

Burmistrz Głucholaz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 2012 ROK**

GŁUCHOŁAZY
MARZEC 2013 ROK

Spis treści:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2012 rok:

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

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2012 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 2012 roku.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.
4. Załącznik nr 4 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2010-2012.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.
6. Załącznik nr 6 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.
7. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku.
8. Załącznik nr 8 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 2012 roku.
9. Załącznik nr 9 – Wydatki inwestycyjne w 2012 roku.
10. Załącznik nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 2012 roku.
11. Załącznik nr 11 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 2012 roku.
12. Załącznik nr 12 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 grudnia 2012 roku.
13. Załącznik nr 13 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku.
14. Załącznik nr 14 - Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012 – 2015 – w 2012 roku.
15. Załącznik nr 15 - Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku.
16. Załącznik nr 16 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach za 2012 rok
17. Załącznik nr 17 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach za 2012 rok.
18. Załącznik nr 18 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Żłobka Miejskiego w Głuchołazach za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2012 rok.

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 29 grudnia 2011r. W trakcie roku budżet gminy został zmieniony 10 uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz 29 zarządzeniami Burmistrza Głuchołaz. W konsekwencji dokonanych zmian, poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2012r.	na dzień 31.12.2012r.	
dochody budżetowe	68 041 631	69 019 765	978 134
wydatki budżetowe	64 716 692	67 838 838	3 122 146
przychody budżetowe	2 773 063	4 917 075	2 144 012
rozchody budżetowe	6 098 002	6 098 002	0
nadwyżka budżetu	3 324 939	1 180 927	-2 144 012

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2012 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 68.147.787 zł, co stanowiło 98,7% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego zrealizowane dochody wzrosły o kwotę 7.513.948 zł, natomiast w stosunku do 2010 roku dochody ogółem wzrosły o kwotę 8.771.203 zł. W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w latach 2010-2012.

wyszczególnienie	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (wykonanie)	2012r.		
			plan	wykonanie	% wykonania planu
dochody bieżące	52 229 782	56 642 650	61 489 100	61 633 130	100,2
dochody majątkowe	7 146 802	3 991 189	7 530 665	6 514 657	86,5
dochody ogółem	59 376 584	60 633 839	69 019 765	68 147 787	98,7

Jak wynika z przedstawionych danych w ciągu ostatnich trzech lat dochody bieżące zwiększyły się o blisko 14,7%, to jest o kwotę 8.771.203 zł. W omawianym okresie największy wzrost nastąpił w przypadku następujących dochodów:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost o kwotę 1.269.842 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o kwotę 131.837 zł,
- podatek od nieruchomości – wzrost o kwotę 2.392.165 zł,
- podatek rolny – wzrost o kwotę 709.488 zł,

- subwencji ogólnej – wzrost o kwotę 2.687.328 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących – wzrost o kwotę 1.331.449 zł.

W przypadku dochodów majątkowych w okresie ostatnich trzech lat najwyższy ich poziom osiągnięto w 2010 roku natomiast najniższy w 2011 roku. W zakresie tych dochodów zmiany związane były głównie ze zmianą kwot pozyskanych dotacji na realizację inwestycji gminnych. Najwyższą kwotę dotacji na inwestycje gmina pozyskała w 2010 roku (kwota 6.011.424 zł), natomiast najniższą w 2011 roku (kwota 1.667.344 zł).

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

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

wyszczególnienie	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok		
			plan	wykonanie	% wykonania planu
dochody własne	26 101 676	29 986 644	31 785 018	31 601 462	99,4
dotacje celowe	16 071 144	12 069 159	17 343 655	16 655 234	96,0
subwencja ogólna	17 203 764	18 578 036	19 891 092	19 891 092	100,0
razem dochody	59 376 584	60 633 839	69 019 765	68 147 788	98,7

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 31.785.018 zł zostały wykonane w 99,4% i osiągnęły poziom 31.601.462 zł. Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów własnych są dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego oraz udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze źródła dochodów własnych w latach 2010-2012.

źródło dochodów własnych	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok		
			plan	wykonanie	% wyk. planu
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 520 866	9 960 258	10 070 244	9 790 708	97,2
podatek dochodowy od osób prawnych	491 520	518 834	400 000	623 357	155,8
podatek od nieruchomości	6 284 310	7 770 685	8 400 000	8 676 475	103,3
podatek rolny	1 554 914	1 319 424	2 200 000	2 264 402	102,9
podatek od środków transportowych	249 320	267 392	320 000	328 226	102,6
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	384 647	373 316	370 000	379 692	102,6

podatek od czynności cywilnoprawnych	517 942	512 801	565 000	588 417	104,1
wpływy z różnych opłat	435 446	477 981	536 383	551 468	102,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 361 646	4 546 423	4 577 672	4 264 767	93,2
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 102 051	2 278 089	1 664 578	1 204 144	72,3
wpływy z usług	392 838	397 042	349 300	359 541	102,9
wpływy z różnych dochodów	990 327	592 770	594 160	651 932	109,7
pozostałe dochody własne	815 850	971 630	1 737 681	1 918 333	110,4
razem dochody własne	26 101 676	29 986 644	31 785 018	31 601 462	99,4

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

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy Głuchołazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2012 roku wynosi 37,26%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 10.070.244 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 9.790.708 zł, co stanowiło 97,2% planu. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu spadły o 169.550 zł, to jest o 1,7%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W 2012 roku dochody z tego tytułu wyniosły 623.357 zł, co stanowiło 155,8% kwoty zaplanowanej. W stosunku do ubiegłego roku dochody z tego tytułu wzrosły o 20,1%.

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 8.400.000 zł, zostały wykonane w 103,3% i wyniosły 8.676.475 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 11,7%.

1.3 Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 2.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w pełnej wysokości i wyniosły 2.264.402 zł. W związku z istotną zmianą wysokości stawek tego podatku, która wynikała z wysokiej ceny żyta stanowiącą podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2012 rok, dochody z tego tytułu wzrosły o 71,6% w stosunku do roku ubiegłego.

1.4 Dochody z majątku gminy

W 2012 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżaw, dywidendy, sprzedaży nieruchomości) zostały zaplanowane w kwocie 6.343.696 zł i zostały wykonane w 87,84%. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego tytułu spadły o kwotę 1.357.128 zł, to jest

blisko o 19,6%. Na zrealizowane dochody z majątku gminy w kwocie 6.929.070 zł złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
1.204.144	<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży 411 mieszkań na rzecz ich najemców, • sprzedaż działek budowlanych i innych nieruchomości (17 szt.),
47.562	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
9.026	dywidenda od udziałów gminy w Spółce Energetyka Ciepła Opolszczyzny Sp. z o.o.
46.448	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
4.264.767	<p>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dochody:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z najmu lokali mieszkalnych, • z najmu lokali użytkowych, • z najmu garaży, • z dwóch targowisk miejskich, • dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych gminy

1.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Od kilku lat coraz większą rolę w dochodach własnych zaczyna odgrywać podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan na 2012 rok ustalony w kwocie 565.000 zł, został zrealizowany w 104,1%. Dochody z tego tytułu wyniosły 588.417 zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 14,7%.

1.6 Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych:

- a) **podatek od środków transportowych** – zaplanowany w kwocie 320.000 zł, został zrealizowany w kwocie 328.226 zł. Dochody z tego podatku w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 22,7%.
- b) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zaplanowana w kwocie 370.000 zł, została zrealizowana w kwocie 379.692 zł. Dochody z tej opłaty w stosunku do roku poprzedniego wzrosły się o 1,7%.
- c) **wpływy z usług** – zaplanowane w kwocie 349.300 zł zostały zrealizowane w kwocie 359.541 zł. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były niższe o 10%. Na wpływy z tego źródła złożyły się następujące usługi:
 - 88.317 zł - odpłatność za przedszkola (spadek o 38%),
 - 162.086 zł - odpłatność za Żłobek Miejski (wzrost o 38,9%),
 - 50.657 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze OPS-u (spadek o 38,8%),
 - 58.132 zł – dochody z lodowiska min. bilety wstępu, wypożyczanie łyżew (wzrost o 23,1%),
 - 349 zł – pozostałe usługi.

1.7 Informacja o zaległościach podatkowych

W tabeli poniżej przedstawiono przyrosty oraz spadki zaległości w poszczególnych podatkach lokalnych powstałych w 2012 roku.

wyszczególnienie	zaległości stan na 31.12.2011r.	zaległości stan na 31.12.2012r.	przyrost / spadek zaległości (w zł)
podatek od nieruchomości	5 585 378	5 788 651	203 273
podatek rolny	329 520	178 022	-151 498
podatek leśny	4 221	2 501	-1 720
podatek od środków transportowych	359 046	364 354	5 308
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	89 200	86 549	-2 651
podatek od spadków i darowizn	813	54 452	53 639
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 155	4 184	1 029
razem	6 371 333	6 478 713	107 380

1.8 Informacja o skutkach udzielonych ulg podatkowych

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Miejska w Głuchołazach korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy. Na 2012 rok Rada Miejska w Głuchołazach obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- **od nieruchomości** – w stosunku od roku ubiegłego na 2012 roku Rada Miejska w Głuchołazach nieznacznie podniosła stawki podatku od gruntu oraz budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (odpowiednio o 0,03 zł i o 0,50 zł). Ustalone stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostają na poziomie zdecydowanie niższym od maksymalnych stawek określonych przez przepisy prawa. Rada Miejska obniżyła także stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych oraz pozostałych nieruchomości.
- **rolnym** – w 2011 roku nastąpił zdecydowany wzrost ceny 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego w 2012 roku z kwoty 37,64 zł do 74,18 zł. Rada Miejska w Głuchołazach w celu złagodzenia skutków wzrostu stawek podatkowych podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę ustalenia stawki podatku rolnego z 74,18 zł na 63,00 zł za 1 kwintal.
- **od środków transportowych** – w związku ze zmianą minimalnych i maksymalnych stawek podatkowych określonych przez przepisy prawa, Rada Miejska w Głuchołazach dokonała nieznacznej zmiany stawek podatkowych na 2012 rok. Większość stawek podatkowych jest znacznie obniżona w stosunku do stawek maksymalnych.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w 2012 roku dochodów własnych o kwotę 3.052.528 zł (tabela poniżej). W stosunku do roku ubiegłego skutki obniżenia stawek podatkowych wzrosły o 12,4%.

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości – na podstawie uchwały Nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	1 209 785	1 222 379
II. Podatek od środków transportowych – na podstawie Uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	183 334	28 595
III. Podatek rolny – na podstawie Uchwały Nr XIV/155/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012r.	188 291	220 144
RAZEM	1 581 410	1 471 118

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 319.959 zł (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji Burmistrza wzrosły o 76,2%

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego :	1 721	524
osoby fizyczne	1 452	524
osoby prawne	269	-
II. Podatek leśny	37	-
II. Podatek od nieruchomości, z tego :	111 220	142 794
Osoby fizyczne	3 838	10 863
Osoby prawne	107 382	131 931
III. Odsetki za zwłokę, z tego :	51 117	9 646
Osoby fizyczne	1 202	3 821
Osoby prawne	49 915	5 825
IV. Podatek od środków transportowych, z tego :	2 900	-
osoby fizyczne	2 900	-
RAZEM	166 995	152 964

2 DOTACJE CELOWE.

W 2012 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 16.655.234 zł, co stanowiło 96% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego kwoty pozyskanych dotacji zwiększyły się blisko o 38 %, głównie za sprawą zwiększonych kwot dotacji na inwestycje.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 8.129.017 zł, co stanowiło 99,4% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 193.838 zł – dotacja na administrację publiczną,
- 4.480 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 720.927 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 1.500 zł - dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej,
- 1.280 zł – dotacja na ochronę zdrowia,
- 7.206.992 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 7.002.650 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 86.602 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 13.040 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze; - 104.700 zł – dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w kwocie 2.742.202 zł, co stanowiło 99,2% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **62.633 zł** – dotacja stanowiąca zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,
- **169.599 zł** – dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Zadanie realizowane było przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Głucholazach.
- **924 zł** – dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego,
- **297.801 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **48.978 zł** – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”,
- **1.979.351 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - 740.064 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 548.820 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; - 343.602 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; - 47.338 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

- 299.526 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **182.916 zł** – dotacja na dofinansowanie bieżącego utrzymania Żłobka Miejskiego w tym dofinansowanie utrzymania 13 miejsc utworzonych w 2011 roku w ramach zadania Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”.

