041 386	97,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066 800	1 041 386	97,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	693 365	693 363	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 365	693 363	100,0
85216	Zasiłki stałe	430 786	425 605	98,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 786	425 605	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 592	870 474	99,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 491	754 475	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	119 101	115 999	97,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 384	485 615	99,8
-	dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 241	257 216	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	59 143	58 399	98,7
85295	Pozostała działalność	399 841	382 672	95,7
-	dotacje na zadania bieżące	62 000	62 000	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 300	282 146	94,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 541	38 526	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 709	601 626	99,3
85305	Żłobki	605 709	601 626	99,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 376	427 205	99,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	175 333	174 422	99,5

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668 124	656 125	98,2
85401	Świetlice szkolne	228 119	221 988	97,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 426	178 371	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 693	43 617	87,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	438 937	434 137	98,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	438 937	434 137	98,9
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	1 604 772	1 593 138	99,3
90002	Gospodarka odpadami	89 200	84 725	95,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	89 200	84 725	95,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 500	291 040	99,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	291 500	291 040	99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 022	108 978	98,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 022	108 978	98,2
90013	Schroniska dla zwierząt	33 000	32 988	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	33 000	32 988	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 050	1 001 805	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 002 050	1 001 805	100,0
90095	Pozostała działalność	78 000	73 602	94,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 000	73 602	94,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 076	1 437 391	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 076	142 979	98,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	145 076	142 979	98,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000	694 412	99,2
-	dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	14 412	72,1
92116	Biblioteki	600 000	600 000	100,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	100,0
926	Kultura fizyczna		1 286 333	1 277 281	99,3
92601	Obiekty sportowe		308 314	306 126	99,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	308 314	306 126	99,3
92604	Instytucje kultury fizycznej		523 559	523 556	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 088	428 087	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 471	95 469	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		454 460	447 599	98,5
	-	dotacje na zadania bieżące	326 500	319 933	98,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	127 960	127 666	99,8
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			54 694 384	54 246 651	99,2

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	108 700	95,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		113 430	108 700	95,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	113 430	108 700	95,8
801	Oświata i wychowanie		581 817	531 790	91,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		241 827	208 012	86,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 879	41 969	87,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 948	166 042	85,6
80110	Gimnazja		136 636	131 518	96,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	136 636	131 518	96,3
80195	Pozostała działalność		203 354	192 261	94,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	203 354	192 261	94,5
852	Pomoc społeczna		111 430	110 620	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 729	98 920	99,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 796	49 445	99,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 933	49 475	99,1
85295	Pozostała działalność	11 701	11 700	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 701	11 700	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 480	58 349	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 480	58 349	99,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	58 480	58 349	99,8
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)		865 157	809 459	93,6
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)		55 559 541	55 056 110	99,1

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 300	51 907	99,2
	01095	Pozostała działalność	52 300	51 907	99,2
		- wydatki inwestycyjne	52 300	51 907	99,2
600	Transport i łączność		3 447 608	3 418 970	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 447 608	3 418 970	99,2
		- wydatki inwestycyjne	3 447 608	3 418 970	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne	33 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0
		- dotacja na zadania inwestycyjne	15 000	15 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		416 500	405 215	97,3
	80101	Szkoły podstawowe	286 000	275 792	96,4
		- wydatki inwestycyjne	286 000	275 792	96,4
	80195	Pozostała działalność	130 500	129 423	99,2
		- wydatki inwestycyjne	130 500	129 423	99,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 244	64 322	92,9
	85305	Żłobki	69 244	64 322	92,9
		- wydatki inwestycyjne	69 244	64 322	92,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 190 696	12 171 646	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 062 096	12 061 630	100,0
		- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 166 000	11 166 000	100,0
		- wydatki inwestycyjne	896 096	895 630	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 600	66 284	80,2
		- wydatki inwestycyjne	82 600	66 284	80,2
	90095	Pozostała działalność	46 000	43 732	95,1
		- wydatki inwestycyjne	46 000	43 732	95,1
926	Kultura fizyczna		55 423	55 413	100,0
	92601	Obiekty sportowe	55 423	55 413	100,0
		- wydatki inwestycyjne	55 423	55 413	100,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			16 279 771	16 182 474	99,4
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		4 812 707	3 465 114	72,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 812 707	3 465 114	72,0
		- wydatki inwestycyjne	4 812 707	3 465 114	72,0
630	Turystyka		25 024	14 974	59,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 024	14 974	59,8
		- wydatki inwestycyjne	25 024	14 974	59,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 102 000	1 088 860	98,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 102 000	1 088 860	98,8
		- wydatki inwestycyjne	1 102 000	1 088 860	98,8
801	Oświata i wychowanie		32 635	32 634	100,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
80110	Gimnazja	11 335	11 335	100,0
	- wydatki inwestycyjne	11 335	11 335	100,0
80195	Pozostała działalność	21 300	21 299	100,0
	- wydatki inwestycyjne	21 300	21 299	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	100 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna	674 333	670 862	99,5
92601	Obiekty sportowe	674 333	670 862	99,5
	- wydatki inwestycyjne	674 333	670 862	99,5
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)		6 746 699	5 272 445	78,1
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)		23 026 470	21 454 919	93,2

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		78 586 011	76 511 029	97,4
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	23 026 470	21 454 919	93,2
2.	Wydatki bieżące, z tego:	55 559 541	55 056 110	99,1
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 055 221	9 006 840	99,5
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 547 941	22 493 537	99,8
c)	wydatki na obsługę długu	1 254 691	1 254 686	100,0
d)	dotacje na zadania bieżące	5 456 353	5 411 406	99,2
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 245 335	16 889 641	97,9

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku

I. Dotacje

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			661 827	656 908	99,3
	01095	Pozostała działalność		661 827	656 908	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 827	656 908	99,3
750	Administracja publiczna			240 344	233 206	97,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 680	191 680	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	191 680	191 680	100,0
	75056	Spis powszechny i inne		48 664	41 526	85,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 664	41 526	85,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			69 929	69 579	99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359	4 359	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	4 359	4 359	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		65 570	65 220	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 570	65 220	99,5
752	Obrona narodowa			1 500	1 500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	1 500	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	1 500	1 500	100,0
801	Oświata i wychowanie			9 504	4 221	44,4
	80195	Pozostała działalność		9 504	4 221	44,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 504	4 221	44,4
851	Ochrona zdrowia			800	800	100,0
	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			6 762 530	6 760 520	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 658 192	6 658 192	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	6 658 192	6 658 192	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		54 928	54 928	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	54 928	54 928	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 610	15 600	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 610	15 600	99,9
	85295	Pozostała działalność		33 800	31 800	94,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800	31 800	94,1
Razem dotacje na zadania zlecone				7 746 434	7 726 734	99,7

