

Burmistrz Głucholaz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 1 PÓLROCZE 2012 ROKU**

*GŁUCHOŁAZY
SIERPIEŃ 2012 ROK*

Spis treści:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2012 roku:

I. Dochody budżetowe	3
II. Wydatki budżetowe	9
III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetowe	17
IV. Zobowiązania	18
V. Wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	20
VI. Podsumowanie	20

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2012 roku:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2012r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 półroczu 2012r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2012r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2012r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2012r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2012r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 1 półroczu 2012r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2012r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2012r.
10. Załącznik nr 10 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2012 roku (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej).
11. Załącznik nr 11 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2012r.
12. Załącznik nr 12 – Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 1 półroczu 2012r.
13. Załącznik nr 13- Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012 – 2015 – w 1 półroczu 2012r.
14. Załącznik nr 14 - Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 1 półroczu 2012r.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Żłobka Miejskiego w Głuchołazach.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głucholąży za pierwsze półrocze 2012 roku.

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholążach w dniu 29 grudnia 2011r. W pierwszym półroczu budżet gminy został zmieniony sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Głucholążach oraz dziewięcioma zarządzeniami Burmistrza Głucholąż. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2012r.	na dzień 30.06.2012r.	
dochody budżetowe	68 041 631	67 410 372	-631 259
wydatki budżetowe	64 716 692	65 679 445	962 753
przychody budżetowe	2 773 063	4 367 075	1 594 012
rozchody budżetowe	6 098 002	6 098 002	0
nadwyżka budżetu	3 324 939	1 730 927	-1 594 012

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony o kwotę 631.259 zł do wysokości 67.410.372 zł. W pierwszym półroczu dochody budżetowe zostały wykonane w 53%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w 54,7% a dochody majątkowe w 44,3% kwoty zaplanowanej.

wyszczególnienie	2012 rok		
	plan	wykonanie	% wykonania planu
dochody bieżące	56 486 902	30 896 932	54,7
dochody majątkowe	10 923 470	4 851 955	44,4
dochody ogółem	67 410 372	35 748 886	53,0

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 na:

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

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu	struktura w % (do planu)
dochody własne	30 798 019	14 794 748	48,0	45,7
dotacje celowe	17 014 530	9 566 972	56,2	25,2
subwencja ogólna	19 597 823	11 387 166	58,1	29,1
razem	67 410 372	35 748 886	53,0	100,0

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 30.798.019 zł zostały wykonane w 48% i osiągnęły poziom 14.794.748 zł. Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów własnych są dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego oraz udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze źródła dochodów własnych w pierwszym półroczu 2012 roku oraz porównano je do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

wyszczególnienie	2012 rok			2011 rok	spadek / wzrost dochodów w 2012r. w stosunku do 2011r. (w %)
	plan po zmianach	wykonanie 30.06.12r.	% wyk. planu	wykonanie 30.06.11r.	
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 070 244	4 259 088	42,3	4 195 522	101,5
podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	331 945	83	251 361	132,1
podatek od nieruchomości	8 000 000	4 369 257	54,6	3 893 165	112,2
podatek rolny	2 000 000	1 150 221	57,5	761 381	151,1
podatek od środków transportowych	220 000	147 431	67	133 715	110,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	287 740	77,8	271 416	106,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000	240 054	46,6	267 235	89,8
wpływy z różnych opłat	355 500	344 083	96,8	205 251	167,6

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	4 635 800	2 073 034	44,7	1 759 021	117,9
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 052 975	587 981	19,3	1 001 432	58,7
wpływy z usług	349 300	184 839	52,9	248 864	74,3
pozostałe odsetki	2 000	7 945	397,3	162 689	4,9
wpływy z różnych dochodów	250 450	420 040	167,7	263 366	159,5
pozostałe dochody	576 750	391 090	67,8	355 898	109,9
razem	30 798 019	14 794 748	48,0	13 770 316	107,4

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

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy Głucholazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2012 roku wynosi 37,26%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 10.070.244 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 2,8%. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 4.259.088 zł, co stanowiło 42,3% kwoty zaplanowanej.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W uchwale budżetowej plan dochodów z tego tytułu został ustalony w kwocie 400.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym został wykonany w 83% i osiągnął kwotę 331.945 zł.

1.2 Podatek od nieruchomości

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego podatku w kwocie 8.000.000 zł, zostały wykonane w 54,6% i wyniosły 4.369.257 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody z tego źródła wzrosły o 12,2%.

1.3 Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 2.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 57,5% i osiągnęły poziom 1.150.221 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody z tego źródła wzrosły o 51,1%.

1.4 Dochody z majątku gminy

W 2012 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżawy, sprzedaży) zostały zaplanowane w kwocie 7.761.375 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.728.788 zł, co stanowiło 35,2% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane dochody w majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
587.981	<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży 33 mieszkań na rzecz ich najemców • dochody ze sprzedaży działek budowlanych i innych nieruchomości (11 szt.)
43.427	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
24.346	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2.073.034	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 Informacja o zaległościach podatkowych

W pierwszym półroczu zaległości z tytułu podatków lokalnych wzrosły ogółem o kwotę 231.566 zł i na koniec czerwca 2012 roku wyniosły 6.573.122 zł. W tabeli poniżej przedstawiono przyrosty oraz spadki zaległości w poszczególnych podatkach lokalnych powstałych w pierwszym półroczu 2012 roku.

wyszczególnienie	zaległości podatkowe		przyrost / spadek zaległości (w zł)
	stan na 31.12.2011r.	stan na 30.06.2012r.	
podatek od nieruchomości	5 608 529	5 556 975	-51 554
podatek rolny	304 596	555 763	251 167
podatek leśny	3 998	3 665	-333
podatek od środków transportowych	346 939	377 538	30 599
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 855	76 154	5 299
podatek od spadków i darowizn	3 433	39	-3 394
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 206	2 988	-218
razem	6 341 556	6 573 122	231 566

1.6 Informacja o skutkach udzielonych ulg podatkowych

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Miejska w Głuchołazach korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy poprzez obniżanie maksymalnych stawek podatków lokalnych.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w pierwszym półroczu 2012 roku dochodów własnych o kwotę **1.517.900 zł** (tabela poniżej).

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości - na podstawie uchwały Nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	602.480	611.512
II. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	84.875	14.503
III. Podatek rolny - na podstawie Uchwały Nr XIV/155/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012r.	94.347	110.183
RAZEM	781.702	736.198

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę **256.849 zł** (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji podatkowych Burmistrza wzrosły o kwotę 92.978 zł, przy czym w pierwszym półroczu 2012 roku kwota umorzeń zaległości podatkowych zmniejszyła się z kwoty 66.985 zł do kwoty 23.264 zł.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	240	1.029
osoby fizyczne	240	1.029
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	21.097	219.016
osoby fizyczne	3.162	11.562
osoby prawne	17.935	207.454
III. Odsetki za zwłokę, z tego:	1.927	13.540
osoby fizyczne	416	4.192
osoby prawne	1.511	9.348
RAZEM	23.264	233.585

2. DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 17.014.530 zł, co stanowiło 25,2% dochodów budżetowych ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 56,2% i osiągnęły kwotę 9.566.972 zł.

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 zadania zlecone w kwocie 4.051.043 zł, co stanowiło 56,4% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **95.757 zł** – dotacja na administrację publiczną,
- **2.238 zł** - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- **421.586 zł** – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- **760 zł** – dotacja na ochronę zdrowia,
- **3.530.702 zł** – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 3.433.470 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 41.632 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 6.400 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze; - 49.200 zł dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierające 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 1.027.173 zł, co stanowiło 57% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **133.563 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **893.610 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - 355.700 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 251.500 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; - 157.500 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; - 21.910 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 107.000 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

W 2012 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 17.000 zł na realizację programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 232.128 zł, co stanowiło 65,7% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **130.232 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.
- **41.505 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej Trampska Hudba” zrealizowanego w 2011 roku ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
- **60.390 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.

2.5 Dotacje celowe na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych) dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.239.628 zł, co stanowiło 55,5% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **8.522 zł** – dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Rowerem po Głuchołazach” zrealizowanej w 2011 roku ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- **903.987 zł** – dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozwój systemów ratownictwa” zrealizowanej w 2011 roku ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013,
- **414.942 zł** - dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów” zrealizowanej w 2011 roku ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- **2.555.721 zł** - dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie” ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013.
- **356.456 zł** – dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach” zrealizowanej w 2010 roku ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013.

3. SUBWENCJE

Dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 19.597.823 zł i zostały wykonane w 58,1%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w kwocie 11.387.166 zł, na którą złożyły się:

- **8.470.680 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **193.752 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- **2.722.734 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W okresie sprawozdawczym tylko plan subwencji oświatowej został zwiększony o kwotę 85.696 zł, pozostałe plany subwencji pozostały bez zmian. W stosunku do 2011 roku planowana kwota subwencji dla gminy zwiększyła się o 5,5%.

W załącznikach nr 1-3 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2012r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 962.753 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 31.723.979 zł, co stanowiło 48,3% kwoty zaplanowanej. W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 11.072.632 zł, co stanowi 16,9% wydatków ogółem.

W tabeli poniżej została przedstawiona struktura wydatków budżetowych.

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wydatków plan (w %)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:		65 679 445	31 723 979	48,3	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11 072 632	1 925 085	17,4	16,9
2.	Wydatki bieżące, z tego:	54 606 813	29 798 894	54,6	83,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 718 422	4 717 488	54,1	13,3
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 692 125	11 871 732	52,3	34,5
	c) wydatki na obsługę długu	1 470 948	867 128	59,0	2,2
	d) dotacje na zadania bieżące	6 383 791	3 040 264	47,6	9,7
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 341 527	9 302 281	60,6	23,4

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2012 roku stanowią 83,1% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 54.606.813 zł zostały wykonane w kwocie 29.798.894 zł, na którą złożyły się następujące wydatki:

- 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.871.732 zł.**
Wydatki z tego tytułu stanowią 34,5% wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie mają wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz w świetlicach szkolnych wyniosły 8.076.902 zł. Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głucholazach.
- 2. Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – kwota 3.040.264 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już 9,7% wydatków ogółem. W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano udzielenie dotacji na zadania bieżące w łącznej kwocie 6.383.791 zł, a szczegółowy ich wykaz zamieszczono w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.
- 3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 867.128 zł.** W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 1.470.948 zł, co stanowi 2,2% wydatków ogółem gminy. W pierwszym półroczu zostały spłacone następujące kwoty odsetek:
 - **7.097 zł** - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008r. w BGK S.A. o/Opole,
 - **49.103 zł** – odsetki od dwóch kredytów zaciągniętych w 2009r. w ING Banku Śląski S.A. o/Opole
 - **29.871 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Zachodnim WBK S.A.
 - **706.834 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 w kwocie 26.000.000 zł – BGK S.A. Warszawa,
 - **71.026 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku PKO S.A.