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

W 2012 roku gmina otrzymała dotację na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35.108 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **27.000 zł** - dotacja na realizację programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
- **8.108 zł** – dotacja na dofinansowanie wydruku pismem brajla podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych,

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 161.672 zł, co stanowiło 76,4% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **150.000 zł** – dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach”,
- **11.672 zł** – dotacja stanowiąca zwrot 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 469.404 zł, co stanowiło 86,7% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **60.313 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.
- **84.298 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.
- **46.640 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.
- **63.653 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głuchołazach w latach 2012-2013.

- **40.503 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „**Przedszkole na peryferiach**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie.
- **59.251 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „**Moja szkoła uczy informuje i doradza**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest gmina.
- **6.630 zł** – dotacja na realizację zadania 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. Zadanie realizowane było przez Urząd Miejski w Głucholazach.
- **92.101 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „**Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opawskich**” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013 realizowanego w 2011 roku.
- **16.015 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „**Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie**” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zadanie było realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bodzanowie w latach 2010-2012.

2.6 Dotacje celowe na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych) własnych gminy dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.095.393 zł, co stanowiło 90,9% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **836.067 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „**Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013.
- **8.522 zł** – dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „**Rowerem po Głucholazach**” zrealizowanej w 2011 roku ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- **923.685 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 Głucholazach 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 Głucholazach**” zrealizowanej w 2010 roku ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013.

2.7 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała pozostałe dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 22.438 zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **12.500 zł** – dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego,
- **9.938 zł** – pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na uporządkowanie reliktu średniowiecznego grodziska znajdujące się w Starym Lesie wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków archeologicznych.

3 SUBWENCJA OGÓLNA

W 2012 roku gmina otrzymała subwencję ogólną w kwocie 19.891.092 zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej. W tabeli poniżej przedstawiono realizacje poszczególnych części subwencji w latach 2010-2012.

wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	plan	wykonanie	% wykonania planu
część oświatowa subwencji ogólnej	12 791 855	13 518 167	14 005 457	14 005 457	100
uzupełnienie subwencji ogólnej		613 287	52 668	52 668	100
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 152 135	4 152 358	5 445 463	5 445 463	100
część równoważąca subwencji ogólnej	259 774	294 224	387 504	387 504	100
Razem	17 203 764	18 578 036	19 891 092	19 891 092	100

W stosunku do kwot przyjętych w pierwotnej uchwale budżetowej zmianie uległy plany części oświatowej. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została zwiększona w stosunku do planu stanowiącego podstawę do przyjęcia w projekcie budżetu gminy oraz uchwale budżetowej o kwotę 238.418 zł. Ponadto w trakcie roku plan subwencji oświatowej został zwiększony min. o kwotę 87.879 zł, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zwiększonych kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (zwiększone koszty wynikały min. z likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach).

Ponadto gmina otrzymała kwotę 52.668 zł, jako środki na uzupełnienie dochodów gminy w związku z realizacją wychowania przedszkolnego.

W załącznikach nr 1-4 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2012 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 66.002.113 zł, co stanowiło 97,3% kwoty zaplanowanej. Podobnie jak w ciągu ostatnich lat, także w 2012 roku w budżecie gminy

utrzymano wysoki poziom wydatków majątkowych, które stanowiły 14,1% wydatków ogółem.

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę rodzajową wydatków budżetowych w latach 2010-2012.

lp.	wyszczególnienie	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok			
				plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wykonanych wydatków (w %)
Wydatki ogółem, z tego:		65 006 697	76 511 029	67 838 838	66 002 113	97,3	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	13 088 291	21 454 919	10 553 132	9 282 802	88,0	14,1
2.	Wydatki bieżące, z tego:	51 918 406	55 056 110	57 285 706	56 719 311	99,0	85,9
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 429 897	9 006 840	9 266 415	9 212 941	99,4	14,0
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 259 334	22 493 537	22 523 469	22 388 583	99,4	33,9
c)	wydatki na obsługę długu	585 188	1 254 686	1 688 848	1 688 763	100,0	2,6
d)	dotacje na zadania bieżące	4 641 779	5 411 406	7 448 481	7 358 299	98,8	11,1
e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 002 208	16 889 641	16 358 493	16 070 725	98,2	24,3

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2012 roku stanowiły 85,9% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 57.285.706 zł zostały wykonane w 99%. Na kwotę 56.719.311 zł zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się następujące wydatki:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 22.388.583 zł.** Wydatki z tego tytułu stanowią 33,9% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego wydatki z tego tytułu spadły o 0,5%. Największy udział w tej kwocie mają wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz w świetlicach szkolnych wyniosły 15.323.599 zł (spadek o 1,1%). Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
- Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – kwota 7.358.299 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już

11,1% wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji w 2012 roku zamieszczono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Glucholazy – kwota 1.688.763 zł. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowiły 2,6 % wydatków ogółem. W 2012 roku zostały spłacone następujące kwoty odsetek:

- **7.098 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008r. w BGK S.A. o/Opole,
- **84.902 zł** – odsetki od kredytów zaciągniętych w 2009r. w ING Banku Śląski S.A. o/Opole,
- **55.305 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Zachodnim WBK S.A.,
- **1.429.261 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 roku w kwocie 26.000.000 zł – BGK S.A. Warszawa,
- **71.026 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku PEKAO S.A.,
- **10.238 zł** - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy.
- **6.538 zł** – odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Glucholazach
- **24.395 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012r. w Banku PEKAO S.A.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 9.212.941 zł – ta grupa wydatków związana jest z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowiły 14% wydatków ogółem.

5. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 16.070.725 zł. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących złożyły się min. następujące pozycje:

- 5.417.333 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- 4.313.347 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
- 1.422.000 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
- 1.912.755 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
- 591.584 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJATKOWE)

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano realizację 25 zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 9.282.802 zł, co stanowiło 88% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 56,7%.

W załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania zostały omówione wydatki inwestycyjne w 2012 roku oraz wieloletni plan inwestycyjny.

3. WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010-2012.

dział klasyfikacji	2010 rok	2011 rok	2012 rok
--------------------	----------	----------	----------

budżetowej	(wykonanie)	(wykonanie)	plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wykonanych wydatków (w %)
Rolnictwo i łowiectwo	988 022	1 012 020	1 165 679	1 141 374	97,9	1,7
Transport i łączność	7 957 138	7 553 047	8 076 819	6 971 231	86,3	10,6
Gospodarka mieszkaniowa	5 968 691	5 769 166	5 870 420	5 831 195	99,3	8,8
Administracja publiczna	5 590 720	5 912 739	6 121 617	5 960 570	97,4	9,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 827	1 829 976	791 201	782 901	99,0	1,2
Obsługa długu publicznego	600 988	1 294 353	1 688 848	1 688 763	100	2,6
Oświata i wychowanie	21 794 642	23 068 645	23 526 467	23 338 684	99,2	35,4
Pomoc społeczna	10 260 670	10 761 642	11 429 419	11 355 244	99,4	17,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 344	665 949	661 395	622 034	94,0	0,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	587 850	656 125	712 306	709 795	99,6	1,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 105	13 764 785	2 535 791	2 501 552	98,6	3,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 805 307	1 495 740	2 341 034	2 296 406	98,1	3,5
Kultura fizyczna	1 732 025	2 003 556	2 391 321	2 312 219	96,7	3,5
pozostałe działy	1 108 368	723 286	526 521	490 144	93,1	0,7
Razem	65 006 697	76 511 029	67 838 838	66 002 113	97,3	100

3.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2012 roku wydatki na drogi publiczne stanowiły 10,6% wydatków ogółem budżetu gminy i wyniosły 6.971.231 zł. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

a) wydatki bieżące w kwocie 591.584 zł. Ważniejsze wydatki poniesione w ramach tej kwoty przedstawiały się następująco:

- kwota 146.480 zł - wydatki na remonty dróg i mostów,
- kwota 246.614 zł - wydatki na zakup usług,
- kwota 53.918 zł – dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych,

- kwota 121.347 zł - wydatki na utrzymanie strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów – 106.872 zł).
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 6.379.646 zł.

3.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały zrealizowane w kwocie 5.831.195 zł, co stanowiło 99,3% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zwiększyły się o 1,1% i w zdecydowanej większości związane są z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy (min. opłaty za media, remonty, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, koszty sądowe, utrzymanie targowisk miejskich, usługa administrowania zasobem, itp.). Ze względu na wielkość tych zasobów a także stan techniczny praktycznie wszystkie wydatki związane z tym mieniem stanowią wydatki bieżące. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

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

3.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Wydatki w dziale administracja publiczna zostały zrealizowane w kwocie 5.960.570 zł, co stanowiło 97,4% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale zwiększyły się o 0,8% i zostały przeznaczone na:

- **193.838 zł** - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wzrost o 1,1%),
- **243.531 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji (spadek o 14%),
- **5.448.473 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (wzrost 3,4% wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika min. z włączenia do wydatków w tym rozdziale kosztów związanych z ustaleniem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych),
- **6.630 zł** – wydatki związane z realizacją 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,
- **12.377 zł** - składka na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego,
- **15.000 zł** – składka na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania.

3.4 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 36,5% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na cele oświatowe wzrosły z kwoty 23.724.770 zł do kwoty 24.048.479 zł (wzrost o 1,4%).

Struktura wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 63,7% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kwota 15.323.599 zł),
- 17,5% - dotacje z budżetu gminy na realizację różnego rodzaju zadań oświatowych (kwota 4.198.150 zł),
- 0,8% - wydatki majątkowe (kwota 193.621 zł),
- 18% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych (kwota 4.333.109 zł).

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w latach 2007-2012 przedstawiały się następująco:

wyszczególnienie	2007r. - rok bazowy	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	wzrost / spadek w %	
							lata 2011- 2012	relacja 2012 roku do roku bazowego 2007
Szkoły podstawowe	8 975 399	8 625 272	9 138 676	9 556 502	9 953 384	9 780 227	98,3	109
Gimnazja	4 158 295	4 294 426	4 642 416	4 844 603	5 129 903	5 231 704	102	125,8
Liceum Ogólnokształcące	1 442 239	1 509 199	1 595 923	1 670 558	1 766 731	1 908 871	108	132,4
Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 439 449	3 650 182	3 673 668	3 963 736	4 621 273	5 161 916	112	150,1
Dowożenie uczniów do szkół	545 926	559 788	606 353	600 885	581 328	557 219	95,9	102,1
Świetlice szkolne	160 903	179 044	205 334	227 706	221 988	233 606	105	145,2
Pomoc materialna dla uczniów	411 701	417 637	283 571	360 144	434 137	476 189	110	115,7
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	84 666	77 728	81 227	97 276	84 965	80 340	94,6	94,9

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała w 2012 roku subwencję oświatową w kwocie 14.005.457 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego oraz świetlic szkolnych. Relacja wydatków w rozdziałach subwencjonowanych w stosunku do otrzymanej subwencji w latach 2007-2012 została przedstawiona w tabeli poniżej.

lp.	wyszczególnienie	2007r. – rok bazowy	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	wzrost / spadek w %	
								lata 2011-2012	relacja 2012r. do 2007r.
1.	Subwencja oświatowa	11 177 324	11 796 639	12 290 744	12 791 851	13 518 167	14 005 457	103,6	125,3
2.	Wydatki bieżące ogółem na realizację zadań objętych subwencją	14 736 837	14 944 985	15 582 349	16 239 326	16 940 489	17 154 408	101,3	116,4
3.	Dofinansowanie z budżetu gminy (2 - 1)	3 559 513	3 148 346	3 291 605	3 447 475	3 422 322	3 148 951	92,0	88,5
4.	Relacja dofinansowania do kwoty wydatków ogółem w % (3 : 2)	24,2	21,1	21,1	21,2	20,2	18,4	-	-

W okresie sprawozdawczym do zadań subwencionowanych gmina dopłaciła 3.148.951 zł, co stanowiło 18,4% poniesionych wydatków na ten cel. W stosunku do roku poprzedniego kwota dopłaty zmniejszyła się o 8%.