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			661 827	656 908	99,3
	01095	Pozostała działalność		661 827	656 908	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 606	9 604	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 452	1 452	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	235	235	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177	177	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 413	1 413	100,0
		4430	różne opłaty i składki	648 944	644 027	99,2
750	Administracja publiczna			240 344	233 206	97,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 680	191 680	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 833	138 833	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 189	28 189	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 216	21 216	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 442	3 442	100,0
	75056	Spis powszechny i inne		48 664	41 526	85,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 283	40 534	93,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 770	0	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	611	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186	186	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	260	258	99,3
		4410	podróże służbowe krajowe	554	548	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			69 929	69 579	99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359	4 359	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560	560	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	91	91	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 708	3 708	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		65 570	65 220	99,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420	35 100	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 654	1 653	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	233	233	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 428	13 402	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 330	12 329	100,0
		4260	zakup energii	309	308	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 157	1 156	99,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14	13	93,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 025	1 025	100,0
752	Obrona narodowa			1 500	1 500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	1 500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,0
801	Oświata i wychowanie			9 504	4 221	44,4
	80195	Pozostała działalność		9 504	4 221	44,4
		4300	zakup usług pozostałych	9 504	4 221	44,4
851	Ochrona zdrowia			800	800	100,0
	85195	Pozostała działalność		800	800	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,0
852	Pomoc społeczna			6 762 530	6 760 520	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 658 192	6 658 192	100,0
		3110	świadczenia społeczne	6 297 870	6 297 869	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 117	159 118	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 576	10 576	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 280	187 280	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 349	3 349	100,0
	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		54 928	54 928	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 928	54 928	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 610	15 600	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 610	15 600	99,9
	85295	Pozostała działalność		33 800	31 800	94,1
		3110	świadczenia społeczne	33 800	31 800	94,1
Razem wydatki na zadania zlecone				7 746 434	7 726 734	99,7

BURMISTRZ

mgr Edward Szapczyński

Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 2011 roku

(w złotych)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	61 055 065	60 633 839	99,3
A.1	dochody bieżące	56 180 249	56 642 650	100,8
A.2	dochody majątkowe	4 874 816	3 991 189	81,9
B.	Wydatki	78 586 011	76 511 029	97,4
B.1	wydatki bieżące	55 559 541	55 056 110	99,1
B.2	wydatki majątkowe	23 026 470	21 454 919	93,2
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-17 530 946	-15 877 190	90,6
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	17 530 946	17 530 947	100,0
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	21 185 270	21 185 270	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	4 573 392	4 573 392	100,0
-	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 Głuchołazy"	4 573 392	4 573 392	100,0
	b) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie			
	c) Rozwój systemów ratownictwa			
	d) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	8 611 878	8 611 878	100,0
	wolne środki - kwota niewykorzystanych obligacji w 2010 roku	8 611 878	8 611 878	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z tego:	8 000 000	8 000 000	100,0
-	obligacje na realizację inwestycji gminnych	8 000 000	8 000 000	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	3 654 324	3 654 323	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	2 054 324	2 054 323	100,0
-	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 Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska")	324 598	324 597	100,0

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
-	splata 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 Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim”)	1 229 722	1 229 722	100,0
-	splata 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	200 004	200 004	100,0
-	splata kredytu na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	300 000	300 000	100,0
982	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 600 000	1 600 000	100,0
-	wykup obligacji komunalnych - Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa	1 600 000	1 600 000	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szwarczyński

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku

(w złotych)

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania na 31.12.2011r.	% wyk.	informacja o realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	2 800 000	300 000	1 705		0,6	W ramach tej inwestycji zaplanowano przebudowę następujących ulic: Kościuszki (na odcinku staromiejskim), Aptecznej, Wita Stwosza, Ligonia, Góry Św. Anny, Batoreg, Basztowej z parkingiem, części ul. Korfantego oraz przebudowę placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego. W 2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W 2012 roku podpisano umowę na roboty budowlanych na kwotę 6.060.666 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2012-2013 a jej koszt całkowity zaplanowano na 6.500.000 zł. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dotację w kwocie 3.451.529 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy" w latach 2007-2013"	2 191 000	10 131 000	10 131 000		100,0	Inwestycja jest w trakcie realizacji i obejmuje wykonanie następujących zadań: 1. Zadanie nr 1 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gieratnice, Charbielini, Nowy Las, Jarnołtówek, Pokrzywna) 2. Zadanie nr 2 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głucholazy, 3. Zadanie nr 3 - Modernizacja i budowa obiektów

							<p>zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie Centralnego Systemu AKPIA</p> <p>Inwestycja jest realizowana przez Spółkę „Wodociągi” w Głucholazach i na jej realizację Spółka pozyskała dotację z Funduszu Spójności (ok. 52% kosztów realizacji zadania). Pierwotny koszt inwestycji oszacowano na poziomie 167 mln. zł, jednak jej ostateczny koszt będzie znany po wyłonieniu wszystkich wykonawców robót. Na podstawie rozstrzygniętych przetargów w 2011 roku, można wnioskować że całkowity koszt inwestycji powinien być znacznie niższy niż pierwotnie zakładano</p> <p>W związku z realizacją tej inwestycji gmina Głucholazy w latach 2007-2011 dokapitalizowała Spółkę kwotą 14.123.000 zł.</p>
3	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	200 000	200 000	174 127	87,1	<p>W ramach tego zadania w 2011 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zmodernizowano mosty: w Pasterówce, Św. Wojciecha w Głucholazach, w Charbielinie, 2. zmodernizowano przepusty w Konradowie (świątlica wiejska), w Bodzanowie, w Pasterówce, 3. zapiętacono za projekt modernizacji mostu w Burgrabicach, 4. wykonano prace ziemne na cieklu wodnym w Bodzanowie. 	
4	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy i Złobka Miejskiego	80 000	130 500	129 423	99,2	<p>W ramach tego zadania w 2011 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zmodernizowano kotłownię w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie. Zużyty kocioł na olej opałowy został wymieniony na kocioł gazowy. Całkowity koszt modernizacji kotłowni wyniósł 68.740 zł. 2. zakupiono tablice interaktywną dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraticach – kwota 8.450 zł. 3. zmodernizowano taras w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głucholazach – kwota 10.233 zł. 4. dokonano końcowej zapłaty za modernizację elewacji w budynku przedszkola w Konradowie – kwota 42.000 zł. 	