- **3.197 zł** - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy.
4. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.717.488 zł** – ta grupa wydatków związana jest z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 8.718.422 zł, co stanowi 13,3% wydatków ogółem gminy.
5. **Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 9.302.281 zł.** Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na wspomnianą kwotę złożyły się min. następujące pozycje:
- 3.825.947 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
 - 2.200.567 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
 - 786.763 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
 - 898.115 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 - 156.880 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano wykonanie 28 zadań inwestycyjnych, na realizację których zaplanowano kwotę 11.072.632 zł. W pierwszym półroczu na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1.925.085 zł, co stanowiło 17,4% kwoty zaplanowanej.

W załączniku nr 8 dom niniejszego sprawozdania zostały omówione wydatki inwestycyjne w 2012 roku oraz wydatki inwestycyjne objęte wieloletnim planem inwestycyjny.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

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

działy klasyfikacji budżetowej	plan	wykonanie	struktura w % (do planu)
Rolnictwo i łowiectwo	860 708	534 067	1,3
Transport i łączność	8 140 900	1 607 357	12,4
Gospodarka mieszkaniowa	5 417 000	3 825 947	8,2
Administracja publiczna	6 188 204	3 179 186	9,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 261	428 264	1,2
Obsługa długu publicznego	1 470 948	867 128	2,2
Oświata i wychowanie	22 865 554	12 078 095	34,8
Pomoc społeczna	10 368 689	5 498 267	15,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 299	1 109 306	3,8

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 268	1 023 877	3,5
Kultura fizyczna	2 310 691	739 454	3,5
Pozostałe działy	2 425 923	833 031	3,9
Razem	65 679 445	31 723 978	100,0

3.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2012 roku zaplanowano wydatki na drogi publiczne w kwocie 8.140.900 zł, co stanowi 12,4% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 1.607.357 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 216.519 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
- **52.766 zł** – wydatki na remonty dróg i mostów (min. naprawa pozimowa dróg kwota 42.853 zł),
 - **98.492 zł** – wydatki na zakup usług obejmujące min. zimowe utrzymanie dróg,
 - **59.639 zł** – wydatki na utrzymanie strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów – kwota 53.436 zł).
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.390.838 zł.

3.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale ujęto wydatki budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości (min. mieszkań wraz z mediami, lokali użytkowych, garaży i targowisk miejskich) koszty zarządu nieruchomościami gminnymi oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto zaplanowano w budżecie gminy kwotę 103.500 zł na realizację programu remontu elewacji na budynkach gminnych oraz program dopłat do remontu elewacji dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 3.825.947 zł, co stanowiło 70,6% kwoty zaplanowanej. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- **2.146.112 zł** – wydatki na zakup usług (min. usługi administrowania zasobem, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, itp.) a także zakupu usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
- **901.260 zł** – wydatki na remonty mieszkań i budynków komunalnych a także pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów przez Wspólnoty Mieszkaniowe (proporcjonalnie do udziału gminy),
- **693.345 zł** – wydatki na zakup min. energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania.

3.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

W 2012 roku zaplanowano wydatki na utrzymanie administracji publicznej w kwocie 6.188.204 zł, co stanowi 9,4% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 3.179.186 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 3.143.489 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
- **95.757 zł** – utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (cała kwota wydatków przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczone),
 - **144.033 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji,

- **2.863.384 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głucholazach (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.250.034 zł),
 - **19.532 zł** – wydatki na promocję gminy,
 - **19.283 zł** - składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania,
 - **1.500 zł** – wydatki na realizację programu pn. „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 35.698 zł.

3.4 Łączne omówienie działów: 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 35,6% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego planowane wydatki na cele oświatowe zmniejszyły się z kwoty 23.724.770 zł do kwoty 23.358.623 zł (wzrost o 1,6 %). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 53,1% i osiągnęły poziom 12.406.914 zł. Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiały się następująco (według rozdziałów klasyfikacji budżetowej):

- | | |
|----------------|---|
| - 4.975.534 zł | - Szkoły podstawowe |
| - 1.022.315 zł | - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
| - 1.615.091 zł | - Przedszkola |
| - 2.788.386 zł | - Gimnazja |
| - 323.095 zł | - Dowożenie uczniów do szkół |
| - 1.028.905 zł | - Licea ogólnokształcące |
| - 41.591 zł | - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli |
| - 110.241 zł | - Świetlice szkolne |
| - 218.578 zł | - Pomoc materialna dla uczniów |

Załącznik nr 10 do niniejszej informacji zawiera dane dotyczące realizacji planów finansowych placówek oświatowo-wychowawczych w pierwszym półroczu bieżącego roku. Struktura planowanych wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 65,5% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 17,8% - dotacje z budżetu gminy dla Stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz niepubliczne gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej,
- 0,9% - wydatki majątkowe,
- 15,8% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencje oświatową, która na 2012 rok została zaplanowana w kwocie 13.764.856 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego. Kwota zaplanowanej subwencji na 2012 roku w rozbiu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz zaplanowane wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2011r.)	planowana kwota subwencji na 2012r.	planowana kwota wydatków bieżących na 2012r.
szkoły podstawowe	1 190	8 070 957	9 526 852
gimnazja	631	3 968 515	5 200 291
liceum ogólnokształcące	262	1 531 460	1 926 567
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	7	193 924	
Razem	2 090	13 764 856	16 653 710

W 2012 roku ze środków własnych gmina dopłaci do realizacji subwencionowanych zadań oświatowych kwotę 2.888.854 zł.

Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie, która w latach 2006-2012 przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową na dany rok						
	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
uczniowie szkół podstawowych	1 620	1 538	1 433	1 336	1 327	1 255	1 190
uczniowie gimnazjów	1 007	915	862	824	732	697	631
uczniowie liceum	360	369	316	294	263	280	262
dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli	13	5	2	3	4	6	7
Razem	3 000	2 827	2 613	2 457	2 326	2 238	2 090

3.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2012 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.368.689 zł, co stanowi 15,8% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 5.498.267 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane był w pierwszym półroczu br. następujący sposób:

- kwota 4.424.312 zł- dotacje celowych z budżetu państwa (80,5%),
- kwota 1.073.955 zł - środki własne gminy (19,5%).

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 3.833.930 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- a) **kwota 3.393.172 zł** – świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjnej (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz w części dofinansowane z środków własnych gminy – koszty obsługi zadania),

- b) **kwota 318.926 zł** - dodatki mieszkaniowe – zadanie w całości finansowane przez gminę,
- c) **kwota 41.632 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - zadanie w całości finansowane z dotacji,
- d) **kwota 49.200 zł** – wydatki związane z realizacją rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadanie w całości finansowane z dotacji,
- e) **kwota 25.000 zł** – dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym,
- f) **kwota 6.000 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 2012 roku zaplanowano wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.511.299 zł, co stanowi 3,8% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 1.109.306 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 915.802 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
 - **110.101 zł** – dopłata do ceny 1m³ dostarczanej wody na terenie gminy Głuchołazy na podstawie uchwały nr XIV/176/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
 - **100.004 zł** - oczyszczanie miasta – koszty letniego utrzymania czystości dróg oraz opróżniania koszy ulicznych,
 - **8.680 zł** - gospodarka odpadami – koszty administrowania wysypiskiem odpadów komunalnych,
 - **34.872 zł** – bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz koszty związane z wycinką drzew,
 - **418.717 zł** – zakup energii do oświetlenia ulicznego,
 - **188.424 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - **7.662 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
 - **17.687 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
 - **29.656 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne oraz koszty funkcjonowania szaleatów miejskich,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 193.504 zł.

3.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2012 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 2.328.268 zł, co stanowiło 3,5% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 1.023.877 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 720.173 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
 - **11.882 zł** - kwota przeznaczona na organizację VI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA oraz Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba",
 - **699.996 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 (349.998 zł).

- 8.295 zł – wydatki na energię elektryczną na świetlicach wiejskich.
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 303.704 zł.

3.8 Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2012 roku wydatki w dziale kultura fizyczna zostały zaplanowane w kwocie 2.310.691 zł, co stanowiło 3,5% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 739.454 zł, na którą złożyły się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 739.129 zł – na którą złożyły się:
 - a) 429.154 zł – wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, którego sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2012 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
 - b) 309.975 zł – wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, z tego:
 - 176.720 zł – dotacje dla stowarzyszeń, które realizują na zlecenie gminy zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dodatkowo w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel środki w kwocie 24.000 zł),
 - 82.184 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie zakup energii kwota 38.155 zł (min. boisko Orlik i lodowisko) oraz wydatki w kwocie 33.462 zł na opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolnej boiska sportowego w Gierałcicach,
 - 51.071 zł - wydatki na organizację imprez sportowych.
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 325 zł.

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

- a) **534.067 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:**
 - 22.992 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
 - 89.493 zł – wydatki związane z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz Funduszu Sołeckiego,
 - 421.582 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).
- b) **428.264 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:**
 - 129.942 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
 - 281.714 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 207.622 zł.
 - 16.607 zł – wydatki związane z realizacją programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie”.
- c) **166.337 zł – ochrona zdrowia, z tego:**
 - 165.577 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 112.250 zł,
 - 760 zł – wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia.
- d) **305.167 zł – pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej - wydatki Żłobka Miejskiego w Głuchołazach. 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 13 do niniejszej informacji zostały przedstawione wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych - zaplanowane do realizacji w 2012 roku.

5. FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2012 rok na podstawie uchwały Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Głuchołazy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowa realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2012 roku została przedstawiona w załączniku nr 12.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	67 410 372	35 748 886	53,0
A.1	<i>dochody bieżące</i>	56 486 902	30 896 932	54,7
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	10 923 470	4 851 955	44,4
B.	Wydatki	65 679 445	31 723 978	48,3
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	54 606 813	29 798 894	54,6
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	11 072 632	1 925 085	17,4
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 730 927	4 024 908	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 730 927	-3 196 856	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	4 367 075	2 301 140	52,7
D.1.1	<i>kredyty i pożyczki</i>	2 713 318	647 383	23,9
D.1.2	<i>wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	1 653 757	1 653 757	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	6 098 002	5 497 996	90,2
D.2.1	<i>splata kredytów bankowych.</i>	6 098 002	5 497 996	90,2

1. WYNIK BUDŻETU GMINY

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 3.324.939 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2012 roku planowana kwota nadwyżki została zmniejszona do kwoty 1.730.927 zł. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetowa wyniosła 4.024.908 zł.

2. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2012 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 4.367.075 zł, na którą złożyły się:

- 2.713.318 zł – kwota zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych na realizację inwestycji gminnych,
- 1.653.757 zł – kwota osiągniętych wolnych środków w 2011 roku, która wynika z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów.

W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach posiadanego upoważnienia przez Burmistrza Głuchołaz zaciągnięto kredyt, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, w kwocie 647.383 zł (limit tego kredytu wynosi 3.000.000 zł). Wspomniany kredyt musi zostać spłacony do końca 2012 roku.

3. ROZCHODY BUDŻETOWE

W pierwszym półroczu 2012 roku gmina spłaciła raty kredytów bankowych w kwocie 5.497.996 zł, co stanowiło 90,2% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 324.598 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole (końcowa spłata kredytu),
- 100.002 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. w ING Banku Śląskim o/Opole,
- 350.004 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. w ING Banku Śląskim o/Opole,
- 150.000 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Zachodnim WBK SA,
- 4.573.392 zł- spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. w Banku PKO SA (całkowita spłata kredytu).

IV. ZOBOWIĄZANIA

1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH.

W załączniku nr 11 do niniejszej informacji przedstawiono stan zadłużenia gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, który na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 28.847.369 zł. W 2012 roku zaplanowano zaciągnięcie dwóch kredytów bankowych w łącznej kwocie 2.713.318 zł, z tego:

- **2.210.318 zł** - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących inwestycji: Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołówki-Złote Hory; Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim; Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy". Kredyt będzie spłacony w 2013 roku po otrzymaniu przez gminę dotacji.
- **503.000 zł** - kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach".

W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2007-2011 oraz kwota zaplanowanego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku.

rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok (plan)
kwota zadłużenia	8.540.870	7.450.901	10.503.515	24.778.914	33.697.982	30.313.298

2. 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 Głucholazy osiągnięte w latach 2008-2011 oraz planowane współczynniki zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan na 31.12.2012r.
	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	11,3
Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3	5,9	6,1	5,2	5,9	4,2
Wskaźnik w % liczony wg art. 170	14	18,9	42,6	55,6	45
Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3	14	13,1	39,2	45,1	37,7

3. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 992.086 zł. Na wspomnianą kwotę zobowiązań złożyły się min.:

- kwota 15.185 zł – zobowiązania z tytułu realizowanych inwestycji,
- kwota 194.534 zł - zobowiązania związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,

- kwota 475.823 zł – zobowiązania związane z zatrudnieniem w placówkach oświatowych – składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (płatne do 5 i 20 lipca 2012r.),
- kwota 83.604 zł – zobowiązanie związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

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. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia usług gastronomicznych oraz odsetek bankowych przeznacza się w całości na zakup żywności do przygotowania posiłków, zakup mediów do przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia do kuchni. Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w pierwszym półroczu zastała przedstawiona w załączniku nr 14.

VI. PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2012 roku realizacja budżetu gminy, w mojej ocenie, przebiegała prawidłowo zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 53%, przy czym dochody bieżące zrealizowano w 54,7% a dochody majątkowe w 44,3% kwoty zaplanowanej.

Zaplanowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane w 48,3%, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 54,6% a wydatki majątkowe w 17,4% kwoty zaplanowanej.

Pierwsze półrocze 2012r. zakończyło się uzyskaniem nadwyżki budżetowej w kwocie 4.024.908 zł.

Przychody i rozchody budżetowe były realizowane zgodnie z zaplanowanymi w budżecie kwotami.

Głuchołazy, 27 sierpnia 2012 roku

BRUCEK STREZ
MAYOR OF GŁUCHOŁAZY

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2012r.

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	55 419 810	56 133 650	534 921	30 664 804	54,6
010	Rolnictwo i łowiectwo		429 089	429 089	422 086	98,4
020	Leśnictwo		0	0	2 057	-
600	Transport i łączność	380 000	380 000	0	356 195	93,7
630	Turystyka	1 000	1 000	0	818	81,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 744 000	4 744 000	0	2 362 171	49,8
750	Administracja publiczna	191 946	197 403	5 457	101 779	51,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	4 480	0	2 238	50,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	112 000	92 000	59 996	53,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 869 857	21 518 244	-351 613	10 671 852	49,6
758	Różne rozliczenia	19 512 127	19 597 823	85 696	11 391 389	58,1
801	Oświata i wychowanie	155 100	155 100	0	66 959	43,2
851	Ochrona zdrowia	370 800	370 800	0	288 527	77,8
852	Pomoc społeczna	7 924 000	8 150 192	226 192	4 484 737	55,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	0	83 766	83,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		148 919		133 563	89,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	150 000	0	160 192	106,8
926	Kultura fizyczna	25 000	73 100	48 100	76 478	104,6
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	336 737	353 252	16 515	232 128	65,7

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	94 701	94 701	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	217 046	217 046	0	190 623	87,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 990	41 505	16 515	41 505	100,0
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		55 756 547	56 486 902	730 355	30 896 932	54,7

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	3 274 429	3 281 075	6 646	612 327	19,9
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 500	5 500	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 274 429	3 075 575	-198 854	612 327	19,9
926	Kultura fizyczna		200 000	200 000	0	
2.2	Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	9 010 655	7 642 395	-1 368 260	4 239 628	55,5
600	Transport i łączność	7 212 995	6 295 931	-917 064	2 912 177	46,3
630	Turystyka	79 051	8 522	-70 529	8 522	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 000	923 000	20 000	903 987	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267		-395 267		-
926	Kultura fizyczna	420 342	414 942	-5 400	414 942	100,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		12 285 084	10 923 470	-1 361 614	4 851 955	44,4

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	55 756 547	56 486 902	730 355	30 896 932	54,7
2	dochody majątkowe	12 285 084	10 923 470	-1 361 614	4 851 955	44,4
Razem		68 041 631	67 410 372	-631 259	35 748 886	53,0

BURMISTRZ

mgr E. ...ski

Dochody budżetowe w 1 półroczu 2012r.

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				56 133 650	30 664 804	54,6
010 Rolnictwo i łowiectwo				429 089	422 086	98,4
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	500	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	500	-
01095 Pozostała działalność				429 089	421 586	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 089	421 586	99,9
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0,0
020 Leśnictwo				0	2 057	-
02001 Gospodarka leśna				0	2 057	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	492	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 566	-
600 Transport i łączność				380 000	356 195	93,7
60016 Drogi publiczne gminne				100 000	214 239	214,2
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	214 002	214,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	237	-
60095 Pozostała działalność				280 000	141 956	50,7
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	124 437	49,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	149	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	17 370	57,9
630 Turystyka				1 000	818	81,8
63001 Ośrodki informacji turystycznej				1 000	818	81,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	818	81,8
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 744 000	2 362 171	49,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 744 000	2 362 171	49,8
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	69 903	139,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	43 427	86,9
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 560	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	114	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000	2 026 833	44,1
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	315	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 604	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	3 820	191,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000	211 595	503,8
750	Administracja publiczna			197 403	101 779	51,6
	75011 Urzędy wojewódzkie			191 403	95 757	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		191 403	95 757	50,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 000	6 022	100,4
	0970	wpływy z różnych dochodów		6 000	5 996	99,9
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	26	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480	2 238	50,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 480	2 238	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 480	2 238	50,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			112 000	59 996	53,6
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0	1 602	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	1 602	-
	75416 Straż gminna (miejska)			85 000	41 394	48,7
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		85 000	41 368	48,7
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	26	-
	75495 Pozostała działalność			27 000	17 000	63,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	17 000	63,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 518 244	10 671 852	49,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	5 138	25,7
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	4 735	23,7
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	402	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 177 500	3 580 357	49,9
	0310		podatek od nieruchomości	5 900 000	2 876 386	48,8
	0320		podatek rolny	1 140 000	628 885	55,2
	0330		podatek leśny	42 000	31 035	73,9
	0340		podatek od środków transportowych	40 000	19 685	49,2
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	4 606	92,1
	0690		wpływy z różnych opłat	500	123	24,6
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	19 637	39,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 760 500	2 457 102	65,3
	0310		podatek od nieruchomości	2 100 000	1 492 871	71,1
	0320		podatek rolny	860 000	521 337	60,6
	0330		podatek leśny	4 000	4 442	111,0
	0340		podatek od środków transportowych	180 000	127 746	71,0
	0360		podatek od spadków i darowizn	45 000	33 534	74,5
	0370		opłata od posiadania psów	1 500	1 104	73,6
	0430		wpływy z opłaty targowej	5 000	3 199	64,0
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	235 448	46,2
	0690		wpływy z różnych opłat	5 000	3 728	74,6
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	33 695	67,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	38 222	42,5
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	90 000	38 222	42,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 470 244	4 591 033	43,8
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	10 070 244	4 259 088	42,3
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	331 945	83,0
758			Różne rozliczenia	19 597 823	11 391 389	58,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 764 856	8 470 680	61,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 764 856	8 470 680	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 445 463	2 722 734	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 445 463	2 722 734	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	4 123	-
		0920	pozostałe odsetki	0	4 123	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		0	100	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	100	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		387 504	193 752	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	387 504	193 752	50,0
801	Oświata i wychowanie			155 100	66 959	43,2
	80101	Szkoły podstawowe		0	3 283	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 933	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	350	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 300	7 536	43,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 763	-
		0830	wpływy z usług	17 300	4 774	27,6
	80104	Przedszkola		127 000	47 686	37,5
		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	0	3 864	-
		0830	wpływy z usług	127 000	43 822	34,5
	80110	Gimnazja		0	2 378	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 309	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	69	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 800	0	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	6 075	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	6 075	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	370 800	288 527	77,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	287 767	77,8
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	287 740	77,8
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	28	-
	85195		Pozostała działalność	800	760	95,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	760	95,0
852			Pomoc społeczna	8 150 192	4 484 737	55,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 492 362	3 458 991	53,3
	0690		wpływy z różnych opłat	0	18	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 432 362	3 433 470	53,4
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	25 503	42,5
	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	93 370	63 542	68,1
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 370	41 632	69,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000	21 910	66,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	581 260	363 736	62,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	8 036	-
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	581 260	355 700	61,2
	85216		Zasiłki stałe	352 000	251 500	71,4
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000	251 500	71,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 000	157 500	50,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000	157 500	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000	33 269	34,7
	0830		wpływy z usług	80 000	26 869	33,6