Kwota otrzymanej subwencji w 2012 roku w rozbięciu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2011r.)	kwota subwencji	uśredniona kwota subwencji na jednego ucznia	wydatki bieżące w 2012r.
Szkoły podstawowe	1 190	8 091 642	6 800	9 780 227
Gimnazja	631	3 968 515	6 289	5 231 704
Liceum Ogólnokształcące	262	1 531 461	5 845	1 908 871
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	7	173 238	24 748	

dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela		87 879		
dodatkowe zwiększenie kwoty subwencji w trakcie roku		152 722		
Razem	2 090	14 005 457	-	16 920 802

Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie. W stosunku do roku poprzedniego liczba uczniów objętych kwotą subwencji oświatowej zmniejszyła się z 2.238 do 2.090. Liczba uczniów objętych subwencją w poszczególnych typach placówek w latach 2006-2012 została przedstawiona poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową						
	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

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

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

3.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2012 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11.355.244 zł, co stanowi 17,2% wydatków ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na pomoc społeczną zwiększyły się o 5,5%.

Zadania z pomocy społecznej finansowane były w następujący sposób:

- **kwota 9.186.342 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 10,9%),
- **kwota 2.168.902 zł** - środki własne gminy Głuchołazy (spadek o 8,9%).

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Urząd Miejski w Głuchołazach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Opis realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach stanowi załącznik do niniejszej informacji. Na zadania realizowane przez Urząd Miejski w Głuchołazach wydatkowano kwotę 7.890.350 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- a) **kwota 7.002.650 zł** – świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjnej (wzrost o 5,2%).
- b) **kwota 634.398 zł** - dodatki mieszkaniowe (spadek o 8,5%) – zadanie w całości finansowane przez gminę.
- c) **kwota 86.602 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (wzrost o 57,7%),
- d) **104.700 zł** – wydatki związane z realizacją rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- e) **50.000 zł** – dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym,
- f) **12.000 zł** – dotacja na dożywianie oraz pomoc rzeczową dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły 3,8% wydatków ogółem budżetu gminy i zamknęły się kwotą 2.501.552 zł. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.951.314zł. Ważniejsze wydatki poniesione w ramach tej kwoty przedstawiały się następująco:
 - kwota 375.637 zł – dopłata do ceny wody w kwocie 0,71 zł brutto do 1m³,
 - kwota 1.098.869 zł – oświetlenie uliczne, w tym na zakup energii wydatkowano kwotę 668.480 zł a na konserwację lamp ulicznych przeznaczono kwotę 379.448 zł.
 - kwota 26.673 zł – wydatki na gospodarkę odpadami, w tym na administrowanie wysypiskiem odpadów komunalnych w Konradowie,
 - kwota 266.942 zł – wydatki na letnie oczyszczanie dróg i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych,
 - kwota 113.563 zł – wydatki na utrzymanie zieleni,
 - kwota 38.560 zł – dotacja na utrzymanie schroniska zwierząt w Konradowej koło Nysy.
 - kwota 73.716 zł – pozostała działalność – w ramach tej kwoty przeznaczono min. środki na utrzymanie szaleatów miejskich, zakup wody na cele ogólnospołeczne.
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 550.237 zł.

3.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2012 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 2.296.406 zł, co stanowiło 98,1% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane wydatki w tym dziale złożyły się następujące kwoty:

- kwota 1.400.000 zł - dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach – przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich, organizację Dni Głuchołaz oraz pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych (700.000 zł).
- kwota 10.071 zł - przeznaczona na bieżące koszty funkcjonowania świetlic wiejskich (min. zakup energii elektrycznej),
- kwota 5.000 zł – dotacja na organizację festiwalu DRUM DREMBORY,
- kwota 195.931 zł – wydatki przeznaczone na organizację VI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA oraz Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba".

- kwota 685.405 zł - wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie”

3.8 Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2012 roku wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 2.312.219 zł, co stanowiło 96,7% kwoty zaplanowanej. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.379.830 zł, na którą złożyły się wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach w kwocie 816.842 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w kwocie 562.988 zł. W ramach środków wydatkowanych przez Urząd Miejskich środki zostały przeznaczone na :
 - 85.238 zł – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie zakup energii w kwocie 42.355 zł (min. boisko Orlik i lodowisko) oraz na opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolnej boiska sportowego w Gierałcicach w kwocie 33.462 zł,
 - 389.230 zł – dotacje dla realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (dodatkowo z funduszu sołeckiego przeznaczono środki w kwocie 24.000 zł),
 - 88.520 zł – wydatki na organizację imprez sportowych.

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

- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 932.389 zł.

3.9 Pozostałe ważniejsze wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

- a) **1.141.374 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:**
 - 45.367 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
 - 375.079 zł – wydatki związane z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz z realizacją funduszu sołeckiego.
 - 720.928 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).
- b) **782.901 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:**
 - 226.122 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
 - 510.903 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 391.168 zł,
 - 28.933 zł – wydatki związane z realizacją programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie”,
 - 953 zł – wydatki na obronę cywilną,
 - 15.990 zł – wydatki inwestycyjne na zakup kamery do monitoringu miejskiego.
- c) **370.083 zł – ochrona zdrowia, w tym:**
 - 11.000 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 357.803 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 214.500 zł,
 - 1.280 zł – wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia.

- d) 622.034 zł – pozostałe zadania 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 14 do niniejszego sprawozdania zostały przedstawione wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych - zaplanowane do realizacji w 2012 roku.

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 2012 roku została przedstawiona w załączniku nr 13.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
A.	Dochody	69 019 765	68 147 789	98,7
A.1	<i>dochody bieżące</i>	<i>61 489 100</i>	<i>61 633 132</i>	<i>100,2</i>
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 530 665</i>	<i>6 514 657</i>	<i>86,5</i>
B.	Wydatki	67 838 838	66 002 113	97,3
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	<i>57 285 706</i>	<i>56 719 311</i>	<i>99,0</i>
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 553 132</i>	<i>9 282 802</i>	<i>88,0</i>
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 180 927	2 145 676	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 180 927	-1 476 245	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	4 917 075	4 621 757	94,0
D 1.1.	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>3 263 318</i>	<i>2 968 000</i>	<i>91,0</i>
D 1.2	<i>wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 653 757</i>	<i>1 653 757</i>	<i>100,0</i>
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	6 098 002	6 098 002	100,0

D 2.1	spłata kredytów bankowych	6 098 002	6 098 002	100,0
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

1. Wynik budżetu

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 3.324.939 zł, która w trakcie roku została zmniejszona do kwoty 1.180.927 zł. Na zakończenie 2012 roku nadwyżka budżetowa była wyższa niż zaplanowano i wyniosła 2.145.676 zł.

2. Przychody budżetowe

Zaplanowane w budżecie gminy przychody budżetowe zostały zrealizowane w 94% i osiągnęły kwotę 4.621.757 zł. Złożyły się na nią następujące kwoty:

- **1.653.757 zł** - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
- **1.568.000 zł** – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach 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 Jarnońówek-Złate Hory; 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"
- **400.000 zł** – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach”.
- **1.000.000 zł** – kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie".

3. Rozchody budżetowe

W 2012 roku gmina spłaciła raty kapitałowe kredytów i wykupiła obligacje na łączną kwotę 6.098.002 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- 324.598 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole (końcowa spłata kredytu),
- 200.004 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. w ING Banku Śląskim o/Opole,
- 700.008 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. w ING Banku Śląskim o/Opole,
- 300.000 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 12 przedstawiono stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, który na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 30.567.980

zł. W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2007-2012 (na dzień 31 grudnia każdego roku).

rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok
kwota zadłużenia	8 540 870	7 450 901	10 503 515	24 778 914	33 697 982	30 567 980

2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym zobowiązania wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 3.044.057 zł. Na wspomnianą kwotę zobowiązań złożyły się w szczególności:

- a) kwota 2.007.577 zł – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wypłacanymi do 31 marca 2012 roku, składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2012r. zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy (płatnych odpowiednio do dnia 5 i dnia 20 stycznia 2013 roku),
- b) kwota 651.510 zł – zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- c) 149.442 zł – zobowiązania związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego

Na koniec 2012 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

3. Współczynniki zadłużenia Gminy Głucholazy.

Współczynniki zadłużenia zostały określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (które stosuje się na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do określenia zadłużenia w latach 2010-2013) i przedstawiają się następująco:

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

W tabeli poniżej przedstawiono współczynniki zadłużenia gminy osiągnięte w latach 2008-2012.

współczynniki zadłużenia	31.12.08r.	31.12.09r.	31.12.10r.	31.12.11r.	31.12.12r.
Wskaźnik w % liczony wg art. 169	5,9	6,2	8,9	8,1	11,4

Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3	5,9	6,1	5,2	5,9	4,5
Wskaźnik w % liczony wg art. 170	14	18,9	42,6	55,6	44,8
Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3	14	13,1	39,2	45,1	38,4

V. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Na podstawie uchwały Nr LI/424/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie oraz w Publicznych Przedszkolach nr 1 i 2 w Głuchołazach zostały wydzielone rachunki do gromadzenia dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia usług gastronomicznych oraz odsetek bankowych. Zgromadzone środki przeznacza się w całości na zakup żywności do przygotowania posiłków, zakup mediów do przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia do kuchni. Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w 2012 roku w poszczególnych jednostkach, zastała przedstawiona w załączniku nr 15.

VI. PODSUMOWANIE

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

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 98,7% i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 12,4%. W przypadku dochodów należy odnotować istotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego dochodów własnych gminy (wzrost o 8,8%).

Zaplanowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane w 97,3% i w stosunku do roku ubiegłego spadły o 13,7%. Wspomniany spadek wydatków związany był ze spadkiem nakładów inwestycyjnych o 56,7%. Wydatki inwestycyjne stanowiły w 2012 roku 14,1% wydatków budżetowych ogółem.