5	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000	82 600	66 284	80,2	<p>W ramach tego zadania w 2011 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokończono budowę oświetlenia w Gieratcicach - kwota 45.764 zł. wykonano projekty oświetlenia: przystanku PKS w Charbielinie, parkingu przy ul. Koszyka w Głuchołazach, ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach - kwota 18.860 zł. zamontowano lampę uliczną przy RSP Biskupów - kwota 1.661 zł.
6	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	100 000	0	0,0	<p>Realizacja zadania został przesunięta na 2012 rok. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki w kwocie 395.267 zł z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (gmina otrzyma dotację po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji). Planowany koszt realizacji zadania wyniesie ok. 750 tys. zł.</p>
7	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	4 498 400	3 139 550	3 138 056	100,0	<p>W ramach tego zadania w 2011 roku przebudowano ulice Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta w Głuchołazach. Na realizację tej inwestycji w 2011 roku wydatkowano kwotę 3.138.056 zł, z czego kwota 1.485.605 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa.</p> <p>W ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011, gmina Głuchołazy w latach 2009-2011, przebudowała następujące ulice:</p> <ol style="list-style-type: none"> w 2009 roku - przebudowano ul. Opolską w Głuchołazach (koszt 1.421.007 zł), w 2010 roku - przebudowano ciąg ul. Kościuszki i Skłodowskiej w Głuchołazach (koszt 3.336.623 zł), w 2011 roku - przebudowano ulice Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy,

	Władysław Reymonta w Głuchołazach. Na realizację tej inwestycji w latach 2009-2011 gmina wydatkowała kwotę 7.850.140 zł, z czego kwota 3.628.004 zł została pokryta z dotacji z budżetu państwa. Inwestycja zakończona.								
8	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów	464 000	678 636	675 165				99,5	W ramach tego zadania wybudowano trzy szatnie kontenerowe przy boiskach sportowych w Polskim Świętowie, Burgrabicach i Biskupowie. Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2009-2011 wyniósł 696.214 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki w kwocie 414.942 zł z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszaru Wiejskich (środki wpłynęły w miesiącu marcu 2012 roku). Inwestycja zakończona.
9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	606 000	848 196	847 774				100,0	W ramach tej inwestycji wybudowano sieć wodociagową oraz kanalizację sanitarną na osiedlu Bodzanowie przy ul. Świdnickiej. Inwestycja była realizowana w całości ze środków własnych gminy (obligacje komunalne) a koszt jej realizacji w latach 2010-2011 wyniósł 1.206.247 zł. Inwestycja zakończona.
10	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	4 058 527	4 514 707	3 464 902	875 504			76,7	Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację (85% kosztów kwalifikowanych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Całkowity koszt realizacji inwestycji zaplanowano w kwocie 6.423.533 zł. Gmina planowała realizację wspomnianej inwestycji w latach 2011-2012, jednak wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze przetargu, zadeklarował zakończenia inwestycji do dnia 31 grudnia 2011 roku. Niestety termin ten nie został dotrzymany przez wykonawcę robót a inwestycja zostanie zakończona w 2012 roku.
11	Rozwój systemów ratownictwa	1 064 000	1 102 000	1 088 860				98,8	W ramach tej inwestycji w 2011 roku zakupiono samochód strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieraticach. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dotacje w kwocie 222 tys. EURO ze środków Programu

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013. Inwestycja zakończona.						
12	Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy	35 000	38 100	38 090	100,0	W ramach tej inwestycji zakupiono maszynę do pielęgnacji sztucznej murawy na boiskach Orlik oraz przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38.090 zł.
13	Nabycie gruntów	33 000	33 000	0	0,0	W ramach tego zadania zaplanowano nabycie gruntów pod częścią boiska Orlik. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku i zostało przeniesione do realizacji w 2012 roku.
14	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głucholazy	130 000	286 000	275 792	96,4	W ramach tego zadania w 2011 roku wybudowano place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie (koszt 143.703 zł) oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie (koszt 132.089 zł). Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 127.700 zł. W latach 2010-2011 wybudowano cztery place zabaw (w 2010 roku wybudowano place zabaw w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 w Głucholazach), których koszt całkowity wyniósł 638.340 zł, z czego kwota 303.248 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa.
15	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	40 000	47 900	47 856	99,9	W ramach tego zadania wykonano kanalizację sanitarną do budynku znajdującego się przy ul. Jana Pawła II w Głucholazach. Koszt całkowity realizacji zadania w latach 2010-2011 wyniósł 48.571 zł. Zadanie zakończone.
16	Rowerem po Głucholazach	40 000	25 024	14 974	59,8	W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano na terenie miasta Głucholazy stojaki rowerowe wraz z tablicami informacyjnymi. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (75% kosztów netto inwestycji). Zadanie zostało rozliczone a środki z dofinansowania wpłynęły w 2012 roku. Stojaki ze względu na warunki atmosferyczne zamontowano na początku 2012 roku.
17	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w	200 000	12 300	12 300	100,0	Wydatki na realizację tej inwestycji związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

								partnerstwa publiczno prywatnego, mającej na celu znalezienie partnera prywatnego do budowy i prowadzenia krytej pływalni w Głucholazach. Procedura wyłonienia partnera prywatnego do realizacji tej inwestycji zakończyło się niepowodzeniem.
18	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głucholazach na zakup sprzętu	15 000	15 000	15 000	15 000		100,0	Dotacja z budżetu gminy została przeznaczona na zakup myjki wysokociśnieniowej przeznaczonej do przygotowania i utrzymania w gotowości bojowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu do działań ratownictwa wodnego. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.
19	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	39 000	39 000	38 907			99,8	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały omówione w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania.
20	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach 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	960 000	960 000		100,0	W 2011 roku gmina dokapitalizowała Spółkę „Wodociągi” w Głucholazach kwotą 960.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach Nyskich (w części nie objętej Funduszem Spójności). Inwestycja realizowana była przez Spółkę „Wodociągi”, która pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja w części dotyczącej Wilamowic Nyskich została zakończona w 2011 roku. W 2012 roku Spółka „Wodociągi” będzie składała wnioski o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację drugiej części zadania, to jest budowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Suchej Kamienicy i części Starego Lasu. W przypadku uzyskania dofinansowania, Gmina Głucholazy dokapitalizuje Spółkę kwotą 340.000 zł w 2013 roku.
21	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie		258	258	258		100,0	W 2011 roku dokonano końcowej zapłaty za przygotowanie projektu budowy ścieżki rowerowej w Charbielinie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy wspomnianej ścieżki do Programu Operacyjnego