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	16 000	6 400	40,0
		85295 Pozostała działalność		220 200	156 200	70,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 200	49 200	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000	107 000	62,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000	83 766	83,8
	85305 Żłobki			100 000	83 766	83,8
	0830	wpływy z usług		100 000	83 766	83,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			148 919	133 563	89,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów			148 919	133 563	89,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		148 919	133 563	89,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00	160 192	106,8
	90002 Gospodarka odpadami			0	1 663	-
	0690	wpływy z różnych opłat		0	1 661	-
	0920	pozostałe odsetki		0	3	-
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	1 021	-
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 021	-
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000	152 197	101,5
	0970	wpływy z różnych dochodów		150 000	152 197	101,5
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0	4 433	-
	0400	wpływy z różnych dochodów		0	4 433	-
	90095 Pozostała działalność			0	877	-
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	877	-
926	Kultura fizyczna i sport			73 100	76 478	104,6
	92601 Obiekty sportowe			50 000	53 374	106,7
	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		25 000	27 766	111,1
	0830	wpływy z usług		25 000	25 608	102,4
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			23 100	23 104	100,0

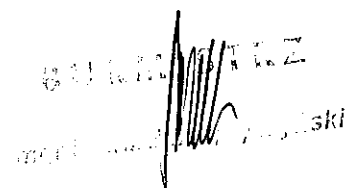
Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650	1 650	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 450	21 454	100,0
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				353 252	232 128	65,7
630 Turystyka				94 701	0	0,0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			94 701	0	0,0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 701		0,0
801 Oświata i wychowanie				217 046	190 623	87,8
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			127 580	130 232	102,1
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	127 580	130 232	102,1
	80195 Pozostała działalność			89 466	60 390	67,5
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	89 466	60 390	67,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				41 505	41 505	100,0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			41 505	41 505	100,0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 505	41 505	100,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				56 486 902	30 896 932	54,7

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				3 281 075	612 327	18,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				5 500	0	0,0
	01095 Pozostała działalność			5 500	0	0,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	0	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa				3 075 575	612 327	19,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 075 575	612 327	19,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 600	24 346	107,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 052 975	587 981	19,3
926	Kultura fizyczna			200 000	0	0,0
	92601 Obiekty sportowe			200 000	0	0,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	0	0,0
<i>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</i>				7 642 395	4 239 628	55,5
600	Transport i łączność			6 295 931	2 912 177	46,3
	60016 Drogi publiczne gminne			6 295 931	2 912 177	46,3
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 295 931	2 912 177	46,3
630	Turystyka			8 522	8 522	100,0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 522	8 522	100,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 522	8 522	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			923 000	903 987	97,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne			923 000	903 987	97,9
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 000	903 987	97,9
926	Kultura fizyczna			414 942	414 942	100,0
	92601 Obiekty sportowe			414 942	414 942	100,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 942	414 942	100,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				10 923 470	4 851 955	44,4

1	Dochody bieżące	56 486 902	30 896 932	54,7
2	Dochody majątkowe	10 923 470	4 851 955	44,4
Razem plan dochodów budżetowych		67 410 372	35 748 886	53,0



 ...ski

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2012r.

(w złotych)

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 070 244	4 259 088	42,3	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	331 945	83,0	-
0310	podatek od nieruchomości	8 000 000	4 369 257	54,6	5 556 975
0320	podatek rolny	2 000 000	1 150 221	57,5	555 763
0330	podatek leśny	46 000	35 476	77,1	3 665
0340	podatek od środków transportowych	220 000	147 431	67,0	377 538
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	4 735	23,7	76 154
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	33 534	74,5	39
0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 104	73,6	-
0400	wpływy z różnych dochodów	0	4 433	-	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	38 222	42,5	-
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	3 199	64,0	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	69 903	139,8	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	43 427	86,9	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	287 740	77,8	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000	240 054	46,6	2 988
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	85 000	42 245	49,7	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 581	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	355 500	344 083	96,8	-
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	4 635 800	2 073 034	44,7	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 600	24 346	107,7	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 052 975	587 981	19,3	-
0830	wpływy z usług	349 300	184 839	52,9	-
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 881	-	-

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	58 724	58,7	-
0920	pozostałe odsetki	2 000	7 945	397,2	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650	1 650	100,0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	250 450	420 040	167,7	-
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	25 529	42,5	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	0	100	-	-
dochody własne		30 798 019	14 794 748	48,0	6 573 122
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 178 204	4 051 043	56,4	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	17 000	63,0	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 601 179	1 027 173	64,2	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0,0	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 206	41 505	30,5	-
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	217 046	190 623	87,8	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 642 395	4 239 628	55,5	-
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	0	0,0	-
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	0	0,0	-
dotacje celowe		17 014 530	9 566 972	56,2	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 597 823	11 387 166	58,1	-
subwencja ogólna		19 597 823	11 387 166	58,1	0
razem dochody budżetowe		67 410 372	35 748 886	53,0	6 573 122

mgr inż. ... ski

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2012r.

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	333 660	766 351	432 691	534 067	69,7
600	Transport i łączność	614 100	594 100	-20 000	216 519	36,4
630	Turystyka	34 736	34 736	0	13 114	37,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 085 000	5 085 000	0	3 825 947	75,2
710	Działalność usługowa	90 030	90 030	0	16 341	18,2
750	Administracja publiczna	6 074 423	6 111 880	37 457	3 141 989	51,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	4 480	0	2 238	50,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 281	775 261	28 980	428 264	55,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000		-120 000		-
757	Obsługa długu publicznego	1 470 948	1 470 948	0	867 128	59,0
758	Różne rozliczenia	520 000	221 143	-298 857	0	-
801	Oświata i wychowanie	22 173 946	22 438 472	264 526	11 917 826	53,1
851	Ochrona zdrowia	370 800	380 800	10 000	166 337	43,7
852	Pomoc społeczna	10 196 977	10 368 689	171 712	5 498 267	53,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 690	660 690	0	305 167	46,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 150	493 069	148 919	328 819	66,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 299	1 932 299	10 000	915 802	47,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 000	1 558 700	68 700	719 312	46,1
926	Kultura fizyczna	1 203 259	1 310 691	107 432	739 129	56,4

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
630	Turystyka		20 000	20 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	11 324	11 324	0	1 500	13,2
801	Oświata i wychowanie	217 046	227 082	10 036	160 269	70,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 568	49 568	0	861	1,7
Razem wydatki bieżące		53 735 217	54 606 813	871 596	29 798 894	54,6

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo		94 357	94 357	0	0,0
600	Transport i łączność	76 000	76 000	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 000	332 000	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	20 000	65 000	45 000	35 698	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000	16 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	200 000	200 000	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000	560 000	-35 000	193 504	34,6
926	Kultura fizyczna	763 000	1 000 000	237 000	325	0,0
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	7 816 000	7 470 800	-345 200	1 390 838	18,6
630	Turystyka	519 475	519 475	0	1 015	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000	19 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000	720 000	60 000	303 704	42,2
Razem wydatki majątkowe		10 981 475	11 072 632	91 157	1 925 085	17,4

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	53 735 217	54 606 813	871 596	29 798 894	54,6
2	wydatki majątkowe	10 981 475	11 072 632	91 157	1 925 085	17,4
Razem		64 716 692	65 679 445	962 753	31 723 979	48,3

835 115 2023

 ...ski

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2012r.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
(w złotych)					
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		766 351	534 067	69,7
	01030	Izby rolnicze	40 000	22 992	57,5
		- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000	22 992	57,5
	01095	Pozostała działalność	726 351	511 075	70,4
		- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	694 935	479 660	69,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416	7 415	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	24 000	24 000	100,0
600	Transport i łączność		594 100	216 519	36,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	424 500	156 880	37,0
		- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	424 500	156 880	37,0
	60095	Pozostała działalność	119 600	59 639	49,9
		- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	119 600	59 639	49,9
630	Turystyka		34 736	13 114	37,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	6 546	32,7
		- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	6 546	32,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 736	6 568	44,6
		- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 736	6 568	44,6
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 085 000	3 825 947	75,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 981 500	3 825 947	76,8
		- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 981 500	3 825 947	76,8
	70095	Pozostała działalność	103 500	0	0,0
		- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	103 500	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	90 030	16 341	18,2
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	6 312	7,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 000	6 312	7,9
	71035 Cmentarze	10 030	10 029	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 030	10 029	100,0
750	Administracja publiczna	6 111 880	3 141 989	51,4
	75011 Urzędy wojewódzkie	191 403	95 757	50,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 403	95 757	50,0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 300	144 033	47,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	304 300	144 033	47,3
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 534 925	2 863 384	51,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 477 014	2 250 034	50,3
	- dotacje na zadania bieżące	9 435	9 435	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 048 476	603 916	57,6
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	19 532	35,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	55 000	19 532	35,5
	75095 Pozostała działalność	26 252	19 283	73,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 252	19 283	73,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	2 238	50,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480	2 238	50,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 480	2 238	50,0
752	Obrona narodowa	1 500	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 261	428 264	55,2
	75412 Ochotnicze straże pożarne	233 380	129 942	55,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	233 380	129 942	55,7
	75414 Obrona cywilna	10 000	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
75416	Straż Miejska	502 901	281 714	56,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 967	207 622	53,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	116 934	74 093	63,4
75495	Pozostała działalność	28 980	16 607	57,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 980	16 607	57,3
757	Obsługa długu publicznego	1 470 948	867 128	59,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 470 948	867 128	59,0
-	wydatki na obsługę długu	1 470 948	867 128	59,0
758	Różne rozliczenia	221 143	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 143	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	221 143	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 438 472	11 917 826	53,1
80101	Szkoły podstawowe	9 526 852	4 975 534	52,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 083 640	3 214 074	52,8
-	dotacje na zadania bieżące	2 557 134	1 189 275	46,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	886 078	572 185	64,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 734 279	907 548	52,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 556	263 215	58,9
-	dotacje na zadania bieżące	1 141 462	560 484	49,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	146 261	83 849	57,3
80104	Przedszkola	3 028 853	1 615 091	53,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 933	1 300 709	52,4
-	dotacje na zadania bieżące	207 663	97 766	47,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	341 257	216 616	63,5
80110	Gimnazja	5 200 291	2 788 386	53,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 475	2 327 432	52,7
-	dotacje na zadania bieżące	242 492	116 652	48,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	537 324	344 303	64,1