Zaplanowane przychody budżetowe zostały zrealizowane w 94%, natomiast rozchody budżetowe zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Głuchołazy, 29 marca 2013 roku

BURMISTRZ

mgr Edward Szapczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

(w złotych)

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych	55 766 966	60 947 923	5 078 180	61 163 730	100,4
010	Rolnictwo i łowiectwo		728 493	728 493	728 428	100,0
020	Leśnictwo		0	0	6 946	-
600	Transport i łączność	380 000	1 607 300	1 227 300	1 628 591	101,3
630	Turystyka	1 000	1 000	0	3 420	342,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 744 000	5 006 000	262 000	4 720 700	94,3
750	Administracja publiczna	191 946	211 198	19 252	211 370	100,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	4 480	0	4 480	100,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	1 500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	113 601	93 601	122 203	107,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 869 857	22 249 244	379 387	22 708 953	102,1
758	Różne rozliczenia	19 512 127	19 962 751	450 624	19 971 069	100,0
801	Oświata i wychowanie	155 100	296 492	141 392	302 179	101,9
851	Ochrona zdrowia	370 800	371 300	500	381 000	102,6
852	Pomoc społeczna	7 924 000	9 378 922	1 454 922	9 319 588	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	330 203	230 203	345 002	104,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 156	347 156	0	346 779	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	222 777	0	227 484	102,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 878	4 878	5 000	102,5
926	Kultura fizyczna	25 000	110 628	85 628	129 038	116,6
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	541 177	204 440	469 402	86,7

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	92 101	97,3
750	Administracja publiczna		5 370	5 370	6 630	-
801	Oświata i wychowanie	217 046	394 466	177 420	324 031	82,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 990	46 640	21 650	46 640	100,0
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		56 103 703	61 489 100	5 385 397	61 633 132	100,2

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	1 924 170	-1 350 259	1 419 264	73,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 500	5 500	7 000	127,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 274 429	1 706 998	-1 567 431	1 250 592	73,3
758	Różne rozliczenia		11 672	11 672	11 672	100,0
926	Kultura fizyczna		200 000	200 000	150 000	75,0
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	5 606 495	-3 404 160	5 095 393	90,9
600	Transport i łączność	7 212 995	4 260 031	-2 952 964	3 748 244	88,0
630	Turystyka	79 051	8 522	-70 529	8 522	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 000	923 000	20 000	923 685	100,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267	0	-395 267	0	-
926	Kultura fizyczna	420 342	414 942	-5 400	414 942	100,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		12 285 084	7 530 665	-4 754 419	6 514 657	86,5

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	56 103 703	61 489 100	5 385 397	61 633 132	100,2
2	dochody majątkowe	12 285 084	7 530 665	-4 754 419	6 514 657	86,5
Razem		68 388 787	69 019 765	630 978	68 147 789	98,7

BURMISTRZ

mgr Edyta Szupryczyński

Dochody budżetowe w 2012 roku

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				60 947 923	61 163 728	100,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			728 493	728 428	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	2 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 000	-
	01095	Pozostała działalność		728 493	726 428	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	721 493	720 928	99,9
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	5 500	78,6
020	Leśnictwo			0	6 946	-
	02001	Gospodarka leśna		0	6 946	-
		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	3 247	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	3 699	-
600	Transport i łączność			1 607 300	1 628 591	101,3
	60016	Drogi publiczne gminne		1 327 300	1 331 068	100,3
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	310	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 048 300	1 048 494	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	279 000	281 942	101,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	322	-
	60095	Pozostała działalność		280 000	297 523	106,3
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	255 751	102,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	479	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	41 292	137,6
630	Turystyka			1 000	3 420	342,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 000	3 420	342,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	3 420	342,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 006 000	4 720 700	94,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 006 000	4 720 700	94,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 000	138 325	100,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	47 562	95,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 371	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	220	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000	4 186 517	93,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	315	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 735	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	8 972	448,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	316 000	330 684	104,6
750	Administracja publiczna			211 198	211 370	100,1
	75011 Urzędy wojewódzkie			193 838	193 838	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		193 838	193 838	100,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 360	17 532	101,0
	0830	wpływy z usług		0	350	
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		3 360	2 775	82,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		14 000	14 343	102,5
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	64	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480	4 480	100,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 480	4 480	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 480	4 480	100,0
752	Obrona narodowa			1 500	1 500	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500	1 500	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 500	1 500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			113 601	122 203	107,6
	75412 Ochotnicze straże pożarne			1 601	1 602	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 601	1 602	100,0
	75416 Straż gminna (miejska)			85 000	93 601	110,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	85 000	93 575	110,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	26	-
		75495	Pozostała działalność	27 000	27 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	27 000	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 249 244	22 708 953	102,1
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000	12 915	117,4
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000	12 019	109,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	896	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 277 500	7 412 939	101,9
		0310	podatek od nieruchomości	5 900 000	5 958 306	101,0
		0320	podatek rolny	1 240 000	1 239 469	100,0
		0330	podatek leśny	42 000	55 747	132,7
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	38 706	96,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	8 386	167,7
		0690	wpływy z różnych opłat	500	299	59,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	112 025	224,1
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 410 500	4 792 531	108,7
		0310	podatek od nieruchomości	2 500 000	2 718 169	108,7
		0320	podatek rolny	960 000	1 024 933	106,8
		0330	podatek leśny	4 000	6 270	156,7
		0340	podatek od środków transportowych	280 000	289 520	103,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	79 918	177,6
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 296	86,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	6 857	137,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000	580 031	103,6
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	11 242	224,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	74 296	148,6
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000	76 503	95,6
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	76 503	95,6
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 470 244	10 414 065	99,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 070 244	9 790 708	97,2
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	623 357	155,8
758			Różne rozliczenia	19 962 751	19 971 069	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 005 457	14 005 457	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 005 457	14 005 457	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 668	52 668	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 668	52 668	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 445 463	5 445 463	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 445 463	5 445 463	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 659	79 977	111,6
		0740	wpływy z dywidend	9 026	9 027	100,0
		0920	pozostałe odsetki	0	8 317	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 633	62 633	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 504	387 504	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	387 504	387 504	100,0
801			Oświata i wychowanie	296 492	302 179	101,9
	80101		Szkoły podstawowe	174 203	175 699	100,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 534	108,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	1 550	442,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 653	169 599	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000	13 060	145,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 065	-
		0830	wpływy z usług	9 000	7 995	88,8
	80104		Przedszkola	94 433	86 621	91,7
		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	3 912	5 778	147,7
		0830	wpływy z usług	90 000	80 322	89,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	521	521	100,0
	80110		Gimnazja	2 660	4 613	173,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660	4 613	173,4
		80120	Licea ogólnokształcące	6 900	11 550	167,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900	11 550	167,4
		80195	Pozostała działalność	9 296	10 637	114,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 605	-
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 108	8 108	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 188	924	77,8
851			Ochrona zdrowia	371 300	381 000	102,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	379 720	102,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	379 692	102,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	28	-
		85195	Pozostała działalność	1 300	1 280	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300	1 280	98,5
852			Pomoc społeczna	9 378 922	9 319 588	99,4
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 091 923	7 063 863	99,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0	44	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 031 923	7 002 650	99,6
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	61 169	101,9
		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	134 858	133 940	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 602	86 602	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 256	47 338	98,1
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	745 305	761 140	102,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	21 076	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745 305	740 064	99,3
		85216 Zasiłki stałe		553 744	548 821	99,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 744	548 821	99,1
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		343 602	343 602	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 602	343 602	100,0
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		96 000	63 697	66,4
		0830	wpływy z usług	80 000	50 657	63,3
		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	13 040	81,5
		85295 Pozostała działalność		413 490	404 526	297,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	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	104 700	104 700	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 490	299 526	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			330 203	345 002	104,5
		85305 Żłobki		330 203	345 002	104,5
		0830	wpływy z usług	145 300	162 086	111,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 903	182 916	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			347 156	346 779	99,9
		85415 Pomoc materialna dla uczniów		347 156	346 779	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 156	346 779	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			222 777,00	227 484	102,1
		90002 Gospodarka odpadami		1 883	1 972	104,7
		0690	wpływy z różnych opłat	1 883	1 970	104,6
		0920	pozostałe odsetki	0	3	-
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 525	2 525	100,0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 525	2 525	100,0
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		204 000	204 751	100,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	204 000	204 751	100,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 432	7 420	167,4
		0400	wpływy z różnych dochodów	4 432	7 420	167,4
	90095		Pozostała działalność	9 937	10 815	108,8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	877	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 937	9 938	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 878	5 000	102,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 878	5 000	102,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 878	5 000	102,5
926			Kultura fizyczna i sport	110 628	129 038	116,6
	92601		Obiekty sportowe	85 978	103 884	120,8
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	69	-
		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	60 000	43 464	72,4
		0830	wpływy z usług	25 000	58 132	232,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	978	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 220	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 650	25 154	102,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 840	3 339	117,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 810	21 814	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				541 177	469 403	86,7
630			Turystyka	94 701	92 101	97,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 701	92 101	97,3
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 701	92 101	97,3
750			Administracja publiczna	5 370	6 630	-
	75095		Pozostała działalność	5 370	6 630	-
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 370	6 630	-
801			Oświata i wychowanie	394 466	324 031	82,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 357	124 801	73,7
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	169 357	124 801	73,7
	80104		Przedszkola	65 353	63 653	97,4
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	65 353	63 653	97,4
	80195		Pozostała działalność	159 756	135 578	84,9
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 014	-
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	159 756	119 563	74,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 640	46 640	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 640	46 640	100,0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 640	46 640	100,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				61 489 100	61 633 130	100,2

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				1 924 170	1 419 264	73,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500	7 000	127,3
	01095		Pozostała działalność	5 500	7 000	127,3
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	7 000,00	127,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 998	1 250 592	73,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 998	1 250 592	73,3
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 420	46 448	109,5
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 664 578	1 204 144	72,3
758			Różne rozliczenia	11 672	11 672	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 672	11 672	100,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 672	11 672,05	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	200 000	150 000	75,0
	92601	Obiekty sportowe		200 000	150 000	75,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	150 000,00	75,0
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				5 606 495	5 095 393	90,9
600			Transport i łączność	4 260 031	3 748 244	88,0
	60016	Drogi publiczne gminne		4 260 031	3 748 244	88,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 260 031	3 748 244,12	88,0
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	8 522,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 000	923 685	100,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne		923 000	923 685	100,1
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 000	923 685,22	100,1
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	414 942,00	100,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				7 530 665	6 514 657	86,5

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	61 489 100	61 633 130	100,2
2	Dochody majątkowe	7 530 665	6 514 657	86,5
Razem plan dochodów budżetowych		69 019 765	68 147 787	98,7

BURMISTRZ
mgr Edward Szaryczyński

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

(w złotych)

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 070 244	9 790 708	97,2	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	623 357	155,8	-
0310	podatek od nieruchomości	8 400 000	8 676 475	103,3	5 788 651
0320	podatek rolny	2 200 000	2 264 402	102,9	178 022
0330	podatek leśny	46 000	62 017	134,8	2 501
0340	podatek od środków transportowych	320 000	328 226	102,6	364 354
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000	12 019	109,3	86 549
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	79 918	177,6	54 452
0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 296	86,4	-
0400	wpływy z różnych dochodów	4 432	7 420	-	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	76 503	95,6	-
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	6 857	137,1	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 000	138 325	100,2	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	47 562	95,1	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	379 692	102,6	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	565 000	588 417	104,1	4 184
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	85 000	94 762	111,5	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 825	1 054 459	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	536 383	551 468	102,8	-
0740	wpływy z dywidend	9 026	9 026	100,0	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 577 672	4 264 767	93,2	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 420	46 448	109,5	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 664 578	1 204 144	72,3	-
0830	wpływy z usług	349 300	359 541	102,9	-
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 360	6 804	-	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	192 754	192,8	-

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0920	pozostałe odsetki	2 000	17 291	864,6	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 118	3 639	88,4	-
0970	wpływy z różnych dochodów	594 160	651 932	109,7	-
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	61 233	102,1	-
dochody własne		31 785 018	31 601 462	99,4	6 478 713
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 161 836	8 129 017	99,6	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 108	35 108	100,0	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 764 930	2 742 202	99,2	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	5 500	78,6	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 937	9 938	100,0	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 341	154 756	109,5	-
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	399 836	314 648	78,7	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 606 495	5 095 393	90,9	-
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	211 672	161 672	76,4	-
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	7 000	127,3	-
dotacje celowe		17 343 655	16 655 234	96,0	0
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 668	52 668	100,0	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 838 424	19 838 424	100,0	-
subwencja ogólna		19 891 092	19 891 092	100,0	0
razem dochody budżetowe		69 019 765	68 147 788	98,7	6 478 713

BURMISTRZ

mgr Edward Zaprzycki

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2010-2012

(w złotych)