										Rozwoju Obszarów Wiejskich i zaplanowała jej realizację w 2012 roku (planowana kwota dotacji – 465.120 zł). Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 746.258 zł.
22	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głucholazach		65 800	65 036	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	W ramach tej inwestycji w 2011 roku wykonano kanalizację burzową na ul. Brodatego w Głucholazach.
23	Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012"		720	720	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	W 2011 roku dokonano końcowej zapłaty za projekt przyłącza energetycznego do składanego lodowiska na boisku Orlik. Instalacja lodowiska została zakończona w 2010 roku.
24	Edukacja dla najmłodszych		9 800	9 799	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	W ramach programu zakupiono pomoce naukowe. Zadanie finansowane w całości ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
25	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011		11 335	11 335	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	W ramach programu zakupiono pomoce naukowe. Zadanie finansowane w całości ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
26	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną - dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głucholazach		75 000	75 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych pomiędzy ul. Karłowicza i ul. Powstańców Śląskich oraz w rejonie ul. Żeromskiego w Głucholazach. Zadanie realizowała Spółka „Wodociągi” w Głucholazach.
27	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych		46 000	43 732	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	W ramach tej inwestycji w 2011 roku dokonano dalszej modernizacji placów zabaw przy ul. Tylniej i przy ul. Moniuszki wraz z zagospodarowaniem terenem przy boisku Orlik.
28	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowa Wsi Województwa Opolskiego"		13 300	13 000	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programu odnowa Wsi Województwa Opolskiego
29	Projekt partnerski Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie		11 500	11 500	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	W ramach programu zakupiono pomoce naukowe. Zadanie finansowane w całości ze środków Fundacji rozwoju

									systemu edukacji.
30	<i>Wydatki inwestycyjne wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych</i> ¹⁾		6 600	6 507				98,6	<i>W ramach tej inwestycji zakupiono wyposażenie do kuchni w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie.</i>
31	Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"		69 244	64 322				92,9	W ramach tego zadania w 2011 rok zaadoptowano dodatkowe pomieszczenie w celu utworzenia nowych miejsc w Żłobku Miejskim. Na realizację tego zadania gmina wydatkowała kwotę 64.322 zł, z czego kwota 31.161 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa.
32	Modernizacja ul. Reymonta w Głucholazach		40 000	40 000				100,0	W ramach tego zadania przebudowano chodniki oraz jezdnię części ul. Reymonta w Głucholazach. Inwestycja realizowana była wspólnie ze spółką „Wodociągi” w Głucholazach. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 40.000 zł. Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.
	OGÓLEM		23 033 070	21 461 426			875 504	93,2	

¹⁾ Zadanie inwestycyjne finansowane w całości ze środków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych poza wydatkami budżetowymi.

Informacja o zadaniach inwestycyjnych wykreślonych z budżetu gminy w trakcie 2011 roku.

	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Numer i data uchwały Rady Miejskiej w Głucholazach wykreślająca zadanie inwestycyjne z budżetu	Uwagi
1	Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głucholazach	Uchwała nr V/35/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.	Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2013 i 2015.
2	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	Uchwała nr V/35/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.	Gmina całkowicie zrezygnowała z inwestycji.
3	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.	Gmina całkowicie zrezygnowała z inwestycji.

[Handwritten signature]

4	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	Uchwała Nr XIV/147/11 z dnia 30 listopada 2011r.	Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2012-2014. Dokapitalizowanie Spółki wyniesie 600.000 zł.
5	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "Komunalnik" Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych w Konradowie, gmina Głucholazy"	Uchwała Nr XIV/147/11 z dnia 30 listopada 2011r.	Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2012-2013. Dokapitalizowanie Spółki wyniesie 250.000 zł.
6	Budowa szaletu	Uchwała Nr XIV/147/11 z dnia 30 listopada 2011r.	Realizacja inwestycji została przesunięta na 2012 rok, Planowany koszt realizacji 65.000 zł.
7	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie	Uchwała Nr XIII/143/11 z dnia 26 października 2011r.	Zadanie wykreślone z budżetu w związku z rezygnacją z tego zadania przez Samorząd Województwa Opolskiego.
8	Zakup maszyny do pielęgnacji lodu na lodowisko Biały Orlik	Uchwała Nr XIII/143/11 z dnia 26 października 2011r.	Inwestycja została wykreślona z budżetu, po unieważnieniu przetargu na dostawę maszyny do pielęgnacji lodu (niewystarczająca kwota na zakup maszyny zabezpieczona w budżecie gminy).

Informacja o zadaniach inwestycyjnych objętych programem inwestycyjnym na lata 2011-2014 (zadania, które nie zostały omówione w tabelach powyżej).

Nazwa zadania	Uwagi
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. Planowana kwota inwestycji wynosiła 10.056.390 zł, w tym dofinansowanie 7.212.504 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. W związku z brakiem dofinansowania, zadanie nie zostało uwzględnione w budżecie gminy na rok 2012 oraz programie inwestycyjnym na lata 2012-2015.
Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory	Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013 na realizację tej inwestycji. Planowany koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.067.416 zł, w tym dofinansowanie 840.000 zł

<p>Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz</p>	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w 2013 roku i obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego, Żeromskiego, Chrobrego. Planowana koszt inwestycji wyniesie 1.290.000 zł, z tego gmina Głucholazy 250.000 zł natomiast pozostałe środki mają pochodzić z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.</p>
<p>Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie</p>	<p>Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku i obejmuje opracowanie projektu oraz budowę przepustu mostowego i utwardzenie drogi dojazdowej na odcinku ok. 100 m w Konradowie. Planowany koszt realizacji zadania wyniesie 100.000 zł.</p>
<p>Budowa drogi transportu rolnego Jarnołtówek-Skowronków</p>	<p>Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku. Planowany koszt inwestycji wyniesie 380.000 zł, w tym środki gminy Głucholazy 150.000 zł.</p>
<p>Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską</p>	<p>Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2015. Planowany koszt inwestycji wyniesie 1.350.000 zł – środki własne gminy Głucholazy.</p>
<p>Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach</p>	<p>Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku i obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach. Koszt inwestycji zaplanowano na 763.133 zł.</p>
<p>Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim</p>	<p>Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013 i obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich. Planowany koszt inwestycji wyniesie 72.625 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechi – Polska 2007-2013.</p>

BURMISTRZ

mgr Edward Szulc
mgr Edward Szulc-yczyński

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 2011 roku.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

(w złotych)

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2011 roku
1.	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury	670 000
			600 000
2	Powiat Nyski	dotacja o charakterze inwestycyjnym dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Głuchołazach - przeznaczonej na zakup lekkiego pontonu ratowniczego wraz z silnikiem zaburtowym, wyposażeniem ratowniczym i przyczepką do jego przewozu	15 000
3	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	12 588
4	Gmina Nysa	dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych w Gminie Nysa w związku z uczęszczaniem do nich dwójki dzieci zameldowanych w Gminie Głuchołazy	10 442
5	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	32 988
Razem			1 341 018

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacje celowe na realizację zadań oświatowych