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	323 095	53,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600 000	323 095	53,8
80120	Licea ogólnokształcące	1 926 567	1 028 905	53,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 317	873 450	52,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	249 250	155 455	62,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 169	41 591	41,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 169	41 591	41,1
80195	Pozostała działalność	320 461	237 675	74,2
-	dotacje na zadania bieżące	22 000	5 000	22,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	298 461	232 675	78,0
851	Ochrona zdrowia	380 800	166 337	43,7
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące	11 000	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000	165 577	44,9
-	dotacje na zadania bieżące	224 500	112 250	50,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	23 728	98,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 500	29 599	24,6
85195	Pozostała działalność	800	760	95,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	760	95,0
852	Pomoc społeczna	10 368 689	5 498 267	53,0
85204	Rodziny zastępcze	900	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	900	0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 320	816	18,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 320	816	18,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 362	3 393 172	52,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245 012	3 290 168	52,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 350	103 004	55,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 370	63 376	67,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 370	63 376	67,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 260	628 282	58,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 260	628 282	58,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	717 780	318 926	44,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 780	318 926	44,4
85216	Zasiłki stałe	352 000	249 979	71,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000	249 979	71,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900 746	464 559	51,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 324	400 035	52,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	144 422	64 524	44,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 251	174 499	36,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 151	140 123	46,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	174 100	34 377	19,7
85295	Pozostała działalność	309 700	204 657	66,1
-	dotacje na zadania bieżące	67 000	31 000	46,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 000	166 757	73,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 700	6 900	43,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 690	305 167	46,2
85305	Żłobki	660 690	305 167	46,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 579	247 253	51,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	178 111	57 914	32,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 069	328 819	66,7
85401	Świetlice szkolne	242 905	110 241	45,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 681	98 022	48,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 224	12 219	30,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 919	218 578	87,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	248 919	218 578	87,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 245	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 245	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 299	915 802	47,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	110 101	27,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	400 000	110 101	27,5
90002	Gospodarka odpadami	50 000	8 680	17,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	8 680	17,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	283 500	100 004	35,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	283 500	100 004	35,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 750	34 872	33,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	103 750	34 872	33,6
90013	Schroniska dla zwierząt	37 105	17 687	47,7
-	dotacje na zadania bieżące	37 105	17 687	47,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 444	614 803	62,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	978 444	614 803	62,8
90095	Pozostała działalność	79 500	29 656	37,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 500	29 656	37,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 700	719 312	46,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 700	11 021	7,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	134 700	11 021	8,2
-	dotacje na zadania bieżące	5 000	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 000	358 293	49,8
-	dotacje na zadania bieżące	710 000	349 998	49,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 000	8 295	92,2
92116	Biblioteki	700 000	349 998	50,0
-	dotacje na zadania bieżące	700 000	349 998	50,0
926	Kultura fizyczna	1 310 691	739 129	56,4
92601	Obiekty sportowe	259 220	190 697	73,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	259 220	190 697	73,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	534 271	275 538	51,6

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 448	220 967	48,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	81 823	54 571	66,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		517 200	272 894	52,8
	-	dotacje na zadania bieżące	375 000	176 720	47,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	142 200	96 174	67,6
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			54 298 839	29 636 264	54,6
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		20 000	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	0	0,0
750	Administracja publiczna		11 324	1 500	13,2
	75095	Pozostała działalność	11 324	1 500	13,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 324	1 500	13,2
801	Oświata i wychowanie		227 082	160 269	70,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 580	114 767	90,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 833	18 133	79,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 747	96 634	92,3
	80195	Pozostała działalność	99 502	45 502	45,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 502	45 502	45,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 568	861	1,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 568	861	1,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 568	861	1,7
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)			307 974	162 630	52,8
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)			54 606 813	29 798 894	54,6


Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		94 357	0	0
	01095	Pozostała działalność	94 357	0	0
	-	wydatki inwestycyjne	94 357	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	76 000	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	0	0,0
-	dotacja na zadania inwestycyjne	70 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	6 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	6 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 000	0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	332 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	65 000	35 698	54,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000	35 698	54,9
-	wydatki inwestycyjne	65 000	35 698	54,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	0	0,0
75495	Pozostała działalność	16 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	16 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	200 000	0	0,0
80195	Pozostała działalność	200 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000	193 504	34,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0	0,0
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	180 000	180 000	100,0
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000	180 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	11 224	22,4
-	wydatki inwestycyjne	50 000	11 224	22,4
90095	Pozostała działalność	130 000	2 280	1,8
-	wydatki inwestycyjne	130 000	2 280	1,8
926	Kultura fizyczna	1 000 000	325	0,0
92601	Obiekty sportowe	1 000 000	325	0,0
-	wydatki inwestycyjne	1 000 000	325	0,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)		2 343 357	229 527	9,8
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	7 470 800	1 390 838	18,6
60016	Drogi publiczne gminne	7 470 800	1 390 838	18,6
-	wydatki inwestycyjne	7 470 800	1 390 838	18,6
630	Turystyka	519 475	1 015	0,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	519 475	1 015	0,2
-	wydatki inwestycyjne	519 475	1 015	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	19 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	19 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000	303 704	42,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000	303 704	42,2
-	wydatki inwestycyjne	720 000	303 704	42,2
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)		8 729 275	1 695 557	19,4
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)		11 072 632	1 925 085	17,4

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		65 679 445	31 723 979	48,3
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11 072 632	1 925 085	17,4
2.	Wydatki bieżące, z tego:	54 606 813	29 798 894	54,6
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 718 422	4 717 488	54,1
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 692 125	11 871 732	52,3
c)	wydatki na obsługę długu	1 470 948	867 128	59,0
d)	dotacje na zadania bieżące	6 383 791	3 040 264	47,6
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 341 527	9 302 281	60,6


 BURMISTRZ
 Międzybórz, 12 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2012r.

I. Dotacje

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			422 089	421 586	99,9
	01095	Pozostała działalność		422 089	421 586	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	422 089	421 586	99,9
750	Administracja publiczna			191 403	95 757	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 403	95 757	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403	95 757	50,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480	2 238	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480	2 238	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480	2 238	50,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500		0,0
851	Ochrona zdrowia			800	760	95,0
	85195	Pozostała działalność		800	760	95,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	760	95,0
852	Pomoc społeczna			6 557 932	3 530 702	53,8

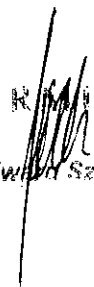
Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 362	3 433 470	53,4
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 432 362	3 433 470	53,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 370	41 632	69,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 370	41 632	69,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	6 400	40,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	6 400	40,0
	85295		Pozostała działalność	49 200	49 200	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	49 200	49 200	100,0
Razem dotacje na zadania zlecone				7 178 204	4 051 043	56,4

BUDWAŁA
mgr Lidia...

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			422 089	421 586	99,9
	01095	Pozostała działalność		422 089	421 586	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200	6 200	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 064	1 063	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	152	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60	60	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	791	791	100,0
		4430	różne opłaty i składki	413 822	413 319	99,9
750	Administracja publiczna			191 403	95 757	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 403	95 757	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 746	79 124	48,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 657	14 700	59,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	1 934	48,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480	2 238	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480	2 238	50,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	578	327	56,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	93	38	40,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 809	1 873	49,2
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	0	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		0,0
851	Ochrona zdrowia			800	760	95,0
	85195	Pozostała działalność		800	760	95,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800	760	95,0
852	Pomoc społeczna			6 557 932	3 490 404	53,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 432 362	3 393 172	52,8
		3110	świadczenia społeczne	6 072 512	3 187 225	52,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 296	74 304	50,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 376	12 376	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 314	117 791	60,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 864	1 476	38,2


Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 370	41 632	69,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 370	41 632	69,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	6 400	40,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 400	40,0
	85295		Pozostała działalność	49 200	49 200	100,0
		3110	świadczenia społeczne	49 200	49 200	100,0
Razem wydatki na zadania zlecone				7 178 204	4 010 745	55,9

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2012r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	67 410 372	35 748 886	53,0
A.1	<i>dochody bieżące</i>	56 486 902	30 896 932	54,7
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	10 923 470	4 851 955	44,4
B.	Wydatki	65 679 445	31 723 978	48,3
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	54 606 813	29 798 894	54,6
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	11 072 632	1 925 085	17,4
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 730 927	4 024 908	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 730 927	-3 196 856	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	4 367 075	2 301 140	52,7
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 713 318	647 383	23,9
1)	<p>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 (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w</p> <p><i>a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory</i></p> <p><i>b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej</i></p> <p><i>c) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie</i></p> <p><i>d) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim</i></p> <p><i>e) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"</i></p>	2 210 318	0	0,0
2)	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach "	503 000	0	0,0
3)	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	647 383	-
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 653 757	1 653 757	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	6 098 002	5 497 996	90,2
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	6 098 002	5 497 996	90,2

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
1)	spłata kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska")	324 598	324 598	100,0
2)	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. - przeznaczonego 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 Głucholazach.	200 004	100 002	50,0
3)	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	700 008	350 004	50,0
4)	spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. przeznaczonym na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.	300 000	150 000	50,0
5)	spłata kredytu na rzecz Banku PKO S.A. przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy realizacji następujących inwestycji: a) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach oraz drogi w Konradowie b) Rozwój systemów ratownictwa c) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	4 573 392	4 573 392	100,0


m.

Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2012r.

1	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 30.06.2012r.	% wyk.	Informacja o realizacji inwestycji
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	4 200 000	3 400 000	449 754	1 000	13,2	W ramach tej inwestycji zaplanowano przebudowę następujących ulic: Kościuszki (na odcinku staromiejskim), Aptecznej, Wita Stwosza, Ligonía, Góny Św. Anny, Batorego, Basztowej z parkingiem, części ul. Korfañtego oraz przebudowę placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfañtego. 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" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000			0,0	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki "Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach, która została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr LI/425/10 z dnia 10 listopada 2010r. oraz Nr XIV/149/11 z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Wodociągi kwotą 600.000 zł, w latach 2012-2014 (po 200.000 zł w poszczególnych latach).
3	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy"	180 000	180 000	180 000		100,0	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. zmienionej uchwałą nr XIV/151/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Komunalnik kwotą 250.000 zł, z tego kwotą 180.000 zł w 2012 roku oraz kwotą 70.000 zł w 2013 roku.
4	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	660 000	720 000	303 704		42,2	Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 752.983 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację w kwocie 395.267 zł z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z realizacją inwestycji podpisano umowy na roboty budowlane na łączną kwotę 624.188 zł.

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 30.06.2012r.	% wyk.	informacja o realizacji inwestycji
5 Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie	1 850 000	2 870 000	940 321	3 000	32,8	W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Glucholazach oraz droga w Konradowie. Planowany koszt realizacji inwestycji wyniesie 6.463.533 zł. Na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 (85% kosztów kwalifikowanych).
6 Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000	800	394		49,2	Na złożony w 2011 roku wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina nie otrzymała dofinansowania. W 2012 roku zostanie ponownie złożony wniosek o dofinansowanie, z planowaną realizacją inwestycji w 2013 roku. Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 747.058zł, przy planowanym udziale dotacji w kwocie 465.120 zł. Zaplanowane wydatki w bieżącym roku związane są z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
7 Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory	1 050 000	1 200 000	370		0,0	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dł. 873 mb w Jarnołtówku (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013 (85% kosztów kwalifikowanych). Gmina podpisała umowę na roboty drogowe za kwotę 890.383 zł.
8 Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	68 475	68 475	25		0,0	Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich. Zadanie będzie realizowane przy udziale dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa. Planowana wartość inwestycji wyniesie 17.500 Euro, z czego udział gminy wyniesie 5%.
10 Nabycie gruntów	32 000	32 000			0,0	W ramach tego zadania zaplanowano nabycie gruntów pod częścią boiska Orlik.
11 Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie	70 000	70 000			0,0	W ramach tej inwestycji zaplanowano udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na przygotowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie.