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2010 rok	2011 rok	2012 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	4	5	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 520 866	9 960 258	9 790 708	116,9	98,3
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	491 520	518 834	623 357	105,6	120,1
0310	podatek od nieruchomości	6 284 310	7 770 685	8 676 475	123,7	111,7
0320	podatek rolny	1 554 914	1 319 424	2 264 402	84,9	171,6
0330	podatek leśny	44 598	52 641	62 017	118,0	117,8
0340	podatek od środków transportowych	249 320	267 392	328 226	107,2	122,8
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 942	14 544	12 019	81,1	82,6
0360	podatek od spadków i darowizn	124 056	104 009	79 918	83,8	76,8
0370	podatek od posiadania psów / opłata od posiadania psów	1 242	1 032	1 296	83,1	125,6
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 067	6 675	7 420	322,9	111,2
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 972	79 810	76 503	98,6	95,9
0430	wpływy z opłaty targowej	6 869	6 606	6 857	96,2	103,8
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 864	73 569	138 325	147,5	188,0
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 058	50 177	47 562	98,3	94,8
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	384 647	373 316	379 692	97,1	101,7
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				-	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	517 942	512 801	588 417	99,0	114,7
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 158	73 718	94 762	903,6	128,5
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 111	50 417	1 054 459	-	2091,5
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800	320	0	40,0	0,0
0690	wpływy z różnych opłat	435 446	477 981	551 468	109,8	115,4
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	5 528	8 625	9 026	156,0	104,6
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	4 361 646	4 546 423	4 264 767	104,2	93,8
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 327	45 756	46 448	137,3	101,5
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 102 051	2 278 089	1 204 144	206,7	52,9
0830	wpływy z usług	392 838	397 042	359 541	101,1	90,6
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 267	5 621	6 804	54,7	121,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 804	153 982	192 754	87,1	125,2
0920	pozostałe odsetki	12 892	172 122	17 291	1 335,1	10,0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 123	5 520	3 639	68,0	65,9
0970	wpływy z różnych dochodów	990 327	592 770	651 932	59,9	110,0

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2010 rok	2011 rok	2012 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	4	5	5	6	7
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 172	66 484	61 233	118,4	92,1
dochody własne		26 101 676	29 986 644	31 601 462	114,9	105,4
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		37 871		-	-
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 683		-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 590 051	7 726 734	8 129 017	101,8	105,2
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 030	35 108	-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 213	1 907 601	2 742 202	117,7	143,8
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500	9 000	5 500	58,1	61,1
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		0	0,0	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 735	68 655	9 938	585,1	14,5
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 566		154 756	-	-
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 714		0	-	-
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0	-	-
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	347 808	629 241	314 648	-	-
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			0	-	-
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	123 132		0	0,0	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0	-	-

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2010 rok	2011 rok	2012 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	4	5	5	6	7
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 095 393	-	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 311 198			-	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 691 925	1 667 344	161 672	61,9	9,7
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300		7 000	-	-
dotacje celowe		16 071 144	12 069 159	16 655 234	75,1	138,0
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		613 287	52 668	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 203 764	17 964 749	19 838 424	104,4	110,4
subwencja ogólna		17 203 764	18 578 036	19 891 092	108,0	107,1
razem dochody		59 376 584	60 633 839	68 147 788	102,1	112,4

BURMISTRZ
mgr Edyta Szupryczyńska

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo	333 660	1 070 822	737 162	1 047 343	97,8
600	Transport i łączność	614 100	598 019	-16 081	591 584	98,9
630	Turystyka	34 736	34 736	0	29 453	84,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 085 000	5 550 420	465 420	5 511 716	99,3
710	Działalność usługowa	90 030	35 030	-55 000	33 613	96,0
750	Administracja publiczna	6 074 423	6 045 293	-29 130	5 892 952	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	4 480	0	4 480	100,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	1 500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 281	775 201	28 920	766 911	98,9
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	1 688 848	217 900	1 688 763	100,0
758	Różne rozliczenia	520 000		-520 000		-
801	Oświata i wychowanie	22 173 946	22 903 059	729 113	22 820 238	99,6
851	Ochrona zdrowia	370 800	381 300	10 500	370 083	97,1
852	Pomoc społeczna	10 196 977	11 429 419	1 232 442	11 355 244	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 690	661 395	705	622 034	94,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 150	712 306	368 156	709 795	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 299	1 956 791	34 492	1 951 314	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 000	1 572 745	82 745	1 562 715	99,4
926	Kultura fizyczna	1 203 259	1 381 321	178 062	1 379 830	99,9
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						

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
630	Turystyka			0		#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	11 324	11 324	0	6 630	58,5
801	Oświata i wychowanie	217 046	423 408	206 362	324 825	76,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 568	48 289	-1 279	48 287	100,0
Razem wydatki bieżące		53 735 217	57 285 706	3 550 489	56 719 311	99,0

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		94 857	94 857	94 031	99,1
600	Transport i łączność	76 000	8 000	-68 000	8 000	100,0
630	Turystyka		1 000		990	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 000	320 000	-12 000	319 479	99,8
750	Administracja publiczna	20 000	65 000	45 000	60 988	93,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000	16 000	15 990	99,9
801	Oświata i wychowanie	200 000	200 000	0	193 621	96,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000	560 000	-35 000	531 928	95,0
926	Kultura fizyczna	763 000	1 010 000	247 000	932 389	92,3
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	6 371 646	85,3
630	Turystyka	519 475	68 475	-451 000	50 025	73,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000	19 000	18 310	96,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000	720 000	60 000	685 405	95,2
Razem wydatki majątkowe		10 981 475	10 553 132	-429 343	9 282 802	88,0

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	53 735 217	57 285 706	3 550 489	56 719 311	99,0
2	wydatki majątkowe	10 981 475	10 553 132	-428 343	9 282 802	88,0
Razem		64 716 692	67 838 838	3 122 146	66 002 113	97,3

BURMISTRZ
mgr Edyta Wójcik-Rychnyńska

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
<i>(w złotych)</i>					
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 070 822	1 047 342,99	97,8
	01030	Izby rolnicze	45 370	45 367,35	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 370	45 367,35	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 025 452	1 001 975,64	97,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 000	24 000,00	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 708	12 705,71	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	988 744	965 269,93	97,6
600	Transport i łączność		598 019	591 584,42	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 919	53 918,04	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	53 919	53 918,04	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	420 490	416 319,00	99,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	420 490	416 319,00	99,0
	60095	Pozostała działalność	123 610	121 347,38	98,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123 610	121 347,38	98,2
630	Turystyka		34 736	29 453,48	84,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	16 317,76	81,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	16 317,76	81,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 736	13 135,72	89,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 736	13 135,72	89,1
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 550 420	5 511 716,40	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 455 920	5 417 333,29	99,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 455 920	5 417 333,29	99,3
	70095	Pozostała działalność	94 500	94 383,11	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94 500	94 383,11	99,9

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	35 030	33 612,93	96,0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	28 113	26 696,90	95,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 113	26 696,90	95,0
	71035 Cmentarze	6 917	6 916,03	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 917	6 916,03	100,0
750	Administracja publiczna	6 045 293	5 892 951,88	97,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	193 838	193 838,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 838	193 838,00	100,0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 300	243 530,66	98,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	246 300	243 530,66	98,9
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 534 925	5 387 484,47	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 264	4 268 442,30	97,9
	- dotacje na zadania bieżące	9 435	8 671,50	91,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 165 226	1 110 370,67	95,3
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 853	40 721,75	95,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 853	40 721,75	95,0
	75095 Pozostała działalność	27 377	27 377,00	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 377	27 377,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	4 480,00	100,0
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480	4 480,00	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 480	4 480,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500,00	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500,00	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 201	766 910,79	98,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne	231 380	226 121,51	97,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 380	226 121,51	97,7
	75414 Obrona cywilna	1 000	953,20	95,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	953,20	95,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
75416	Straż Miejska	513 841	510 903,07	99,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 207	391 168,39	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 634	119 734,68	97,6
75495	Pozostała działalność	28 980	28 933,01	99,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 980	28 933,01	99,8
757	Obsługa długu publicznego	1 688 848	1 688 763,27	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 688 848	1 688 763,27	100,0
-	wydatki na obsługę długu	1 688 848	1 688 763,27	100,0
801	Oświata i wychowanie	22 903 059	22 820 238,18	99,6
80101	Szkoły podstawowe	9 830 013	9 780 227,02	99,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 445	5 960 196,58	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	2 530 000	2 507 658,72	99,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 337 568	1 312 371,72	98,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 741	1 882 195,58	99,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 362	470 862,82	99,9
-	dotacje na zadania bieżące	1 246 740	1 242 530,51	99,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 639	168 802,25	98,9
80104	Przedszkola	3 062 683	3 055 044,57	99,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 805	2 466 072,28	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	209 591	205 632,43	98,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	386 287	383 339,86	99,2
80110	Gimnazja	5 236 054	5 231 704,02	99,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 425 037	4 424 988,44	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	242 492	242 328,24	99,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	568 525	564 387,34	99,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	557 578	557 218,93	99,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	557 578	557 218,93	99,9
80120	Licea ogólnokształcące	1 910 307	1 908 870,88	99,9

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 918	1 635 930,13	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	273 389	272 940,75	99,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		82 469	80 339,68	97,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	82 469	80 339,68	97,4
80195	Pozostała działalność		335 214	324 637,50	96,8
	-	dotacje na zadania bieżące	22 000	12 000,00	54,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	313 214	312 637,50	99,8
851	Ochrona zdrowia		381 300	370 082,51	97,1
85153	Zwalczanie narkomanii		11 000	11 000,00	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		369 000	357 802,51	97,0
	-	dotacje na zadania bieżące	224 500	214 500,00	95,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000,00	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 500	119 302,51	99,0
85195	Pozostała działalność		1 300	1 280,00	98,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 280,00	98,5
852	Pomoc społeczna		11 429 419	11 355 243,80	99,4
85204	Rodziny zastępcze		3 312	3 044,76	91,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 312	3 044,76	91,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 320	4 319,40	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 320	4 319,40	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 031 923	7 002 649,58	99,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 595 668	6 566 394,39	99,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 599	204 598,81	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 656	231 656,38	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		134 858	133 939,95	99,3
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 858	133 939,95	99,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 305	1 277 851	99,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	362 000	359 865,96	99,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 305	917 985,48	99,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	634 400	634 398,34	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 400	634 398,34	100,0
85216	Zasiłki stałe	553 744	548 821	99,1
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 744	548 820,90	99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	919 680	910 356,32	99,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 547	752 543,72	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	167 133	157 812,60	94,4
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 650	3 593,37	98,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 650	3 593,37	98,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 787	343 869,12	98,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 974	274 892,89	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72 813	68 976,23	94,7
85295	Pozostała działalność	506 440	492 400,62	97,2
-	dotacje na zadania bieżące	67 000	62 000,00	92,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 440	411 401,63	97,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 000	18 998,99	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 395	622 033,65	94,0
85305	Żłobki	661 395	622 033,65	94,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 284	474 675,20	98,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	178 111	147 358,45	82,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	712 306	709 795	99,6
85401	Świetlice szkolne	235 150	233 605,69	99,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 282	191 051,22	99,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 868	42 554,47	97,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	477 156	476 189,32	99,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	477 156	476 189,32	99,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 791	1 951 314,36	99,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 650	375 636,86	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	375 650	375 636,86	100,0
90002	Gospodarka odpadami	26 900	26 673,30	99,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 900	26 673,30	99,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 050	266 942,23	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	267 050	266 942,23	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 750	113 563,21	99,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	113 750	113 563,21	99,8
90013	Schroniska dla zwierząt	38 560	38 559,85	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	38 560	38 559,85	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 448	1 056 223,36	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 056 448	1 056 223,36	100,0
90095	Pozostała działalność	78 433	73 715,55	94,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 433	73 715,55	94,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 745	1 562 714,59	99,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 670	152 643,61	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	147 670	147 643,61	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 075	710 070,98	98,6
-	dotacje na zadania bieżące	710 000	700 000,00	98,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 075	10 070,98	100,0
92116	Biblioteki	700 000	700 000,00	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	1 381 321	1 379 830,39	99,9
92601	Obiekty sportowe	278 423	278 333,08	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	278 423	278 333,08	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	557 814	557 809,31	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 448	452 446,76	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 366	105 362,55	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		545 084	543 688,00	99,7
-	dotacje na zadania bieżące		389 500	389 230,00	99,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		155 584	154 458,00	99,3
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			56 802 685	56 339 568,65	99,2
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych					
750	Administracja publiczna		11 324	6 630,00	58,5
75095	Pozostała działalność		11 324	6 630,00	58,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 324	6 630,00	58,5
801	Oświata i wychowanie		423 408	324 824,81	76,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		176 730	159 220,55	90,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 753	23 252,48	80,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 977	135 968,07	91,9
80104	Przedszkola		76 886	65 455,07	85,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 900	38 528,28	80,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 986	26 926,79	92,9
80195	Pozostała działalność		169 792	100 149,19	59,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 250	7 763,15	69,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		158 542	92 386,04	58,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 289	48 287,12	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		48 289	48 287,12	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48 289	48 287,12	100,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)			483 021	379 741,93	78,6
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)			57 285 706	56 719 310,58	99,0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		94 857	94 031,35	99
01095	Pozostała działalność		94 857	94 031,35	99
-	wydatki inwestycyjne		94 857	94 031,35	99,1
600	Transport i łączność		8 000	8 000,00	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
60016	Drogi publiczne gminne		8 000	8 000,00	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	8 000	8 000,00	100,0
630	Turystyka		1 000	989,99	99,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000	990	99,0
	-	wydatki inwestycyjne	1 000	989,99	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		320 000	319 479,09	99,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		320 000	319 479,09	99,8
	-	wydatki inwestycyjne	320 000	319 479,09	99,8
750	Administracja publiczna		65 000	60 988,30	93,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 000	60 988,30	93,8
	-	wydatki inwestycyjne	65 000	60 988,30	93,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000	15 990,00	99,9
75495	Pozostała działalność		16 000	15 990,00	99,9
	-	wydatki inwestycyjne	16 000	15 990,00	99,9
801	Oświata i wychowanie		200 000	193 620,79	96,8
80195	Pozostała działalność		200 000	193 620,79	96,8
	-	wydatki inwestycyjne	200 000	193 620,79	96,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		560 000	531 927,67	95,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000	200 000,00	100,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami		180 000	180 000,00	100,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000	180 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000	42 645,81	85,3
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	42 645,81	85,3
90095	Pozostała działalność		130 000	109 281,86	84,1
	-	wydatki inwestycyjne	130 000	109 281,86	84,1
926	Kultura fizyczna		1 010 000	932 388,77	92,3
92601	Obiekty sportowe		1 010 000	932 388,77	92,3
	-	wydatki inwestycyjne	1 010 000	932 388,77	92,3
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			2 274 857	2 157 415,96	94,8