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2011 roku
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	322 983
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach	148 485
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołówki	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołówku	463 960
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołówku	202 940
		prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołówku	196 384
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	328 542
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie	176 070
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie	404 228
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świątowie	159 054

5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	302 484
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach	99 375
7	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	115 188
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie	71 791
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	77 218
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie	49 004
6	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brigida Nowak	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	140 200
Razem			3 257 906

2. Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2011 roku
1.	Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "Alternatywa" -S.A.P.R.A	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani	10 550
Razem			10 550

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

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2011 roku
1.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	118 000
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
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
Razem			195 000

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

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2011 roku
1.	Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głuchołazach	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	50 000

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
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
Razem			232 000

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

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2011 roku
1.	KKS SUDETY (umowa nr:19/PT/11)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	22 680
2.	LZS Biskupów "Błękitni" (umowa nr:15/PT/11)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	10 000
3.	LKS Bodzanów (umowa nr:16/PT/11)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	17 900
4.	LZS Gieralcice (umowa nr:17/PT/11)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	17 180
5.	Klub Sportowy "Nowy Świętów" (umowa nr:20/PT/11)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	7 300
6.	MTS "POLONIA" (umowa nr:14/PT/11)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	9 550
7.	MGKS "UNIA" (umowa nr:21/PT/11, 27/PT/11)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	28 410
8.	LZS "Nowy Świętów" (umowa nr 24/PT/2011)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	2 000
9.	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (umowa nr18/PT/11)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	12 000
10.	MULKS "JUVENIA" (umowa nr:3/PT/11, PT-28/2011)	lekkoatletyka	21 000
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół "Głuchołaska Siatkówka" przy GOSIR (umowy nr: 7/2011, 22/2011, 23/2011, 29/2011)	siatkówka	60 300
12.	Stowarzyszenie "OFFROAD TEAM" (umowa nr 12/2011)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	5 000
13.	Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego (umowa nr 5/2011)	karate	16 300
14.	Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy (umowa nr 6/2011)	sport szkolny	20 000

15.	Głucholaskie Towarzystwo Tenisowe (umowa nr 10/2011)	tenis	5 000
16.	MUKS CHROBRY BASKET (umowy nr: 4/2011, 25/2011, 31/2011)	koszykówka kobiet	35 883
17.	Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" (umowa nr 1/2011)	turystyka kolarska	13 530
18.	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głucholazach (umowa nr 8/2011)	turystyka narciarska	5 000
19.	Głucholaski Klub Kolarski VICTORIA (umowa nr.2/2011)	kolarstwo	5 000
20.	Uczniowski Klub Sportowy "Hatrick" (umowy nr.: 11/2011, 22/2011, 31/2011)	piłka nożna	6 970
21.	Klub Łuczniczy CHROBRY (umowa nr 9/2011)	łucznictwo	18 930
22.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głucholazach (umowa nr 13/2011)	tenis stołowy	5 000
Razem			344 933

6. Pozostałe dotacje

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2011 roku
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczko-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000
2.	Stow.Rozwoju Wsi stary Las	dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	10 000
3.	Stow.Rozwoju Wsi stary Las	dotacja na dofinansowanie remontu elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	3 000
4.	Stowarzyszenie Wspierające Inicjatywy Artystyczne "Capricolium" przy L.O. w Głucholazach	dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży	20 000
5.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Uniwersytetu III Wieku	dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych	2 000
Razem			45 000

Lp.	Wyszczególnienie	kwota udzielonej dotacji w 2011 roku
1.	Dotacje na zadania bieżące	5 411 406
2.	Dotacje o charakterze inwestycyjnym	15 000
Razem dotacje z budżetu gminy		5 426 406

BURMISTRZ
mgr Edward S. Jęczyński

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 2011 roku (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej)

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 2011 roku.

(w złotych)

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 410 339	2 398 893	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 045	2 124 900	100,0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 978 685	1 960 337	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 483	1 691 456	100,0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupowie	wydatki ogółem, w tym:	595 410	594 472	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 522	411 518	100,0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	860 846	857 095	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 798	696 484	99,5
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charbielinie	wydatki ogółem, w tym:	686 972	686 800	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 694	472 691	100,0
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieralcicach	wydatki ogółem, w tym:	731 764	729 372	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 153	626 027	100,0
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowy Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	717 367	711 811	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 136	606 612	99,6
	Razem szkoły podstawowe	wydatki ogółem, w tym:	7 981 383	7 938 781	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 635 831	6 629 689	99,9

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

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddz. Przedszkolny w PSP Biskupowie	wydatki ogółem, w tym:	66 164	65 892	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 202	40 198	100,0
	Oddz. Przedszkolny w PSP	wydatki ogółem, w tym:	282 956	270 917	95,7

2	Bodzanowie	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 392	218 356	100,0
3	Oddz. Przedszkolny w PSP Charbielin	wydatki ogółem, w tym:	137 840	137 767	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 156	92 151	100,0
4	Oddz. Przedszkolny w PSP Gieratcicach	wydatki ogółem, w tym:	122 064	116 370	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 627	84 557	99,9
5	Oddz. Przedszkolny w PSP Nowy Świętowie	wydatki ogółem, w tym:	108 760	108 147	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 189	80 138	99,9
	Razem oddziały przedszkolne	wydatki ogółem, w tym:	717 784	699 093	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 566	515 400	100,0

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 2011 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 279 497	1 268 682	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 440	1 088 377	100,0
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 404 948	1 388 125	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 285	1 179 162	100,0
	Razem przedszkola	wydatki ogółem, w tym:	2 684 445	2 656 807	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 725	2 267 539	100,0

4. Wydatki publicznych gimnazjów w 2011 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 478 744	2 465 258	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 752	2 149 589	100,0
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 351 347	2 336 744	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 515	2 082 241	99,9
	Razem gimnazja	wydatki ogółem, w tym:	4 830 091	4 802 002	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 267	4 231 830	100,0

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 2011 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 772 498	1 766 731	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 106	1 509 657	100,0

6. Wydatki świetlic szkolnych w 2011 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	63 118	63 041	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 254	57 247	100,0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	118 525	112 558	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 461	78 446	100,0
3	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	24 185	24 137	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 299	22 294	100,0
4	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	22 291	22 252	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 412	20 384	99,9
	Razem świetlice szkolne	wydatki ogółem, w tym:	228 119	221 988	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 426	178 371	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szepczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 grudnia 2011r.