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 30.06.2012r.	% wyk.	Informacja o realizacji inwestycji
12 Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	450 000	450 000			0,0	Rekultywacja terenu powodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz zielnika, realizacja pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białką, zmniejszenie antropopresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Planowana wartość inwestycji wyniesie 450.000 zł, z czego udział gminy wyniesie 70.000 zł.
14 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	200 000	200 000			0,0	W ramach tego zadania podpisano umowę na wymianę poszycia dachu w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach za kwotę 152.331 zł.
15 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	50 000	50 000	11 224		22,4	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego, ul. Berlinga oraz budowę oświetlenia w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jarnofoówek, oświetlenie przystanków PKS w Charbielinie
16 Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	250 000	250 000			0,0	W ramach tego zadania wyburzono nieczynny budynek hotelu (kwota 34.251 zł) oraz przewidziano remont pomieszczeń szatni, wydzielenie strefy bezpiecznego wejścia, wymianę części ogrodzenia wewnętrznej płyty boiska.
17 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	300 000	300 000			0,0	W ramach tej inwestycji przewidziano modernizację gminnych lokali mieszkalnych oraz budynków.
18 Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	100 000	100 000	2 280		2,3	W pierwszym półroczu w ramach tego zadania rozpoczęto realizację następujących zadań: Budowę toru rowerowego "DIRT JUMPING"; Utrzymanie miejsc zielonych we wsi Burgrabice; Remont podłogi w sali lekcyjnej nr 3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie; Remont pracowni informatycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach
19 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych	20 000	20 000	0	6 150	0,0	W ramach tego zadania przygotowano koncepcję wydzielenia stref ogniowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego		plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 30.06.2012r.	% wyk.	Informacja o realizacji inwestycji
20	Budowa przystanku autobusowego	6 000	6 000			0,0	W ramach tego zadania przewidziano zakup i montaż przystanku autobusowego na ul. Chopina w Głuchołazach
21	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	503 000	740 000	325		0,0	W ramach tego zadania przewidziano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach. Planowany koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 740.000 zł, w tym dotacja w kwocie 200.000 zł pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
22	Rowerem po Głuchołazach	1 000	1 000	990		99,0	W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano na terenie miasta Głuchołazy stojaki rowerowe wraz z tablicami informacyjnymi. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 8.522 zł. Stojaki ze względu na warunki atmosferyczne zamontowano na początku 2012 roku. Zadanie zakończone.
23	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	0	45 000	35 698		79,3	W ramach tego zadania zakupiono system nagłośnienia sali obrad Rady Miejskiej w Głuchołazach (kwota 11.009 zł); zmodernizowano archiwum Urzędu Miejskiego (zakupiono system regatów przesuwanych za kwotę 23.690 zł) oraz zaplanowano położenie linii światłowodowej łączącej Urząd Miejski z Centrum Informacji Turystycznej, Strażą Miejską oraz Strefą Płatnego Parkowania (zadanie w trakcie realizacji)
24	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	0	10 000			0,0	Zadanie obejmuje: budowę zespołu basenów odkrytych, zaplecza sanitarno-socjalnego, budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem, budowę części rekreacyjno-sportowej. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2012-2015 a planowany koszt jej realizacji wyniesie 5.014.943 zł (środki własne gminy). W 2012 roku rozpoczyna się prace przygotowawcze do inwestycji.
25	Modernizacja Skate Parku	0	30 000			0,0	W ramach tego zadania zlecono modernizację nawierzchni placu oraz zakup urządzeń sportowych do Skate Parku. Na realizację zadania gmina podpisała umowę na kwotę 29.600 zł.
26	Miejsce na ognisko w Gminie Głuchołazy	0	19 000			0,0	W ramach tego zadania zostanie przygotowane miejsce na do organizowania ognisk na terenie miasta. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 30.06.2012r.	% wyk.	Informacja o realizacji inwestycji
27	0	16 000			0,0	W ramach tego zadania zaplanowano zakup i montaż na placu pomiędzy ul. Korfaniego i ul. Batoroego jednej kamery do monitoringu miasta. Na realizację tego zadania została podpisana umowa w kwocie 15.990 zł.
28	0	53 857		5 035	0,0	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały omówione w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania.
29	0	40 500			0,0	Wydatki inwestycyjne w ramach Programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego zaplanowane do poniesienia przez następujące sołectwa: Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Burgrabice, Charbielin, Gieralnice, Konradów, Sucha Kamienica
Razem	10 906 475	11 072 632	1 925 085	15 185	17,4	

Informacja o zadaniach inwestycyjnych wykreślonych z budżetu gminy w trakcie 1 półrocza 2012 roku.

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Numer i data uchwały Rady Miejskiej w Głucholazach wykreślająca zadanie z budżetu gminy na 2012 rok	Uwagi
9	Uchwała nr XXII/211/12 z dnia 27.06.2012r.	Zadanie w dotychczasowym zakresie zostało przeniesione do realizacji na 2013 rok
13	Uchwała nr XIX/196/12 z dnia 25.04.2012r.	Zadanie zostało wykreślone z budżetu gminy.

Informacja o zadaniach inwestycyjnych objętych programem inwestycyjnym na lata 2012-2015, a które nie zostały omówione w tabelach powyżej

	Nazwa zadania	Uwagi
1	<p>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</p>	<p>Zadanie obejmuje budowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spójności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach: Nr LI/246/10 z dnia 10 listopada 2010r.; Nr IV/48/11 z dnia 29 grudnia 2010r., Nr VI/48/11 z dnia 23 lutego 2011r. Planowana kwota dokapitalizowania wynosi 1.300.000 zł, z czego kwotę 960.000 zł przekazano w 2010 roku natomiast pozostała kwota dokapitalizowania (340.000 zł) przewidzian jest na 2013 rok. W 2010 roku przy udziale dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Spółka Wodociągi wybudowała system wodociągowo-kanalizacyjny w Wilamowicach Nyskich. Na realizację drugiej części zadania Spółka Wodociągi uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013.</p>
2	<p>Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów</p>	<p>W ramach tej inwestycji zaplanowano modernizację i odbudowę mostów: Stary Las, Gieraltce, Nowy Świętów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha, kraitowy i na Młynówce) i modernizację przepustu Pasterówka i Bodzanów. W latach 2013 i 2015 przewidziano na realizację tego zadania kwotę 500.000 zł.</p>
3	<p>Dziedzictwo kulturowe Głucholaz i Jesenika</p>	<p>W ramach tej inwestycji zaplanowano modernizację wnętrza wieży, murów obronnych i placu przy murach lub pl. Amorka. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2013 rok. Planowany koszt realizacji wyniesie 1.300.000 zł, z czego kwota 200.000 zł stanowi udział gminy. Gmina będzie ubiegala się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.</p>
4	<p>Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz</p>	<p>Zadanie obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego, Żeromskiego, Chrobrego. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2015 roku. Planowana kwota wydatków na ten cel wyniesie 1.250.000 zł, z tego 250.000 środki własne gminy. Na realizację tej inwestycji gmina będzie ubiegala się o dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p>
5	<p>Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie</p>	<p>Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę przepustu mostowego i utwardzenie drogi dojazdowej na odcinku ok. 100 m w Konradowie. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2014 roku. Planowana kwota wydatków na ten cel wyniesie 100.000 zł (środki własne).</p>
6	<p>Budowa drogi transportu rolnego Jarnołówek-Skowronków</p>	<p>Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2013 roku. Planowana kwota wydatków na ten cel wyniesie 350.000 zł, z tego 150.000 zł środki własne gminy. Na realizację tej inwestycji gmina będzie ubiegala się o dotację z Samorządu Województwa Opolskiego.</p>
7	<p>Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno- sportowych</p>	<p>Zadanie obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach (drugi etap), przy ul. Tylinej i przy ul. Paderewskiego, zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik, na osiedlu Koszyka. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2013 roku. Planowana kwota wydatków na ten cel wyniesie 73.190 zł (środki własne).</p>

[Handwritten signature and date]

[Handwritten mark]

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2012r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

(w złotych)

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 1 półroczu 2012r.
1.	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury	349 998
			349 998
3	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	9 435
4	Gmina Nysa	dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych w Gminie Nysa w związku z uczęszczaniem do nich dwójki dzieci zameldowanych w Gminie Głuchołazy	4 499
5	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	17 687
Razem			731 616

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 1 półroczu 2012r.
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	158 046
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach	78 840
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku	225 210
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku	82 266
		prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku	116 652
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	161 994
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie	85 692
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie	217 308
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świątowie	78 840
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	150 144
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach	44 562

7	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	177 798
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie	102 834
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	98 775
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie	84 879
9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głucholazach Brigida Nowak	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	95 838
Razem			1 959 678

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

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 1 półroczu 2012r.
1.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	71 500
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	17 500
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych	23 250
Razem			112 250

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

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 1 półroczu 2012r.
1.	Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głucholazach	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	25 000
2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	6 000
Razem			31 000

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

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji (dyscyplina sportu)	kwota udzielonej dotacji w 1 półroczu 2012r.
1.	KS SŪDETY (umowy nr:17/PT/2012, 24/PT/2012, FN-D 11/2012)	piłka nożna	19 240

2.	LZS Biskupów "Błękitni" (umowy nr:22/PT/2012, 26/PT/2012, FN-D-12/2012)	piłka nożna	13 930
3.	LKS Bodzanów (umowy nr:21/PT/2012, 25/PT/2012)	piłka nożna	14 130
4.	LZS Gieraltce (umowa nr: 15/PT/2012, 23/PT/2012)	piłka nożna	12 290
5.	Klub Sportowy "Nowy Świętów " (umowy nr: 18/PT/2012, 27/PT/2012)	piłka nożna	5 800
6.	MTS " POLONIA" (umowa nr:14/PT/2012)	piłka nożna	4 250
7.	MGKS "UNIA" (umowa nr: 20/PT/2012)	piłka nożna	12 280
9.	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (umowy nr: FN-D-12/2012, 16/PT/2012)	piłka nożna	12 850
10.	MULKS "JUVENIA" (umowa nr: 3/PT/2012)	lekkoatletyka	13 715
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół " Głucholaska Siatkówka " przy GOSiR (umowy nr: 11/PT/2012, 12/PT/2012)	siatkówka	23 700
12.	Stowarzyszenie " OFFROAD TEAM" (umowa nr: 9/PT/2012)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	2 500
13.	Głucholaski Klub Karate Tradycyjnego (umowa nr: 4/PT/2012)	karate tradycyjne	10 325
14.	Głucholaski Szkolny Związek Sportowy (umowa nr: 5/PT/2012)	sport szkolny	10 000
15.	Głucholaskie Towarzystwo Tenisowe (umowa nr: 8/PT/2012)	tenis ziemny	2 500
16.	MUKS CHROBRY BASKET (umowy nr: 13/PT/2012)	koszykówka kobiet	12 700
17.	Klub Turystyki Kolarskiej " KTUKOL" (umowa nr: 1/PT/2012)	turystyka kolarska	8 850
18.	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głucholazach (umowa nr 6/PT/2012)	turystyka narciarska	2 500
19.	Głucholaski Klub Kolarski VICTORIA (umowa nr.2/PT/2012)	kolarstwo	2 500
20.	Uczniowski Klub Sportowy " Hattrick" (umowy nr: 19/PT/2012)	piłka nożna	3 310
21.	Klub Łuczniczy CHROBRY (umowa nr: 7/PT/2012)	łucznictwo	10 850
22.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głucholazach (umowa nr: 10/PT/2012)	tenis stolowy	2 500
Razem			200 720

5. Pozostałe dotacje

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 1 półroczu 2012r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5 000
Razem			5 000

Lp.	Wyszczególnienie	kwota udzielonej dotacji w 1 półroczu 2012r.
1.	Dotacje na zadania bieżące	3 040 264
2.	Dotacje o charakterze inwestycyjnym	0
Razem dotacje z budżetu gminy		3 040 264

08.11.2012 r. 12:33
mgr inż. Andrzej Krawczyk

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2012r. (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej)

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 1 półroczu 2012 roku.

					(w złotych)
lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 439 902	1 347 854	55,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 678	1 165 818	54,3
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 091 669	1 123 907	53,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 378	952 615	51,5
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	894 914	479 867	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 813	389 620	51,1
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieralicach	wydatki ogółem, w tym:	777 157	435 148	56,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 672	366 095	55,4
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowy Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	766 076	399 482	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 099	339 927	51,3
Razem szkoły podstawowe		wydatki ogółem, w tym:	6 969 718	3 786 259	54,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 083 640	3 214 074	52,8

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 1 półroczu 2012 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	314 969	193 292	61,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 066	145 012	60,4
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Gieralicach	wydatki ogółem, w tym:	131 413	68 952	52,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 447	49 275	51,1
3	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowy Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	146 435	84 819	57,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 043	68 928	62,6
Razem oddziały przedszkolne		wydatki ogółem, w tym:	592 817	347 064	58,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 556	263 215	58,9

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 1 półroczu 2012 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 321 833	730 691	55,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 056	627 089	53,7
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 499 357	786 635	52,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 877	673 621	51,3
Razem przedszkola		wydatki ogółem, w tym:	2 821 190	1 517 325	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 933	1 300 709	52,4

. Wydatki publicznych gimnazjów w 1 półroczu 2012 roku.


lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 463 855	1 346 967	54,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 819	1 176 215	53,5
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 493 944	1 324 767	53,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 656	1 151 217	51,8
Razem gimnazja		wydatki ogółem, w tym:	4 957 799	2 671 734	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 475	2 327 432	52,7

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 1 półroczu 2012 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 926 567	1 028 905	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 317	873 450	52,1

6. Wydatki świetlic szkolnych w 1 półroczu 2012 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	67 783	31 505	46,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 910	28 940	46,7
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	119 834	51 990	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 251	44 381	47,6
3	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	28 551	14 115	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 665	13 078	53,0
4	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	26 737	12 630	47,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 855	11 621	50,8
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	242 905	110 241	45,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 681	98 021	48,4


 Wzrostki
 ...ski

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2012r.

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2012r.
		31.12.2011r.	30.06.2012r.	
1	2	3	4	5
1	PKO S.A. (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie; Rozwój systemów ratownictwa; Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów - kwota kredytu 4.573.392 zł	4 573 392	0	0
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł.	324 598	0	0
3	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	1 400 000	1 049 996	699 992
4	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł	399 992	299 990	199 988
5	Bank Zachodni WBK S.A.- kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł	1 000 000	850 000	700 000
6	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	26 000 000	26 000 000	26 000 000
7	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołówki-Złote Hory; Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; Na nartach biegowych po granicy polsko-czeskim; Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" - planowana kwota kredytu - 2.210.318 zł	0	0	2 210 318
8	Kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach" - planowana kwota kredytu - 503.000 zł	0	0	503 000
9	Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (maksymalny limit kredytu - 3.000.000 zł)	0	647 383	0
10	Zobowiązania wymagalne	1 200		0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		33 699 182	28 847 369	30 313 298

Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 1 półroczu 2012r.

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	zakup sprzętu, agregatu prądowłórczego, regałów, remonty bieżące w tym zakup materiałów na remonty	3 000	314	10,5
		2	LZS Biskupów	zakup stolików i szafek na wyposażenie szatni, zakup ławek, zagospodarowanie terenu wokół boiska (piasek, żwir), dofinansowanie przejazdów zawodników, opłaty sędziów	5 000	5 000	100,0
		3	Koło Gospodyń Wiejskich	zakup dużej frytkownicy i zastawy stołowej	2 000		0,0
		4	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (siatka, słupki, piasek, cement)	2 500	2 500	100,0
		5	Rada Sołecka	zakup dużego namiotu rekreacyjnego	2 500	2 500	100,0
		6	Odnowa Wsi	budowa placu zabaw na terenie szkoły	3 000		0,0
		7	Świetlica Wiejska	zakup materiałów budowlanych na remont sufitu dużej sali	3 000		0,0
		8	Świetlica Wiejska	zakup gier manualnych i umysłowych, dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup nagród	855		0,0
2	Bodzanów	1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni komputerowej	zakup komputerów do pracowni informatycznej w szkole podstawowej	5 000		0,0
		2	Zakup sprzętu dla OSP	zakup niezbędnego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,0
		3	Budowa chodnika na cmentarzu	dofinansowanie na zakup materiałów i wykonanie chodnika na cmentarzu	5 500		0,0
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska	zakup sprzętu sportowego, obuwia, siatek, paliwa na koszenie boiska LKS	5 000	5 000	100,0
		5	Budowa chodnika	dofinansowanie na zakup materiałów i wykonanie chodnika we wsi	3 400		0,0
		6	Utrzymanie dróg gminnych	zakup tłucznia, utwardzenie, wyrównanie nawierzchni, odwodnienie drogi, zakup paliwa, transport materiałów	4 001		0,0
		7	Dofinansowanie zadania w ramach programu Odnowy Wsi	zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	7 000		0,0
3	Burgrabice	1	Odnowa Wsi	utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 000		0,0
		2	Ochotnicza Straż Pożarna Burgrabice	zakup sprzętu i umundurowania	2 000		0,0
		3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	2 000		0,0
		4	Samorząd Mieszkańców Wsi Burgrabice	zakup kosiarki	2 000	1 937	96,8
		5	Kamieniarski Klub Sportowy "Sudety"	utrzymanie obiektu, organizowanie zawodów, zakup sprzętu, sprzątanie parku (koszenie)	5 500	5 500	100,0

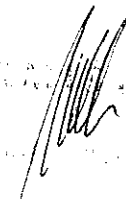
Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
lp. - sołectwo							
		6	Odwodnienie dróg lokalnych	odtworzenie rowów i odwodnienie terenu przy drodze gminnej	2 000		0,0
		7	Biblioteka i świetlica Burgrabice	Mikołajki dla dzieci, zakup pomocy dla biblioteki	1 108		0,0
4	Charbielin	1	Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskie)	oczyszczanie terenu wsi Charbielin	1 000	229	22,9
		2	Naprawa i utrzymanie dróg podczas zimy	naprawa dróg szutrowych gminnych	1 500		0,0
		3	KGW na zakup termosów	niezbędne do wszelkiego rodzaju imprez	1 000	1 000	100,0
		4	OSP na wykonanie nowej posadzki	naprawa popękanej i zapadniętej posadzki	3 000		0,0
		5	Założenie lampy na Osiedlu Pionierów	brak oświetlenia przy chodniku i przepompowni	1 217		0,0
		6	Remont namiotu	został uszkodzony przez wiatr	200	200	100,0
		7	Doprowadzenie prądu do sceny	położenie kabla ziemią, zamontowanie lampy i skrzynek bezpiecznikowych	14 000		0,0
5	Gieraltice	1	Odnowa Wsi	wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych	9 500		0,0
		2	LZS Gieraltice	ogólna działalność zespołu sportowego	5 000	5 000	100,0
		3	OSP Gieraltice	ogólne potrzeby Straży Pożarnej	2 000		0,0
		4	Szkoła Podstawowa w Gieralticach	ogólne potrzeby szkoły	2 000		0,0
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej	ogólne utrzymanie pomieszczenia	1 000		0,0
		6	Osadzenie płyt betonowych pod przystankiem	utwardzenie gruntu pod przystanek autobusowy	300		0,0
		7	Wykonanie przystanku autobusowego	wykonanie przystanku autobusowego w Gieralticach	2 100		0,0
		8	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gieralticach	utrzymanie efektów estetycznych biblioteki, zakup firanek	261	261	100,0
		9	Prace czystościowe w obrębie gruntów gminnych sołectwa	utrzymanie estetyki i czystości rowów i poboczy sołectwa	500		0,0
6	Jarnołtówek	1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000		0,0
		2	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
		3	Realizacja programu "Odnowa wsi"	zagospodarowanie terenu, podniesienie bezpieczeństwa i estetyki miejscowości (m. in. zakup wiaty przystankowej, monitoring itd.)	11 071		0,0
		4	Zakup sprzętu dla OSP Jarnołtówek	zakup wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	5 000	3 812	76,2
		1	Utrzymanie świetlicy	opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości	6 500	1 131	17,4
		2	Zakup farb	zakup farb w celu pomalowania pomieszczeń świetlicy w ramach czynu	450		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
7	Konradów	3	Doposażenie świetlicy	zakup komputera i drukarki na potrzeby świetlicy i Rady Sołeckiej	2 400		0,0
		4	Remont c. o. świetlicy	wymiana zaworów na termostatach i innych ciekących elementach	2 500		0,0
		5	Tablice ogłoszeń	zakup i montaż tablic ogłoszeń na terenie przysiółków - 3 sztuki	1 500		0,0
		6	Czyszczenie rowu melioracyjnego	czyszczenie i skarpowanie rowu na Osiedlu Pasterówka	2 000		0,0
		7	Budowa placu sportowego - etap drugi	poziomowanie terenu, korytowanie, utwardzenie i przygotowanie podłoża pod utwardzenie	9 813		0,0
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości z terenu sołectwa		400		0,0
		2	Paczki "Mikołaj"	zakup paczek na Mikołaja	300		0,0
		3	OSP	zakup wyposażenia	600	227	37,8
		4	Szkoła stowarzyszeniowa	zakup wyposażenia	300		0,0
		5	Boisko	koszenie, paliwo, zakup piasku	1 200	700	58,3
		6	"Odnowa Wsi"	II etap zadania wykonania podłogi w świetlicy wiejskiej	3 600		0,0
		7	Świetlica	drewno, wyposażenie, materiały konserwacyjne	1 346		0,0
		8	Utrzymanie dróg gminnych	tluczeń, odśnieżanie, remonty	400		0,0
9	Nowy Las	1	Remont świetlicy wiejskiej - "Odnowa wsi"	wymiana drzwi i okien, docieplenie budynku, remont kuchni i zaplecza kuchennego	9 500		0,0
		2	Utrzymanie świetlicy	rachunki i opłaty związane z utrzymaniem świetlicy, zakup opału	3 208		0,0
		3	Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	wywóz śmieci na składowisko odpadów	1 000	708	70,8
		1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa wsi" w 2012 r.	zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa wsi" w 2012 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	5 000		0,0
		2	Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie oraz inne naprawy	zadanie koncentruje się na podjęciu określonych działań zmierzających do utrzymania czystości i porządku we wsi, a także realizacji drobnych napraw wynikłych z tego tytułu	3 005	130	4,3
		3	Utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	zadanie to umożliwi naprawę większości dróg gminnych nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	1 500	1 193	79,6
		4	Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych	zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości	2 500	1 029	41,1
		5	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe	2 000	220	11,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
10	Nowy Świątów	6	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów na realizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	3 000	3 000	100,0
		7	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych na statutowe działania OSP, w tym niezbędne zakupy sprzętowe, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia życia i mienia różnymi klęskami	3 000		0,0
		8	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych do Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	1 000		0,0
		9	Działalność KGW w Nowym Świątowie	zakup opału	1 000		0,0
		10	Działalność placówki Świetlicy Wiejskiej w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie świetlicy wiejskiej na kompleksie sportowym poprzez zakup brakującego sprzętu	1 000		0,0
		11	Działalność placówki Biblioteki Publicznej w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie biblioteki publicznej poprzez zakup brakującego sprzętu	1 000		0,0
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	wykonanie zabezpieczenia tarasu, ścieżek, zabudowa ścian wiaty deskami, mała architektura - w ramach programu "Odnowa wsi"	2 500		0,0
		2	Przystosowanie powierzchni pod tarasem jako wiaty gospodarczej	wyrównanie terenu, wzmocnienie podłoża, oddzielenie części pod tarasem na składowanie drewna i sprzętu sołectwa, zakup niezbędnych materiałów w ramach programu "Odnowa wsi"	1 156		0,0
		3	Zakup tłucznia na drogi gminne	zakup tłucznia, rozłożenie na drogach; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	600		0,0
		4	Usługi maszyn do prac ziemnych	praca maszyn do prac ziemnych na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem dróg oraz na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach programu "Odnowa Wsi"	900		0,0
		5	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego	wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia	700		0,0
		6	Zakup materiałów kancelaryjnych	materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa	200		0,0
		7	Zakup paliwa	zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	500	59	11,7
		8	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych	zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego	400		0,0
		9	Zakup energii elektrycznej	zużycie do prac użytecznych, spotkań mieszkańców na terenie rekreacyjnym	500		0,0
		10	Konserwacja i naprawa sprzętu	wykonanie stosownych usług wg potrzeb	300		0,0
		11	Zakup pakietu biurowego Office	program do zakupionego laptopa - prowadzenie kancelarii Sołectwa	1 300	1 280	98,5
		1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Pokrzywna	zakup i transport kamienia na tatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, drzew, utrzymanie czystości; zakup niezbędnych narzędzi, materiałów i innych usług do utrzymania porządku i estetyki na terenie Pokrzywnej	3 201	1 426	44,5

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
lp. - sołectwo							
12	Pokrzywna	2	Postawienie wiaty wraz z całą infrastrukturą	wydatki na dzierżawę działki, zakup lub wykonanie z zakupionych materiałów: wiaty, ławek, namiotu, grilla, zakup urządzeń, materiałów do wykonania placu zabaw dla dzieci, tablic informacyjnych oraz ścieżki dydaktycznej; również zakup usług do powyższych zadań określonych w pkt. 2. Przeznaczona kwota służy również jako wkład własny do pozyskania środków na wskazane wyżej cele.	5 000		0,0
		3	Festyn rodzinny	Zorganizowanie festynu rodzinnego związanego z integracją mieszkańców wsi z imprezami towarzyszącymi m. in. wystawami promującymi turystykę i ekologię w naszym regionie. Wkład do pozyskania dodatkowych środków na ten cel.	1 000		0,0
13	Polski Świętów	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	sprzęt RTV, stół do tenisa stołowego	2 000	1 150	57,5
		2	Utrzymanie dróg		2 067		0,0
		3	OSP	dofinansowanie	2 000	213	10,7
		4	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	wykonanie chodników	3 500		0,0
		5	Wywóz śmieci	wywóz śmieci z kontenera przy drodze gminnej	500		0,0
		6	Dofinansowanie KGW	zakup szafek i sprzętu AGD	3 000		0,0
14	Sławniowice	1	Zakup drzewa	zakup drzewa do kominka	500		0,0
		2	Dożynki wiejskie	dożynki - zabawa integracyjna	1 000		0,0
		3	Utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego	utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego (paliwa do kosiarki, taczki)	800	786	98,3
		4	Zakup dmuchawy	zakup dmuchawy do kominka	1 700		0,0
		5	Zakup kosiarki	zakup kosiarki jezdnej z koszem	2 000	1 900	95,0
		6	Dofinansowanie - "Odnowa wsi"	dofinansowanie "Odnowy wsi"	5 000		0,0
		7	Koparka	odnowienie rowów przydrożnych	1 000		0,0
		8	Ochotnicza Straż Pożarna w Burgrabicach	dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach	500		0,0
		9	Klub Sportowy w Burgrabicach	dofinansowanie Klubu Sportowego w Burgrabicach	500	500	100,0
		10	Nagłośnienie do świetlicy	zakup nagłośnienia do świetlicy na potrzeby rozrywkowe	2 000	1 950	97,5
		11	Zakup gier do świetlicy	zakup gier do świetlicy, szachy, warcaby	548	548	100,0
		1	Utrzymanie czystości na terenie wsi Stary Las	zakup i transport kamienia na latanie dziur, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości, zakup narzędzi i usług	3 000	1 725	57,5
		2	OSP Stary Las	na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP wsi Stary Las	2 500		0,0
		3	KGW Stary Las	na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW	2 500	2 000	80,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
15	Stary Las	4	Remont pomieszczenia gospodarczego	zakup niezbędnych materiałów i usług (umowa użyczenia 6.06.2006)	5 046		0,0
		5	Dożynki	organizacja dożynek wiejskich wsi Stary Las	2 500	892	35,7
		6	Odnowa wsi	wkład sołectwa do pozyskania środków "Odnowy Wsi" Stary Las - kontynuacja budowy placu rekreacyjnego i sportowego	3 000		0,0
16	Sucha Kamienica	1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	zakup pomocy naukowych	400		0,0
		2	Cmentarz w Polskim Świątowie	wywóz nieczystości stałych	300		0,0
		3	Straż Pożarna w Polskim Świątowie	dofinansowanie straży	300		0,0
		4	Boisko w Suchej Kamienicy	koszenie trawy	500		0,0
		5	Odnowa wsi	doposażenie placu zabaw	2 008		0,0
		6	Remont chodnika przy świetlicy	ułożenie kostki chodnikowej	1 000		0,0
		7	Doposażenie kuchni	zakup sprzętu AGD	3 000		0,0
		8	Utrzymanie drogi	odśnieżanie - uzupełnianie dróg tłucznem	700		0,0
17	Wilamowice Nyskie	1	Program "Odnowa wsi" - kontynuacja inwestycji ocieplenie i elewacja	kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich polegającym na ocieplaniu i otynkowaniu dwóch ścian (szczytowej i bocznej)	8 000	8 000	100,0
		2	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	przekazanie środków na zakup materiałów do funkcjonowania i na potrzeby bieżące	500		0,0
		3	Utrzymanie porządku i utrzymanie zieleni	zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów do kosiarki	349		0,0
Razem				293 660	69 019	23,5	

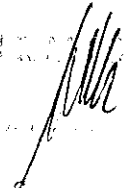


Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012 – 2015 – w w 1 półroczu 2012r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Program z jakiego będą realizowane	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	3 400 000	448 804	1 000
2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory "	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	1 200 000	1 320	
3	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	720 000	303 704	
4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2 870 000	940 320	3 000
5	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	11 324	1 500	
6	Edukacja dla najmłodszych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80 400	26 460	
7	Mam miejsce w przedszkolu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	127 580	114 767	
8	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Fundacja rozwoju systemu edukacji	19 102	19 042	
9	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	450 000		
10	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	68 475	25	
11	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	800	394	
12	Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba"	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	49 568	861	1 205
13	Rowerem po Głucholazach	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000	990	

Lp.	Nazwa zadania	Program z jakiego będą realizowane	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
14	Kopa Biskupia perłą polsko-czeskiego pogranicza	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	20 000		
15	Miejsce na ognisko w Gminie Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 000		
16	Moja szkoła uczy informuje i doradza	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	98 390		
17	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	76 886		
18	Przedszkole na peryferiach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 150		
Razem			9 261 675	1 858 187	5 205



Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 1 półroczu 2012r.

1. Dochody

(w złotych)

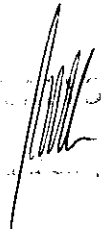
lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	210 200	55 840
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	198 440	66 968
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	169 400	74 523
Razem				578 040	197 332

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	210 200	53 968
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	198 440	58 162
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	169 400	70 540
Razem				578 040	182 670

3. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązania

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	stan środków pieniężnych		należności	zobowiązania
		na początek roku	na 30.06.2012r.		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	0	1 872	0	0
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	0	8 807	0	0
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	0	3 983	0	0
Razem		0	14 662	0	0


 mgr inż.ski