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	6 371 646,37	85,3
60016	Drogi publiczne gminne		7 470 800	6 371 646,37	85,3
	-	wydatki inwestycyjne	7 470 800	6 371 646,37	85,3
630	Turystyka		68 475	50 025,20	73,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		68 475	50 025,20	73,1

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki inwestycyjne	68 475	50 025,20	73,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000	18 309,78	96,4
	90095	Pozostała działalność	19 000	18 309,78	96,4
	-	wydatki inwestycyjne	19 000	18 309,78	96,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		720 000	685 404,75	95,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000	685 404,75	95,2
	-	wydatki inwestycyjne	720 000	685 404,75	95,2
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)			8 278 275	7 125 386,10	86,1
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)			10 553 132	9 282 802,06	88,0

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		67 838 838	66 002 112,64	97,3
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10 553 132	9 282 802,06	88,0
2.	Wydatki bieżące, z tego:	57 285 706	56 719 310,58	99,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 266 415	9 212 940,69	99,4
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 523 469	22 388 582,75	99,4
	c) wydatki na obsługę długu	1 688 848	1 688 763,27	100,0
	d) dotacje na zadania bieżące	7 448 481	7 358 299,22	98,8
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 358 493	16 070 725	98,2

BURMISTRZ
mgr Edward Jędrzejewski

f

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

I. Dotacje

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			721 493	720 928	99,9
	01095	Pozostała działalność		721 493	720 928	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	721 493	720 928	99,9
750	Administracja publiczna			193 838	193 838	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		193 838	193 838	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 838	193 838	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480	4 480	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480	4 480	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480	4 480	100,0
752	Obrona narodowa			1 500	1 500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	1 500	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500	100,0
851	Ochrona zdrowia			1 300	1 280	98,5
	85195	Pozostała działalność		1 300	1 280	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300	1 280	98,5
852	Pomoc społeczna			7 239 225	7 206 991	99,6

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	7 031 923	7 002 649	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 031 923	7 002 649	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 602	86 602	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	86 602	86 602	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	13 040	81,5
		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	13 040	81,5
	85295		Pozostała działalność	104 700	104 700	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	104 700	104 700	100,0
Razem dotacje na zadania zlecone				8 161 836	8 129 017	99,6

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			721 493	720 928	99,9
	01095	Pozostała działalność		721 493	720 928	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500	10 500	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 793	1 792	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	257	257	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119	118	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	1 469	1 469	100,0
		4430	różne opłaty i składki	707 355	706 792	99,9
750	Administracja publiczna			193 838	193 838	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		193 838	193 838	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 781	164 781	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 007	25 007	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 050	4 050	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480	4 480	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480	4 480	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630	630	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	72	72	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 778	3 778	100,0
752	Obrona narodowa			1 500	1 500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	1 500	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 250	1 250	100,0
851	Ochrona zdrowia			1 300	1 280	98,5
	85195	Pozostała działalność		1 300	1 280	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 280	98,5
852	Pomoc społeczna			7 239 225	7 206 991	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 031 923	7 002 649	99,6
		3110	świadczenia społeczne	6 595 668	6 566 394	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 459	160 459	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 376	12 376	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 199	254 199	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 863	2 863	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	6 358	6 358	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		86 602	86 602	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 602	86 602	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000	13 040	81,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	13 040	81,5
	85295	Pozostała działalność		104 700	104 700	100,0
		3110	świadczenia społeczne	104 700	104 700	100,0
Razem wydatki na zadania zlecone				8 161 836	8 129 017	99,6

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Staryczyńska

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2012 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	69 019 765	68 147 788	98,7
A.1	dochody bieżące	61 489 100	61 633 131	100,2
A.2	dochody majątkowe	7 530 665	6 514 657	86,5
B.	Wydatki	67 838 838	66 002 113	97,3
B.1	wydatki bieżące	57 285 706	56 719 311	99,0
B.2	wydatki majątkowe	10 553 132	9 282 802	88,0
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 180 927	2 145 675	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 180 927	-1 476 245	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	4 917 075	4 621 757	94,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	3 263 318	2 968 000	91,0
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</p> <p>a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jamońtówek-Złate Hory</p> <p>b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej</p> <p>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</p> <p>d) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim</p> <p>e) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"</p>	2 863 318	2 568 000	89,7
2)	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach "	400 000	400 000	100,0
3)	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego			-
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	6 098 002	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	6 098 002	6 098 002	100,0

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
1)	splata 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)	splata 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	200 004	100,0
3)	splata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	700 008	700 008	100,0
4)	splata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.	300 000	300 000	100,0
5)	splata 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

BURMISTRZ

mgr Edward Czupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	w tym:		% wyk.	Informacja o realizacji inwestycji
				wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego			
1 Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	4 200 000	3 400 000	2 557 916		75,2	W ramach tej inwestycji zaplanowano przebudowę następujących ulic: Kościuszki (na odcinku staromiejskim), Apteckiej, Wita Stwosza, Ligonía, Góry Św. Anny, Batorego, Basztovej z parkingiem, części ul. Korfantego oraz przebudowę placu pomiędzy ulicami Batorego i Korfantego. 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	200 000		100,0	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki "Wodociągi" Spółka z o.o. w Głucholazach, która została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach 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 Głucholazy"	180 000	180 000	180 000		100,0	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głucholazach 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 Głucholazach 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	685 405	236 678	95,2	Koszt realizacji inwestycji wyniesie 733.389 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację w kwocie 395.267 zł z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.	

5	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie	1 850 000	3 050 000	2 900 466	95,1	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 Głucholazach oraz droga w Konradowie. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 6.493.999 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 został ponownie złożony wniosek i gmina otrzymała dofinansowanie. Inwestycja będzie realizowana w 2013 roku a jej planowany koszt wyniesie 747.058 zł, przy planowanym udziale dotacji w kwocie 433.100 zł.
7	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory	1 050 000	1 020 000	912 871	89,5	Zadanie obejmowało przebudowę drogi na dl. 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). Zadanie zostało zakończone w 2012 roku a jej całkowity koszt wyniósł 930.287 zł.
8	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	68 475	68 475	50 025	73,1	Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytaczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytczenie 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%. Zadanie w trakcie realizacji a jego zakończenie planowane jest na 2013 rok.
14	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	200 000	200 000	193 621	96,8	W ramach tego zadania: wymieniono poszycie dachu w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach za kwotę 152.331 zł, zakupiono wyposażenie na boisko przy Gimnazjum nr 2 w Głucholazach, wyonano dojeżdże do Publicznych Przedszkoli nr 1 i 2 wraz z oświetleniem.
15	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	50 000	50 000	42 646	85,3	W ramach tego zadania wybudowano min. oświetlenie w m. Burgabice (24.700 zł) oraz wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi w Głucholazach oraz w m. Pokrzywna
16	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głucholazach	250 000	260 000	251 607	96,8	W ramach tego zadania wyburzono nieczynny budynek hotelu (kwota 34.251 zł) oraz wykonano remont pomieszczeń szatni, wydzielono strefy bezpiecznego wejścia, wymieniono części ogrodzenia wewnętrznej płyty boiska.

17	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	300 000	300 000	300 000	299 512	99,8	W ramach tej inwestycji dokonano modernizacji gminnych lokali mieszkalnych oraz budynków.
18	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	100 000	100 000	79 682	79,7	W ramach tego zadania wykonano min. następujące zadania: Budowa 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 Głucholazach, wykonano kanalizację na ul. Kolejowej i Kartowicza.	
19	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	20 000	20 000	15 990	80,0	W ramach tego zadania przygotowano koncepcję wydzielenia stref ogniowych w Urzędzie Miejskim w Głucholazach.	
20	Budowa przystanku autobusowego	6 000	8 000	8 000	100,0	W ramach tego zadania zamontowano przystanek autobusowy na ul. Chopina w Głucholazach	
21	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	503 000	740 000	675 861	91,3	W ramach tego zadania przewidziano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 712.994 zł, w tym dotacja w kwocie 200.000 zł pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	
22	Rowerem po Głucholazach	1 000	1 000	990	99,0	W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano na terenie miasta Głucholazy stojaki rowerowe wraz z tablicami informacyjnymi. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 8.522 zł. Stojaki ze względu na warunki atmosferyczne zamontowano na początku 2012 roku. Zadanie zakończono.	
23	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Głucholazach	0	45 000	44 998	100,0	W ramach tego zadania zakupiono system nagłośnienia sali obrad Rady Miejskiej w Głucholazach (kwota 11.009 zł); zmodernizowano archiwum Urzędu Miejskiego (zakupiono system regałów przesuwanych za kwotę 23.690 zł) oraz zaplanowano położenie linii światłowodowej łączącej Urząd Miejski z Centrum Informacji Turystycznej, Strażą Miejską oraz Strefą Płatnego Parkowania.	
24	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	0	10 000	4 920	49,2	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 5.009.285 zł (środki własne gminy). W 2012 roku rozpoczęła się prace przygotowawcze do inwestycji.	