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:	
		31.12.2010r.	31.12.2011r.
1	2	3	4
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	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	324 598
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	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	1 400 000
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	399 992
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
7	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Warszawa - obligacje na realizację inwestycji gminnych - kwota wyemitowanych obligacji 26.000.000 zł	18 000 000	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):	0	4 573 392
	a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"		
	b) Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie		
	c) Rozwój systemów ratownictwa		
	d) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów		
9	Zobowiązania wymagalne	493 449	1 200
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		25 272 362	33 699 182

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

(w złotych)

Dział - Rozdział lp. - sołectwo	nazwa zadania		krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.	
	010	01095					
	Rolnictwo i łowiectwo						
	Pozostała działalność						
1	Biskupów	1	Odnowa Wsi		3 000	3 000	100,0
		2	LZS Błękitni	zakup sprzętu, dofinansowanie przejazdów zawodników, wyposażenie szatni	5 000	5 000	100,0
		3	OSP Biskupów	zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	3 000	3 000	100,0
		4	KGW Biskupów	zakup naczyń kuchennych	1 000	921	92,1
		5	Świetlica Wwiejska	dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup gier manualnych i umysłowych	1 713	1 713	100,0
		6	Samorząd Mieszkańców	zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, wiat przystankowych	1 000	1 000	100,0
		7	Świetlica Wwiejska	remont świetlicy	7 000	6 999	100,0
2	Bodzanów	1	Budowa boksu gospodarczo-garażowego przy OSP w ramach realizacji programu Odnowa Wsi	13 000	12 907	99,3	
		2	Budowa chodnika we wsi przy drodze powiatowej	6 000		0,0	
		3	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2 500	2 499	100,0	
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska LKS	4 000	4 000	100,0	

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.
ip. - sołectwo						
3	Burgrabice	5 Na OSP		3 000	2 996	99,9
		6 Zakup wyposażenia do klasy wczesnoszkolnej	zakup ławek stolików i mebelków	4 364	4 364	100,0
		7 Zakup zadaszenia nad przystanek autobusowy		1 000		0,0
		1 Odnowa Wsi 2011	remont kuchni świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	1 500	1 500	100,0
		2 OSP Burgrabice	zakup sprzętu i umundurowania	4 000	4 000	100,0
		3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	2 000	2 000	100,0
		4 Samorząd Mieszkańców Wsi	sprzęt gospodarczy (taczki, grabie itp.), utrzymanie bieżące dróg lokalnych	978	872	89,2
4	Charbielin	5 Kamieniarski Klub Sportowy "Sudety"	utrzymanie obiektu, organizowanie zawodów, zakup sprzętu, koszenie parku	7 000	7 000	100,0
		6 Odwodnienie dróg lokalnych	odtworzenie rowów i odwodnienie terenu przy drodze gminnej - posesje Zuziak, Sidzina	3 000	2 800	93,3
		1 Zakup kosiarzki żyłkowej oraz paliwa na cały rok	kosiarzka przeznaczona jest do koszenia terenów wokół Świetlicy Wiejskiej, stawu wiejskiego oraz przy ogrodzeniu boiska sportowego	2 000	2 000	100,0
		2 Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskich)	oczyszczanie terenu wsi Charbielin	1 000	999	99,9
		3 Zakup tłuczni, utrzymanie i naprawa dróg gminnych oraz odsnieżanie	naprawa dróg szutrowych gminnych	1 500	1 500	100,0
		4 Remont sanitariatów wiejskich	naprawa dachu i drzwi	930	930	100,0
		Zakup hali namiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Charbielin	budowa zadaszenia nad placem wyłożonym kostką brukową	16 000	16 000	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.
Ip. - sołectwo						
5	Gieratcice	1 LZS	potrzeby bieżące działalności LZS	5 000	5 000	100,0
		2 OSP	na potrzeby OSP	3 000	2 982	99,4
		3 "Odnowa wsi"	wykonanie projektu na brakujące lampy w celu oświetlenia ulic	10 000	10 000	100,0
		4 Ogrzewanie pomieszczenia KGW i Rady Sołectkiej	na opał - ogrzewanie pomieszczenia Gieratcice 120	1 100		0,0
		5 Biblioteka	zakup krzeseł do czytelni	400	409	102,4
		6 Publiczna Szkoła Podstawowa	na potrzeby Szkoły i Przedszkola	2 638	2 618	99,2
6	Jarnołtówek	1 Utrzymanie wiejskiego boiska sportowego	bieżący remont ogrodzenia, tawek, koszenie trawy, zakup siatek do bramek	2 000	1 989	99,4
		2 Zakup sprzętu dla OSP Jarnołtówek	zakup wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	6 000	6 000	100,0
		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, paletek do tenisa stołowego, obrusów na stoły	1 000	986	98,6
		5 Zakup komponentów do kosi spalinowej	zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi spalinowej wykorzystywanej do utrzymania zieleni w miejscowości	150	150	99,9
		6 Realizacja programu "Odnowa wsi"	rewitalizacja i zagospodarowanie terenu, zakup tablic informacyjnych i ogłoszeniowych, zakup ławek, utrzymanie czystości, odśnieżanie, zakup tłucznia, ograniczająca 750 lecia miejscowości Jarnołtówek	10 452	10 448	100,0
		1 Oplaty związane z utrzymaniem świetlicy	opłaty za energię elektryczną, wodę, środki czystości itp.	4 604	4 480	97,3

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.	
7	Ip. - sołectwo						
7	Konradów	2	Utrzymanie przejezdnych dróg na terenie sołectwa	utwardzenie kruszywem	11 200	20	0,2
		3	Wykonanie parkingu przy budynku świetlicy	korytownie, utwardzenie kruszywem	6 800	6 800	100,0
		4	Remont siatki ogrodzeniowej przy budynku świetlicy (od str. frontowej budynku)	odrdzewienie, malowanie, wciągnięcie nowych drutów wzmacniających	2 000	2 000	100,0
		1	Wywóz nieczystości	wywóz nieczystości z drogi gminnej	400	400	100,0
8	Markowice	2	Tłuczeń	zakup kamienia do bieżących napraw dróg gminnych	500	500	100,0
		3	OSP	dofinansowanie OSP Markowice	600	600	100,0
		4	Stowarzyszenie - szkoła	dofinansowanie do zakupu środków trwałych	400	400	100,0
		5	Boisko	koszenie, pielęgnowanie, paliwo	906	900	99,4
		6	Zakup paczek - Mikołaj	zorganizowanie "Mikołaja" dla dzieci	300	300	100,0
9	Nowy Las	7	Świetlica Wiejska	zakup drzewa, konserwacja ławek, wyposażenie	700	701	100,2
		8	"Odnowa wsi"	wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej	4 200	4 200	100,0
		1	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie	docieplenie ścian, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, remont kuchni: "Odnowa wsi"	10 500	10 500	100,0
		2	Utrzymanie świetlicy	rachunki za energię elektryczną, zakup opału	2 444	2 444	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.
Ip. - sołectwo						
		3 Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	wywóz śmieci na składowisko odpadów	500	500	100,0
		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	4 500	100,0
		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	4 000	100,0
		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	2 277	91,1
		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	2 000	100,0
		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	2 000	100,0
		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 klęskami; planuje się też zakup butów strażackich (6par) oraz 2 szt laterek	2 000	2 000	100,0
		7 Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	zakup ławek i stolików do Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	1 000	999	99,9
		8 Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych	zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości	2 000	2 000	100,0
10	Nowy Świętów					

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
11	Podlesie	9	Działalność placówki Świetlicy Wiejskiej w Nowym Świętowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie świetlicy wiejskiej na kompleksie sportowym poprzez zakup brakującego sprzętu	1 000		0,0
		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	2 802	99,5
		1	Wykonanie miejsca do zawracania	zakup kręgów, tłucznia - transport, ułożenie kręgów - usługa, praca maszyn do prac ziemnych; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	3 200	3 200	100,0
		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	2 911	99,8
		4	Wywóz śmieci ze wsi	wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia	700	698	99,8
		5	Zakup materiałów kancelaryjnych	materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa	200	199	99,7
		6	Paliwo do kos i piły spalinowej	zakup paliw do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	500	501	100,3
		7	Smar i płyny eksploatacyjne do kos i piły spalinowej	zakup materiałów niezbędnych do użytkowania kos i piły spalinowej - smary, oleje	200	200	99,9
8	Części zamienne do kos i piły spalinowej	żyłki, ostrzałki, pilniki, tańcuch, głowica	300	300	100,0		
9	Konserwacja i naprawa sprzętu	wykonanie stosownych usług wg potrzeb	300	299	99,7		

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.	
lp.	- sołectwo						
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	5 508	99,8
		2	Wykonanie tablic informacyjnych numeracji domów oraz promocja turystyki	wykonanie i postawienie tablic wskazujących numery domów wraz z promocją turystyki w Pokrzywnie; wkład sołectwa do pozyskania środków Odnowy wsi na realizację całego zadania	2 500	2 423	96,9
		3	Promocja sołectwa Pokrzywna	założenie portalu internetowego promującego sołectwo, który będzie zawierał m. in. serwisy tematyczne dotyczące mieszkańców, turystyki i inne zgłaszane przez mieszkańców, bieżąca aktualizacja danych	1 000	959	95,9
13	Polski Świątów	1	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	zakup stołów i krzesel	4 500	4 500	100,0
		2	Utrzymanie dróg	odśnieżanie, uzupełnienie dróg tłuczniem	1 500	1 498	99,9
		3	OSP	dofinansowanie OSP	1 000	1 000	100,0
		4	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	budowa ławek przy boisku	3 000	2 969	99,0
		5	Dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej		1 000	935	93,5
		6	Wywóz śmieci	wywóz śmieci z drogi gminnej	450	450	100,0
		7	Dofinansowanie KGW		1 307	1 300	99,5
		1	Wznowienie granic dróg gminnych	wznowienie granic szerokości drogi zgodnie z mapą geodezyjną	2 000	2 000	100,0
		2	Odnowienie i udrożnienie rowów	odnowienie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych przy użyciu koparki	2 000	2 000	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.	
14	15						
Ip. - sołectwo							
14	Stawniowice	3	Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimy	usługa - odśnieżanie dróg gminnych na terenie wsi Stawniowice, zakup tłucznia do utwardzenia dróg	2 000	1 989	99,5
		4	Zakup przepustów odwadniających	zakup i montaż przepustów odwadniających przy drogach dojazdowych do pól	2 000	2 000	100,0
		5	OSP w Burgrabicach	dofinansowanie OSP w Burgrabicach	500	500	100,0
		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	6 042	6 000	99,3
		1	Budowa chodnika	współdział w finansowaniu inwestycji realizowanej przez ZDP Nysa i UM Głucholazy	2 500		0,0
		2	Punkty świetlne	współdział w finansowaniu punktów świetlnych realizowanych przez Gminę Głucholazy	2 500		0,0
15	Stary Las	3	Przystanek autobusowy	zakup wiaty przystankowej	2 500	2 500	100,0
		4	Utrzymanie czystości	utrzymanie czystości i porządku we wsi (nieczystości stałe + woda)	2 500	2 500	100,0
		5	Udział własny do programu Odnowy wsi	III etap "Adaptacja nieużytków rolnych na Centrum Rozrywkowo - Sportowe"	2 500	2 424	97,0
		6	OSP Stary Las	zakup sortów mundurowych	1 700	1 700	100,0
		7	KGW Stary Las	remont pomieszczenia gospodarczego	1 700	1 700	100,0
		8	Zakup namiotu	zakup namiotu i wyposażenia	1 316	1 315	99,9

Dział - Rozdział	nazwa zadania		krótki opis zadania	plan	wykonanie	% wyk.
	ip. - sołectwo					
16	Sucha Kamienica	9 Świetlica Wrejska	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000	1 000	100,0
		1 Straż Pożarna w Polskim Świętowie	dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego	300	244	81,2
		2 Stowarzyszenie Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie	dofinansowanie pomocy na zakup pomocy naukowych	400	400	100,0
		3 Boisko sportowe w Suchej Kamienicy	koszenie trawy	500	439	87,9
		4 Wywóz nieczystości z drogi gminnej pomiędzy Suchą Kamienicą a Polskim Świętowie	dbanie o czystość i porządek na drodze gminnej	430	430	99,9
		5 "Odnowa wsi"	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - dalszy remont, zakup stołów i krzeseł i innych niezbędnych rzeczy do świetlicy	2 000	2 000	100,0
		6 Ścinanie poboczy	z tego powodu, gdyż na brzegach są duże zwalę ziemi, woda z drogi nie ma ujścia do rowów	1 500	1 500	100,0
		7 Naprawa beczki na wywóz gnojowicy	beczka przez okres 20 lat nie była remontowana	2 000	1 997	99,9
17	Wilamowice Nyskie	8 Zakup sprzętu RTV na świetlicę	brak sprzętu grającego na wyposażeniu świetlicy	937	937	100,0
		1 Zadanie inwestycyjne - Ankrowanie ściany budynku świetlicy wiejskiej oraz ocieplenie i potożenie elewacji wiejskiej	inwestycja polegać będzie na ankrowaniu jednej ściany (szczytowej) w budynku świetlicy wiejskiej; następnie ocieplenie styropianem ściany zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz potożenie elewacji	8 673	8 673	100,0
Razem				287 933	260 004	90,3

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 2011 roku.