25	Modernizacja Skate Parku	0	30 000	29 600	98,7	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 Głucholązy	0	19 000	18 310	96,4	W ramach tego zadania w 2012 roku zostało przygotowane miejsce na do organizowania ognisk na terenie miasta. Zadnie dofinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
27	Rozbudowa monitoringu miasta Głucholązy	0	16 000	15 990	99,9	W ramach tego zadania zamontowano na placu pomiędzy ul. Korfańskiego i ul. Batorego jedną kamerę do monitoringu miasta.
28	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	0	54 357	54 343	100,0	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały omówione w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania.
29	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego"	0	40 500	39 688	98,0	Wydatki inwestycyjne w ramach Programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego zaplanowane do poniesienia przez następujące sołectwa: Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, Gieraltice, Konradów, Sucha Kamienica
30	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	0	20 000	19 968	99,8	W ramach tego zadania w latach 2012-2014 będą przyłączane budynki komunalne do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Planowana wartość zadania wyniesie 80.000 zł.
Razem				9 282 802	88,0	

Informacja o zadaniach inwestycyjnych wykreślonych z budżetu gminy w trakcie 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	Budowa szaletu	Uchwała nr XXII/211/12 z dnia 27.06.2012r.		Zadanie w dotychczasowym zakresie zostało przeniesione do realizacji na 2015 rok	
10	Nabycie gruntów	Uchwała nr XXVII/248/12 z dnia 28.12.2012r.		Zadanie zostało wykreślone z budżetu gminy.	
11	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie	Uchwała nr XXIII/231/12 z dnia 31.10.2012r.		Zadanie zostało wykreślone z budżetu gminy.	


12	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Uchwała nr XXIV/235/12 z dnia 28.11.2012r.	Zadanie w dotychczasowym zakresie zostało przeniesione do realizacji na 2013 rok
13	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach	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	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociąg” 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	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 „Wodociąg” Spółka z o.o. w Głucholazach, zmiennej uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach: Nr LI/246/10 z dnia 10 listopada 2010r.; Nr IV/24/10 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.	Zadanie w dotychczasowym zakresie zostało przeniesione do realizacji na 2013 rok
2	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	W ramach tej inwestycji zaplanowano modernizację i odbudowę mostów: Stary Las, Gieratce, Nowy Świętów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II, kratowy i na Młynówce) i modernizację przepustu Pasterówka i Bodzanów. W latach 2015-2016 przewidziano na realizację tego zadania kwotę 370.064 zł.	Zadanie zostało wykreślone z budżetu gminy.
3	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Głucholazach	W ramach tej inwestycji zaplanowano „Rewitalizację relikwii średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego. Zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego. Doposażenie Centrum Informacji Turystycznej. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji na lata 2013-2014. Planowany koszt realizacji wyniesie 1.242.895 zł. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.	
4	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	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 zł środki własne gminy. Na realizację tej inwestycji gmina będzie ubiegała się o dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
5	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	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).	
6	Budowa drogi transportu rolnego Jarnołówek-Skowronków	Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2015 roku. Planowana kwota wydatków na ten cel wyniesie 150.000 zł, z tego 50.000 zł środki własne gminy. Na realizację tej inwestycji gmina będzie ubiegała się o dotację z Samorządu Województwa Opolskiego.	

7	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno- sportowych	Zadanie obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach (drugi etap), przy ul. Tylnej i przy ul. Paderewskiego, zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik, na osiedlu Koszyka. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2015-2016. Planowana kwota wydatków na ten cel wyniesie 100.000 zł (środki własne).
8	Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priesnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Zadanie obejmuje odbudowę Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej). Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2014. Planowana kwota inwestycji wyniesie 1.171.481 zł. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

BUDOWA
mgr Bogdan...



Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 2012 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

(w złotych)

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2012r.
1.	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury	700 000
			700 000
3	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	8 672
4	Gmina Nysa	dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych w Gminie Nysa w związku z uczęszczaniem do nich dwójki dzieci zameldowanych w Gminie Głuchołazy	8 997
5	Gmina Nysa 1)	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	38 560
Razem			1 456 228

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacje podmiotowe na realizację zadań oświatowych

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2012r.
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	325 128
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach	169 757
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku	441 693
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku	179 386
		prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku	242 328
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	325 887
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie	181 959
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie	438 093
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świątowie	151 686
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	282 842
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach	102 853
7	Stowarzyszenie Edukacyjne	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	345 047

	„Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie	218 049
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	229 528
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie	154 477
9	Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyjazna Szkoła” w Gieralticach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieralticach	119 440
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gieralticach	84 364
10	Przedszkole Niepubliczne „PUCHATEK” w Głucholazach Brigida Nowak	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	196 635
Razem			4 189 153

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

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2012r.
1.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	133 000
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „AZYL” Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Os. Współuzależnionym	prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta	35 000
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych	46 500
Razem			214 500

3. Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2012 roku
1.	Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa” -S.A.P.R.A	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomanii	11 000
Razem			11 000

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

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2012r.
1.	Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głucholazach	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	50 000

2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	12 000
Razem			62 000

5. 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 2012r.
1.	KS SUDETY (umowy nr:17/PT/2012, 24/PT/2012, FN-D 11/2012)	piłka nożna	27 590
2.	LZS Biskupów "Błękitni" (umowy nr:22/PT/2012, 26/PT/2012, FN-D-12/2012)	piłka nożna	17 130
3.	LKS Bodzanów (umowy nr:21/PT/2012, 25/PT/2012)	piłka nożna	18 630
4.	LZS Gierałcice (umowa nr: 15/PT/2012, 23/PT/2012)	piłka nożna	20 540
5.	Klub Sportowy "Nowy Świętów " (umowy nr: 18/PT/2012, 27/PT/2012)	piłka nożna	8 900
6.	MTS " POLONIA" (umowa nr:14/PT/2012)	piłka nożna	12 650
7.	MGKS "UNIA" (umowa nr: 20/PT/2012)	piłka nożna	27 780
9.	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (umowy nr: FN-D-12/2012, 16/PT/2012)	piłka nożna	16 120
10.	MULKS "JUVENIA" (umowa nr: 3/PT/2012)	lekkoatletyka	27 430
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół " Głuchołaska Siatkówka " przy GOSIR (umowy nr: 11/PT/2012, 12/PT/2012) 2)	siatkówka	88 200
12.	Stowarzyszenie " OFFROAD TEAM" (umowa nr: 9/PT/2012)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	5 000
13.	Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego (umowa nr: 4/PT/2012)	karate tradycyjne	20 650
14.	Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy (umowa nr: 5/PT/2012)	sport szkolny	20 000
15.	Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe (umowa nr: 8/PT/2012)	tenis ziemny	5 000
16.	MUKS CHROBRY BASKET (umowy nr: 13/PT/2012)	koszykówka kobiet	32 700
17.	Klub Turystyki Kolarskiej " KTUKOL" (umowa nr: 1/PT/2012)	turystyka kolarska	17 700
18.	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głuchołazach (umowa nr 6/PT/2012)	turystyka narciarska	5 000

19.	Głucholaski Klub Kolarski VICTORIA (umowa nr.2/PT/2012)	kolarstwo	5 000
20.	Uczniowski Klub Sportowy "Hatrick" (umowy nr: 19/PT/2012)	piłka nożna	10 010
21.	Klub Łuczniczy CHROBRY (umowa nr: 7/PT/2012)	łucznictwo	21 700
22.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głucholazach (umowa nr: 10/PT/2012)	tenis stołowy	5 000
23.	KS Polish Xtreme Wrestling (umowa 41/PT/2012)	wrestling	500
Razem			413 230

6. Pozostałe dotacje

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota udzielonej dotacji w 2012r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku	wsparcie na realizację zadania publicznego pod nazwą " Fotograficzny Zawrót Głowy"	2 000
3.	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych GALERIA	organizacja festiwalu DRUM DREMBORY	5 000
Razem			17 000

Lp.	Wyszczególnienie	kwota udzielonej dotacji w 2012r.
1.	Dotacje na zadania bieżące	6 363 111
2.	Dotacje o charakterze inwestycyjnym	0
Razem dotacje z budżetu gminy		6 363 111

- 1) zwrot dotacji za schronisko w 2013r - kwota 3.747,88 zł
- 2) zwrot dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkół przy GOSIR w 2013 roku -dotyczy siatkówki - kwota 2.782,98 zł

BURMISTRZ
mgr Edyta Szulczyńska

L

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 2012 roku (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej)

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 2012 roku.

(w złotych)					
lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 739 735	2 724 148	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 874	2 207 212	100,0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 090 565	2 079 567	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 818	1 790 484	99,9
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	923 995	923 521	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 731	761 501	100,0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierałcicach	wydatki ogółem, w tym:	761 911	761 885	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 643	524 637	100,0
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowy Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	783 807	783 447	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 379	676 363	100,0
Razem szkoły podstawowe		wydatki ogółem, w tym:	7 300 013	7 272 568	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 445	5 960 197	100,0

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

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	358 843	357 944	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 506	272 081	99,8
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach	wydatki ogółem, w tym:	115 292	115 250	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 268	70 253	100,0
3	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowy Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	167 866	166 471	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 588	128 528	100,0
Razem oddziały przedszkolne		wydatki ogółem, w tym:	642 001	639 665	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 362	470 863	99,9

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 2012 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 348 885	1 347 532	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 384	1 171 369	100,0
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 504 207	1 501 880	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 421	1 294 704	99,9
	Razem przedszkola	wydatki ogółem, w tym:	2 853 092	2 849 412	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 805	2 466 072	100,0

4. Wydatki publicznych gimnazjów w 2012 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 475 162	2 471 719	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 139	2 197 132	100,0
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 518 400	2 517 657	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 898	2 227 857	100,0
	Razem gimnazja	wydatki ogółem, w tym:	4 993 562	4 989 376	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 425 037	4 424 989	100,0

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 2012 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 910 307	1 908 871	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 918	1 635 930	99,9

6. Wydatki świetlic szkolnych w 2012 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
-----	-----------------	---------	------	-----------	-------------------------

1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	60 020	59 966	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 921	55 880	99,9
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	120 304	119 543	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 451	88 434	100,0
3	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	28 545	27 889	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 605	24 506	99,6
4	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	26 281	26 207	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 305	22 232	99,7
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	235 150	233 606	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 282	191 052	99,9

WYKONAWCA
 mgr Robert Kuczyński

Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 2012 roku

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
lp. - sołectwo							
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	zakup sprzętu, agregatu prądowórczego, regałów, remonty bieżące w tym zakup materiałów na remonty	3 000	3 000,00	100,0
		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	5 000,00	100,0
		3	Koło Gospodyń Wiejskich	zakup dużej frytkownicy i zastawy stołowej	2 000	1 996,40	99,8
		4	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (siatka, słupki, piasek, cement)	2 500	2 500,00	100,0
		5	Rada Sołectka	zakup dużego namiotu rekreacyjnego	2 500	2 500,00	100,0
		6	Odnowa Wsi	budowa placu zabaw na terenie szkoły	3 000	3 000,00	100,0
		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	851,10	99,5
2	Bodzanów	1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni komputerowej	zakup komputerów do pracowni informatycznej w szkole podstawowej	5 000	4 983,30	99,7
		2	Zakup sprzętu dla OSP	zakup niezbędnego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,0
		3	Budowa chodnika na cmentarzu	dofinansowanie na zakup materiałów i wykonanie chodnika na cmentarzu	5 500	5 486,19	99,7
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska	zakup sprzętu sportowego, obuwia, siatek, paliwa na koszenie boiska LKS	5 000	5 000,00	100,0
		5	Budowa chodnika	dofinansowanie na zakup materiałów i wykonanie chodnika we wsi	3 400	3 397,28	99,9
		6	Utrzymanie dróg gminnych	zakup tłucznia, utwardzenie, wyrównanie nawierzchni, odwodnienie drogi, zakup paliwa, transport materiałów	4 001	3 988,89	99,7
		7	Dofinansowanie zadania w ramach programu Odnowy Wsi	zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	7 000	7 000,00	100,0
3	Burgrabice	1	Odnowa Wsi	utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 000	4 000,00	100,0
		2	Ochotnicza Straż Pożarna Burgrabice	zakup sprzętu i umundurowania	2 000	2 000,00	100,0
		3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	2 000	2 000,00	100,0
		4	Samorząd Mieszkańców Wsi Burgrabice	zakup kosiarki	2 000	1 936,99	96,8
		5	Kamieniarski Klub Sportowy "Sudety"	utrzymanie obiektu, organizowanie zawodów, zakup sprzętu, sprzątanie parku (koszenie)	5 500	5 500,00	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	Charbielín	1	Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskie)	oczyszczanie terenu wsi Charbielín	1 000	999,11	99,9
		2	Naprawa i utrzymanie dróg podczas zimy	naprawa dróg szutrowych gminnych	1 500	1 499,99	100,0
		3	KGW na zakup termosów	niezbędne do wszelkiego rodzaju imprez	1 000	1 000,00	100,0
		4	OSP na wykonanie nowej posadzki	naprawa popękanej i zapadniętej posadzki	3 000	3 000,00	100,0
		5	Założenie lampy na Osiedlu Pionierów	brak oświetlenia przy chodniku i przepompowni	1 217		0,0
		6	Remont namiotu	został uszkodzony przez wiatr	200	200,00	100,0
		7	Doprowadzenie prądu do sceny	położenie kabla ziemią, zamontowanie lampy i skrzynek bezpiecznikowych	14 000	14 000,00	100,0
5	Gieralcice	1	Odnowa Wsi	wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych	9 500	9 500,00	100,0
		2	LZS Gieralcice	ogólna działalność zespołu sportowego	5 000	5 000,00	100,0
		3	OSP Gieralcice	ogólne potrzeby Straży Pożarnej	2 000	1 999,39	100,0
		4	Szkoła Podstawowa w Gieralcicach	ogólne potrzeby szkoły	2 000	2 000,00	100,0
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej	ogólne utrzymanie pomieszczenia	1 000	1 000,00	100,0
		6	Osadzenie płyt betonowych pod przystankiem	utwardzenie gruntu pod przystanek autobusowy	300	300,00	100,0
		7	Wykonanie przystanku autobusowego	wykonanie przystanku autobusowego w Gieralcicach	2 100	2 100,00	100,0
		8	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gieralcicach	utrzymanie efektów estetycznych biblioteki, zakup firanek	261	261,00	100,0
		9	Prace czystościowe w obrębie gruntów gminnych sołectwa	utrzymanie estetyki i czystości rowów i poboczy sołectwa	500	484,00	96,8
6	Jarnóttówek	1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000	3 756,00	93,9
		2	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnóttówku	Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnóttówek 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	11 064,47	99,9
		4	Zakup sprzętu dla OSP Jarnóttówek	zakup wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	5 000	5 000,00	100,0
		1	Utrzymanie świetlicy	opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości	6 500	3 629,87	55,8
		2	Zakup farb	zakup farb w celu pomalowania pomieszczeń świetlicy w ramach czynu	450	450,00	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
lp. - solectwo							
7	Konradów	3	Doposażenie świetlicy	zakup komputera i drukarki na potrzeby świetlicy i Rady Sołeckiej	2 400	2 229,98	92,9
		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	1 499,25	100,0
		6	Czyszczenie rowu melioracyjnego	czyszczenie i skarpowanie rowu na Osiedlu Pasterówka	2 000	1 993,00	99,7
		7	Budowa placu sportowego etap drugi	poziomowanie terenu, korytowanie, utwardzenie i przygotowanie podłoża pod utwardzenie	9 813	9 800,00	99,9
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości z terenu solectwa		400	398,74	99,7
		2	Paczki "Mikołaj"	zakup paczek na Mikołaja	300	300,00	100,0
		3	OSP	zakup wyposażenia	600	600,00	100,0
		4	Szkoła stowarzyszeniowa	zakup wyposażenia	300	298,00	99,3
		5	Boisko	koszenie, paliwo, zakup piasku	1 200	1 199,61	100,0
		6	"Odnowa Wsi"	II etap zadania wykonania podłogi w świetlicy wiejskiej	3 600	3 600,00	100,0
		7	Świetlica	drewno, wyposażenie, materiały konserwacyjne	1 346	1 333,20	99,0
		8	Utrzymanie dróg gminnych	tłuczeń, odśnieżanie, remonty	400	400,00	100,0
9	Nowy Las	1	Remont świetlicy wiejskiej - "Odnowa wsi"	wymiana drzwi i okien, docieplenie budynku, remont kuchni i zaplecza kuchennego	9 500	9 500,00	100,0
		2	Utrzymanie świetlicy	rachunki i opłaty związane z utrzymaniem świetlicy, zakup opału	3 208	3 204,67	99,9
		3	Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	wywóz śmieci na składowisko odpadów	1 000	1 000,00	100,0
		1	Zabezpieczenie wkładu własnego Solectwa do programu "Odnowa wsi" w 2012 r.	zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Solectwa w realizacji programu "Odnowa wsi" w 2012 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Solectwa	5 000	5 000,00	100,0
		2	Utrzymanie czystości i porządku w Solectwie 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	2 983,66	99,3
		3	Utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Solectwie	zadanie to umożliwi naprawę większości dróg gminnych nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Solectwie	1 500	1 498,84	99,9
		4	Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych	zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości	2 500	2 500,00	100,0
		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	2 000,00	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
lp. - 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	3 000,00	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	3 000,00	100,0
		8	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych do Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	1 000	1 000,00	100,0
		9	Działalność KGW w Nowym Świątowie	zakup opału	1 000	998,99	99,9
		10	Działalność placówki Świetlicy Wiejskiej w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie świetlicy wiejskiej na kompleksie sportowym poprzez zakup brakującego sprzętu	1 000	999,63	100,0
		11	Działalność placówki Biblioteki Publicznej w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie biblioteki publicznej poprzez zakup brakującego sprzętu	1 000	997,83	99,8
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	wykonanie zabezpieczenia tarasu, ścieżek, zabudowa ścian wiaty deskami, mała architektura - w ramach programu "Odnowa wsi"	2 500	2 500,00	100,0
		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	1 156,00	100,0
		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	874,00	97,1
		5	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego	wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia	700	698,32	99,8
		6	Zakup materiałów kancelaryjnych	materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa	200	197,50	98,8
		7	Zakup paliwa	zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	500	490,11	98,0
		8	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych	zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego	400	399,42	99,9
		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	294,00	98,0
		11	Zakup pakietu biurowego Office	program do zakupionego laptopa - prowadzenie kancelarii Sołectwa	1 300	1 280,00	98,5
		1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Pokrzywna	zakup i transport kamienia na łatanie 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	2 131,10	66,6

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	1 000,00	100,0
13	Polski Świętów	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	sprzęt RTV, stół do tenisa stołowego	2 000	2 000,00	100,0
		2	Utrzymanie dróg		2 067	2 066,93	100,0
		3	OSP	dofinansowanie	2 000	1 997,59	99,9
		4	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	wykonanie chodników	3 500	3 500,00	100,0
		5	Wywóz śmieci	wywóz śmieci z kontenera przy drodze gminnej	500	498,20	99,6
		6	Dofinansowanie KGW	zakup szafek i sprzętu AGD	3 000	3 000,00	100,0
14	Sławniowice	1	Zakup drzewa	zakup drzewa do kominka	500	499,61	99,9
		2	Dożynki wiejskie	dożynki - zabawa integracyjna	1 000	1 000,00	100,0
		3	Utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego	utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego (paliwa do kosiarki, taczki)	800	796,24	99,5
		4	Zakup dmuchawy	zakup dmuchawy do kominka	1 700	1 697,00	99,8
		5	Zakup kosiarki	zakup kosiarki jezdnej z koszem	2 000	2 000,00	100,0
		6	Dofinansowanie - "Odnowa wsi"	dofinansowanie "Odnowy wsi"	5 000	5 000,00	100,0
		7	Koparka	odnowienie rowów przydrożnych	1 000	1 000,00	100,0
		8	Ochotnicza Straż Pożarna w Burgrabicach	dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach	500	500,00	100,0
		9	Klub Sportowy w Burgrabicach	dofinansowanie Klubu Sportowego w Burgrabicach	500	500,00	100,0
		10	Nagłośnienie do świetlicy	zakup nagłośnienia do świetlicy na potrzeby rozrywkowe	2 000	1 950,00	97,5
		11	Zakup gier do świetlicy	zakup gier do świetlicy, szachy, warcaby	548	547,85	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	2 900,81	96,7
		2	OSP Stary Las	na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP wsi Stary Las	2 500	2 500,00	100,0
		3	KGW Stary Las	na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW	2 500	2 499,99	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
lp. - sołectwo							
15	Stary Las	4	Remont pomieszczenia gospodarczego	zakup niezbędnych materiałów i usług (umowa użyczenia 6.06.2006)	5 046	5 000,00	99,1
		5	Dożynki	organizacja dożynek wiejskich wsi Stary Las	2 500	1 187,67	47,5
		6	Odnowa wsi	wkład sołectwa do pozyskania środków "Odnowy Wsi" Stary Las - kontynuacja budowy placu rekreacyjnego i sportowego	3 000	3 000,00	100,0
16	Sucha Kamienica	1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	zakup pomocy naukowych	400	400,00	100,0
		2	Cmentarz w Polskim Świętowie	wywóz nieczystości stałych	300	299,59	99,9
		3	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	dofinansowanie straży	300	300,00	100,0
		4	Boisko w Suchej Kamienicy	koszenie trawy	500	499,99	100,0
		5	Odnowa wsi	doposażenie placu zabaw	2 008	2 008,00	100,0
		6	Remont chodnika przy świetlicy	ułożenie kostki chodnikowej	1 000	1 000,00	100,0
		7	Doposażenie kuchni	zakup sprzętu AGD	3 000	2 984,45	99,5
		8	Utrzymanie drogi	odśnieżanie - uzupełnianie dróg tłucznem	700	698,59	99,8
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	8 000,00	100,0
		2	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	przekazanie środków na zakup materiałów do funkcjonowania i na potrzeby bieżące	500	500,00	100,0
		3	Utrzymanie porządku i utrzymanie zieleni	zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów do kosiarki	349	347,45	99,6
Razem				293 660	271 420	92,4	

BURMISTRZ

mgr Edward Jędrzejewski

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 31 grudnia 2012 roku

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień	
		31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	2	3	4
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 Głucholazach 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
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Opole ("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") - kwota zaciągniętego kredytu -1.298.391 zł.	324 598	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	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 Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł	399 992	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	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
7	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - 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 Jarnońówek-Złate Hory; 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 Głucholazy" - planowana kwota kredytu - 1.760.318 zł	0	1 568 000
8	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach" - planowana kwota kredytu - 503.000 zł	0	400 000
9	ING Bank Śląski w Opolu - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie" - planowana kwota kredytu - 1.000.000 zł	0	1 000 000
10	Zobowiązania wymagalne	1 200	
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		33 699 182	30 567 980

BURMISTRZ

mgr Edward Szpryczyński


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 2012 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Program z jakiego będą realizowane	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	3 400 000	2 557 916	
2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory "	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	1 020 000	912 871	
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	685 405	
4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	3 050 000	2 900 466	
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	6 630	
6	Edukacja dla najmłodszych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80 400	65 485	
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	19 101	
9	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	68 475	50 025	
10	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	800	394	
11	Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba"	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	48 289	48 287	
12	Rowerem po Głucholazach	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000	990	
13	Miejsce na ognisko w Gminie Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 000	18 310	
14	Moja szkoła uczy informuje i doradza	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	70 290	15 563	
15	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	76 886	65 455	

Lp.	Nazwa zadania	Program z jakiego będą realizowane	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
16	Przedszkole na peryferiach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 150	44 453	
Razem			8 762 296	7 506 118	0

BURMISTRZ
mgr Edward Kupryczyński



Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku

1. Dochody

(w złotych)

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	210 200	118 652
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	198 440	123 926
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	169 400	149 069
Razem				578 040	391 647

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	112 303
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	198 440	115 460
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	169 400	138 623
Razem				578 040	366 386

3. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązania

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	stan środków pieniężnych		należności	zobowiązania
		na początek roku	na 31.12.2012r.		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	0	6 350	1 806	0
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	0	8 466	7 357	0
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	0	10 446	7 469	20
Razem		0	25 262	16 632	20

BURMISTRZ

mgr Edward Szewczyński