(w złotych)

lp.	nazwa zadania	nazwa programu	plan wydatków wg. uchwały budżetowej (1.01.11r.)	plan wydatków po zmianach (31.12.11r.)	kwota zmiany planu (kol.5-kol.4)	wykonanie	zobowiązania na 31.12.11r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2 800 000	300 000	-2 500 000	1 705	
2	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	100 000	-400 000	0	
3	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	464 000	674 333	210 333	670 862	
4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	4 058 527	4 512 707	454 180	3 463 409	875 504
5	Rozwój systemów ratownictwa	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	1 064 000	1 102 000	38 000	1 088 860	
6	Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opawskich	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	109 630	113 430	3 800	108 700	
7	Rowerem po Głuchołazach	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000	25 024	-14 976	14 974	
8	Edukacja dla najmłodszych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 200	94 335	6 135	91 888	
9	Mam miejsce w przedszkolu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	241 775	241 827	52	208 012	

lp.	nazwa zadania	nazwa programu	plan wydatków wg. uchwały budżetowej (1.01.11r.)	plan wydatków po zmianach (31.12.11r.)	kwota zmiany planu (kol.5-kol.4)	wykonanie	zobowiązania na 31.12.11r.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	127 915	147 971	20 056	142 853	
11	Dzisiaj zdobędę - oddam w przyszłości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	23 791	47 377	23 586	42 561	
12	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Fundacja rozwoju systemu edukacji	30 000	42 265	12 265	38 555	
13	Ochrona bioróżnorodności oraz siedlisk na terenie Natura 2000 Góry Opawskie w tym Rezerwatów "Las Bukowy" i "Nad Białką"	Instrument finansowy na rzecz środowiska - LIFE+	50 000	0	-50 000	0	
14	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	0	-11 320	0	
15	Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10 000	0	-10 000	0	
16	Lepszy Start	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	111 430	111 430	110 620	
17	Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej Trampska Hudba	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	0	58 480	58 480	58 349	
18	<i>Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie ¹⁾</i>	<i>Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	0	258	258	258	0
19	<u>Wirtu@Inie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach</u>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	40 677	40 677	40 556	
Razem			9 619 158	7 612 114	-2 007 044	6 082 162	875 504

¹⁾ wieloletnie zadanie inwestycyjne finansowane w 2011 roku wyłącznie ze środków gminy Głuchołazy w klasyfikacji § 6050 (wydatek został poniesiony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich)

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

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

1. Dochody

(w złotych)

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	103 000	102 514
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	101 000	100 467
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	116 000	115 379
Razem				320 000	318 361

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	96 400	96 007
			§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	6 507
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	101 000	100 467
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	116 000	115 379
Razem				320 000	318 361

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	0	0	0	0
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	0	0	0	0
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁĄZY
na dzień 31 grudnia 2011r.

I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie.

Gmina Głucholązy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **35.035.600,00 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **611.946 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głucholaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **1.232.000 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów **105.700 zł** - gmina jest jednym z szeregu udziałowców - wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie - poniżej 1 % .

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miała kontynuacja wspólnie z „Wodociągami” Spółką z o.o. w Głucholazach, zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholązy”. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia jest przekazanie znacznej części sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Głucholązy w latach poprzednich na rzecz spółki „Wodociągi”. Gmina Głucholązy w 2011r. dokapitalizowała spółkę „Wodociągi” kwotą 11.166.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację inwestycji W efekcie tego procesu w znaczący sposób zwiększyła się wartość posiadanych udziałów Gminy w spółce. W roku 2012 planowane jest dokapitalizowanie spółki „Wodociągi” kwotą 200.000,00 zł oraz spółki „Komunalnik” kwotą 180.000,00zł.

II. Informacja o prawach innych niż prawo własności przysługujące gminie Głucholązy.

Gmina Głucholązy jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu państwa o powierzchni 3,2956 ha, opłata roczna 11 525,85 zł.

III. Informacja o prawach własności przysługujące gminie Głucholązy.

1. Gmina Głucholązy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 1 028,37 ha, których łączna wartość księgowa wynosi 6 890 839zł
Z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na			
		31-12-2010		31-10-2011	
		Powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
	2	3	4	5	6
1.	Grunty użytkowane rolniczo – Użytki rolne	252,00	1 193 228	257,63	1 416 905

2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	183,59	924 222	182,34	918 828
3.	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	188,71	2 244 950	186,07	2 300 577
4.	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	345,31	1 875 236	347,93	2 086 340
5.	Grunty, tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	3,44	15 759	3,44	15 759
6.	Grunty pod wodami	23,85	109 030	23,85	109 030
7.	Nieuzytki oraz grunty i tereny różne	28,42	51 085	28,42	51 085
ogółem		1 025,32	6 413 510	1028,37	6 890 839

Na powyższych nieruchomościach gruntowych posadowione są budynki i budowle w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2010 (zł)	31-12-2011 (zł)
1	2	3	4
1	Garáže	48 345	48 345
2	Budynki biurowe	563 034	563 034
3	Przychodnie zdrowia	30 195	30 195
4	Budynki oświaty nauki kultury i sportu	6 165 645	4 289 813
5	Budynki oświaty nauki kultury i sportu pozostające w administracji placówek oświatowych Gminy Głucholazy	19 801 587	19 832 281
6	W tym		
	Budynki szkolne	18 386 687	18 417 381
	Budynki gospodarcze	668 665	668 665
	Boiska	746 235	746 235
7	Budynki przemysłowe	23 510	311 058
8	Budynki inne	2 552 623	841 773
9	Budowle	37 014 458	42 226 097
Ogółem		66 199 397	68142596

Budynki mieszkalne oraz część lokali użytkowych pozostaje w administracji Głucholąskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głucholazach, poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono ilości lokali w zarządzie GTBS:

	Lokale usługowo-handlowe stan na dzień		Lokale mieszkalne stan na dzień	
	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2011
Ogółem	178	177	1465	1372

	Budynki stan na							
	31-12-2010				31-12-2011			
	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem

Ogółem	95	272	13	380	88	273	15	376
--------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania przez Gminę Głuchołazy w latach 2010-2011 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów w 2010r.	wykonanie dochodów w 2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 864	73 569
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 058	50 177
3.	wpływy z różnych opłat	33	0
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 361 646	4 546 423
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 102 051	2 278 089
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 632	2 755
7.	pozostałe odsetki	4 526	4 132
8.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 327	45 756
9.	wpływy z różnych dochodów	151 985	145 705
10.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	5 528	8 625
11.	Grzywny, mandaty, kary	0	1 034
Razem		5 771 650	7 156 265

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2011 sprzedano 107 nieruchomości w tym 16 nieruchomości innych niż lokale mieszkalne i użytkowe.

W 2011r gmina Głuchołazy nabyła 7,77 ha gruntów o wartości 446 943,00 zł, natomiast zbyła 4,72 ha o wartości księgowej 21 209,00 zł

W kolejnych latach planuje się systematyczne zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie działek budowlanych.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński