

Burmistrz Głucholaz

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 2007 ROK***

GŁUCHOŁAZY

- MARZEC 2008 ROK -



Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 2007 rok.
2. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2007r.
3. Załącznik nr 2 - Dochody budżetowe w 2007r.
4. Załącznik nr 3 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2007r.
5. Załącznik nr 4 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2005-2007r.
6. Załącznik nr 5 - Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2007r.
7. Załącznik nr 6 - Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2007r.
8. Załącznik nr 7 - Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2007 roku.
9. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007r.
10. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych - stan na 31 grudnia 2007 rok.
11. Załącznik nr 10 - Limit wydatków inwestycyjnych na 2007 rok.
12. Załącznik nr 11 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.
13. Załącznik nr 12 - Dochody własne jednostek budżetowych w 2007 roku.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 2007 rok

Budżet gminy na rok 2007 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 28 grudnia 2006r. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	-	48 564 746 zł
- wydatki budżetowe	-	48 800 168 zł
- przychody budżetowe	-	2 286 693 zł
- rozchody budżetowe	-	2 051 271 zł
- deficyt budżetowy	-	235 422 zł

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony sto trzy razy, z tego:

- jedenastoma uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach
- dwudziestoma czterema zarządzeniami Burmistrza Głucholaz,
- sześcioma decyzjami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach,
- ośmioma decyzjami Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach,
- pięćdziesięcioma czterema decyzjami Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych.

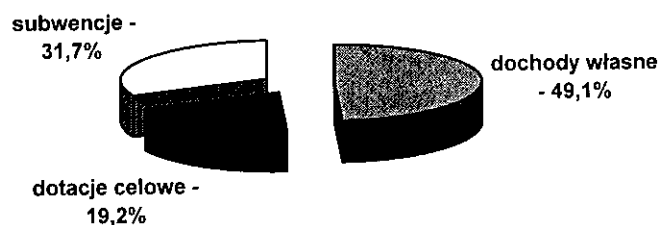
W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe	-	48 656 976 zł
- wydatki budżetowe	-	48 022 498 zł
- przychody budżetowe	-	2 930 404 zł
- rozchody budżetowe	-	3 564 882 zł
- nadwyżka budżetu	-	634 478 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W 2007 roku dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 47.200.066 zł, co stanowiło 97% kwoty zaplanowanej. Decydujący wpływ na poziom realizacji planu dochodów budżetowych miało niższe o 549.623 zł niż zaplanowano wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych o 705.996 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody budżetu wzrosły o kwotę 4.717.941 zł (wzrost o 11,1%).

Struktura dochodów budżetowych w 2007r. przedstawia się następująco:



W tabeli nr 1 została przedstawiona struktura dochodów budżetowych w latach 2004-2007. W dalszym ciągu największy udział w dochodach gminy zajmują dochody własne, które w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły swój udział z 42% do 49,1%. Zwiększenie udziału tych dochodów związane jest ze zmianą od 2007 roku sposobu utrzymania zasobu nieruchomości gminy Głucholazy. Wszystkie wpływy z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości gminnych (min. mieszkań, lokali użytkowych, garaży) stanowią dochody budżetu gminy i przeznaczone są na utrzymanie zasobu nieruchomości gminy. Subwencja z budżetu państwa utrzymała się na zbliżonym poziomie, natomiast znacznie zmniejszył się udział w budżecie dotacji celowych z 24,3% do 19,2%.

Tabela 1

wyszczególnienie	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2006 rok
- dochody własne	43,7 %	46,6 %	42,0 %	49,1%
- dotacje celowe	23,4 %	20,1 %	24,3 %	19,2%
- subwencja ogólna	32,9 %	33,3 %	33,7 %	31,7%

1. DOCHODY WŁASNE.

W 2007 roku dochody własne zostały wykonane w kwocie 23.163.059 zł, co stanowiło 96,9% kwoty zaplanowanej. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Za sprawą większych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości dochody własne wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 5.303.474 zł, to jest o 29,7% (Załącznik nr 3).

Struktura dochodów własnych w latach 2006-2007 została przedstawiona w tabeli 2.

Tabela 2

wyszczególnienie	2006 rok		2007 rok		(4 : 2)
	wykonanie zł	struktura %	wykonanie zł	struktura %	%
1	4	5	4	5	6
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 459 683	27,9	8 002 341	34,5	123,9
podatek dochodowy od osób prawnych	183 112	0,8	237 711	1,0	129,8
podatek od nieruchomości	6 277 945	27,1	6 784 770	29,3	108,1
podatek rolny	850 616	3,7	1 195 938	5,2	140,6
podatek od środków transportowych	249 108	1,1	283 238	1,2	113,7
podatek od spadków i darowizn	151 580	0,7	43 753	0,2	28,9
wpływy z opłaty skarbowej	148 534	0,6	88 246	0,4	59,4
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 431	1,4	326 040	1,4	104,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	354 697	1,5	491 090	2,1	138,5
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	69 936	0,3	3 663 965	15,8	5239,0
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 682 813	7,3	894 004	3,9	53,1
wpływy z usług	460 139	2,0	447 055	1,9	97,2
wpływy z różnych dochodów	168 337	0,7	197 158	0,9	117,1
pozostałe dochody	489 653	2,1	507 749	2,2	103,7
Razem dochody własne gminy	17 859 585	100,0	23 163 059	100,0	129,7

Należy zwrócić uwagę, że blisko 88,7% dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z pięciu źródeł, tj.: z podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z podatku rolnego, ze zbycia nieruchomości oraz dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych.

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

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy Głucholazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 7.401.473 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano i wyniosły 8.002.341 zł. W porównaniu z 2006 rokiem dochody z tego tytułu wzrosły o 23,9%.

W stosunku do minionego roku dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 29,8%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na poziomie 220.000 zł, natomiast został wykonany w kwocie 237.711 zł.

Wzrost wpływów z tego tytułu świadczy o poprawiającej się koniunkturze gospodarczej w naszej gminie.

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 6.979.000 zł zostały wykonane w 97,2% i wyniosły 6.784.770 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego tytułu były wyższe o 8,1%.

Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 4.795.918 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 6%. W przypadku osób prawnych zaległości wyniosły 3.886.310 zł a w przypadku osób fizycznych wyniosły 909.608 zł. W przypadku podatku od nieruchomości 55 podmiotów gospodarczych posiadających zaległości, z tego:

- zaległości do kwoty 4.999 zł – posiada 23 podmioty,
- zaległości od 5.000 do 10.000 zł – posiada 4 podmioty,
- zaległości powyżej kwoty 10.000 zł – posiada 28 podmiotów.

1.3. Podatek rolny

W 2007 roku Rada Miejska w Głucholazach obniżyła średnią cenę skupu 1q żyta stanowiącego podstawę ustalenia podatku rolnego z 35,52 zł do 34,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 1.195.938 zł, co stanowiło 98,4% kwoty zaplanowanej. W związku z znaczącym wzrostem średniej ceny skupu 1q żyta w stosunku do roku 2006 (z 27,88 zł na 34,00 zł) wpływy z tego podatku w 2007r. wzrosły o kwotę 345.322 zł tj. o 40,6%.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tego podatku wzrosły o 14,1% i osiągnęły poziom 223.651 zł (problem zaległości w tym podatku dotyczy tylko osób fizycznych).

1.4. Dochody z majątku gminy

W 2007 roku dochody z majątku gminy zostały wykonane w kwocie 4.611.592 zł i były niższe od zaplanowanych o kwotę 1.139.748 zł (głównie za sprawą niższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości). Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

Tabela 3

kwota	źródła dochodów
1	2
726.301	<ul style="list-style-type: none">• dochody ze sprzedaży 32 mieszkań na rzecz ich najemców,• dochody ze sprzedaży 3 lokali użytkowych,• dochody ze sprzedaży 2 pawilonów mieszkalnych• sprzedaż działek budowlanych i innych nieruchomości (5 szt.),
7.885	spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne
159.818	rata roczna za sprzedaną sieć ciepłowniczą dla Energetyki Ciepłej Opolszczyzny
3.554.876	wpływy z dzierżaw i najmu gminnego zasobów nieruchomości zarządzanego przez Głucholańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (min. z najmu mieszkań, lokali użytkowych, garaży, dochody z targowisk miejskich)
2.917	dywidenda od posiadanych udziałów Energetyki Ciepłej Opolszczyzny

50.706	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
109.089	dochody z najmu i dzierżawy pozostałego mienia komunalnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> • 3.656 zł – dzierżawa obwodów łowieckich, • 10.800 zł – dzierżawa autobusu, • 9.557 zł – najem lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych, • 650 zł – najem pomieszczeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nysie, • 46.866 zł – dzierżawa nieruchomości na terenie gminy, - 7.615 zł – dzierżawa nieruchomości na terenie L.O. - 29.945 zł – najem sali gimnastycznej GOSiR

1.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Od kilku lat coraz większą rolę w dochodach własnych zaczyna odgrywać podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan na 2007 rok ustalony w kwocie 494.800 zł, został zrealizowany w 99,3% a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 491.090 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 136.393 zł (wzrost o 38,5%).

1.6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych:

- a) **podatek od środków transportowych** – zaplanowany w kwocie 277.000 zł, został zrealizowany w kwocie 283.238 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 13,7%. W tym samym okresie zaległości w podatku od środków transportowych zmniejszyły się z kwoty 294.841 zł a kwotę 283.594 zł.
- b) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zaplanowane w kwocie 311.710 zł, zostały wykonane w pełnej wysokości (104,6%), a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 326.040 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu - o 4%.
- c) **wpływy z opłaty skarbowej** – w związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej od 1 stycznia 2007r., która to zmiana w znaczący sposób ograniczyła stosowanie tej opłaty, wpływy z tego tytułu spadły o blisko 40,6%. Wpływy z tego źródła wyniosły 88. 246 zł, co stanowiło 55,2% kwoty zaplanowanej.
- d) **wpływy z usług** – zaplanowane w kwocie 444.755 zł zostały wykonane w pełnej wysokości tj. w 100,5%. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu spadły o 2,8%. Na kwotę 447.055 zł złożyły się następujące usługi:
 - 338.960 zł - odpłatność za przedszkola (spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 9,9%, związany jest ze zmianą sposobu finansowania przez rodziców wyżywienia dzieci w przedszkolach. Od miesiąca października 2007r. odpłatność za wyżywienie wpływa na rachunki dochodów własnych utworzone w przedszkolach i z tego rachunku finansowane są zakupy żywności potrzebne do przygotowania posiłków.).
 - 69.942 zł - odpłatność za Żłobek Miejski (wzrost o 31,2% związany jest głównie ze zmianą opłat za pobyt dziecka w Żłobku),
 - 32.763 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze OPS-u (wzrost o 35,7%),
 - 5.390 zł – pozostałe usługi.

W załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania zostały przedstawione pozostałe dochody własne tj. ich wielkości, poziom realizacji w stosunku do założonego planu a także ich porównanie na przełomie trzech lat.

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Miejska korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy. W 2007 roku Rada Miejska obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- od środków transportowych – w 2007 roku stawki podatkowe nie zostały zmienione i obowiązują stawki ustalone na 2006 rok. Większość stawek podatkowych jest znacznie obniżona w stosunku do stawek maksymalnych.
- od nieruchomości – stawki w podatku od gruntu oraz budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zostały utrzymane na poziomie roku 2003 (stawki wynoszą odpowiednio 0,57 zł od 1 m² oraz 16 zł. od 1 m²). Rada Miejska obniżyła także stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych oraz pozostałych nieruchomości.
- rolnym – na 2007 rok Rada Miejska obniżyła średnią cenę skupu 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę ustalenia stawki podatku rolnego z 35,52 zł na 34 zł za 1q.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach lokalnych było obniżenie dochodów własnych gminy o kwotę 2.014.219 zł (tabela 4). W stosunku do roku poprzedniego skutki obniżenia maksymalnych stawek były wyższe o 15,6% (wzrost o 271.942 zł).

Tabela 4

lp	wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
1	2	3	4
I. Podatek od nieruchomości:		831 817	986 256
1. Na podstawie uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości		831 817	984 351
a) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej		153 687	567 898
b) grunty i budynki pozostałe		676 429	125 361
c) grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych		1 700	86 449
d) budowle - służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowemu odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków			120 189
e) grunty - znajdujące się pod budowlami służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków			61 724

f) zwolnienie na podstawie § 2 ust. 1 uchwały w którym zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki użytkowane przez: ochotnicze straże pożarne; instytucje kultury (biblioteki, świetlice i kluby, domy kultury); kluby i stowarzyszenia sportowe, żłobki pod warunkiem, że nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza.		22 730
2. Na podstawie uchwały nr Uchwała Nr XXIX/227/05 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przyznania ulg w podatku od nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorców (z ulgi korzystało dwóch przedsiębiorców)		1 905
II. Podatek rolny - na podstawie uchwały nr III/9/06 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok.	27 243	31 448
III. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwała Nr XXXVII/274/05 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	115 552	21 903
RAZEM	974 612	1 039 607

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 286.833 zł (tabela 5). W stosunku do roku ubiegłego skutki tych decyzji były niższe o 52%.

Tabela 5

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
1	2	3
I. Podatek rolny, z tego:	7 199	4 379
osoby fizyczne (liczba podatników odpowiednio: 35 i 2)	7 199	4 379
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	180 549	54 526
osoby fizyczne (liczba podatników odpowiednio: 46 i 4)	16 848	6 191
osoby prawne (liczba podatników odpowiednio: 7 i 1)	163 701	48 335
III. Podatek od środków transportowych, z tego:	1 272	10 279
osoby fizyczne (liczba podatników odpowiednio: 2 i 2)	1 272	10 279
IV. Podatek leśny		12
V. Odsetki za zwłokę	21 324	7 294
RAZEM	210 344	76 489

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w 2007 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

2. DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 9.791.939 zł, co stanowiło 19,2% dochodów budżetowych ogółem. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji celowych przez gminę zmniejszyła się z kwoty 10.327.020 zł do kwoty 9.081.737 zł (spadek o 12,1%).

W trakcie roku budżetowego plan dotacji był wielokrotnie zmieniany i na zakończenie roku był niższy o 503.027 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego planu.

2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2007 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 7.553.250 zł, co stanowiło 93,1% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 180.409 zł – administracja publiczna (wzrost o 5,2%),
- 4.254 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 54.587 zł- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 1.000 zł – dotacja na zadania z zakresu obrona cywilna,
- 381.635 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 6.931.365 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej (wzrost o 8,2%), z tego:
 - 6.649.513 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 19.665 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 235.436 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 26.251 zł – dotacja na usługi opiekuńcze; - 500 zł - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W stosunku do roku poprzedniego kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wzrosła o 9,6%.

2.2 Dotacja na zadania własne

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 1.412.672 zł. W okresie sprawozdawczym dochodu z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,3% i osiągnęły kwotę 1.345.993 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **180 zł** - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- **45.475 zł** – dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych,
- **193.737 zł** – dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (wzrost o 110%),

- **304.344 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (spadek o 21,1%).
- **55.057 zł** – dotacja na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
- **310 zł** – dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich,
- **6.858 zł** – dotacja na udzielenie pomocy uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. (dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym oraz zajęcia z matematyki i języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach).
- **6.122 zł** – dotacja na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego,
- **7.903 zł** – dotacja na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” (realizacja Liceum Ogólnokształcące),
- **726.007 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej (spadek o 3,2%), z tego: - 273.280 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 285.998 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, - 166.729 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W stosunku do roku poprzedniego dotacje na bieżące zadania własne wzrosły o 6,9%. Ponadto w 2007 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 19.149 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Środki przeznaczone były na realizację inwestycji pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.”

2.3 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

Na kwotę 163.345 zł pozostałych dotacji oraz środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych składają się następujące pozycje:

- **27.300 zł** – dotacja otrzymana z Powiatu Nyskiego na dofinansowanie realizowanego przez gminę programu „Odnowa wsi województwa opolskiego”.
- **58.939 zł** – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.
- **5.578 zł** – dotacja otrzymana na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Głucholazach – realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- **27.892 zł** - grant otrzymany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy w ramach programu SOCRATES COMENIUS – realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie.

- **40.690 zł** – dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie pomocy osobom, które ucierpiały podczas powodzi we wrześniu 2007 roku.
- **1.146 zł** – dotacja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach.
- **1.800 zł** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Konferencji naukowo-technicznej na temat „Wykorzystania wód geotermalnych i odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Głucholazy”.

3. SUBWENCJE

W 2007 roku gmina otrzymała subwencje ogólną z budżetu państwa w łącznej kwocie 14.955.270 zł, na którą złożyły się:

- **11.177.324 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 3,4%),
- **374.446 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (wzrost o 9,6%),
- **3.403.500 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (wzrost o 9,9%),

W stosunku do 2006 roku łączna kwota subwencji przekazana gminie wzrosła o 709.149 zł (wzrost 5%).

W stosunku do kwot przyjętych w pierwotnej uchwale budżetowej tylko plan subwencji oświatowej uległ zmianie. Plan wspomnianej subwencji został zwiększony o kwotę 228.777 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **171.685 zł** – zwiększenie kwoty subwencji wynikającej z uchwalenia budżetu państwa na 2007 rok i przyjęcia ostatecznej kwoty subwencji,
- **34.914 zł** – na wniosek gminy zwiększono plan subwencji na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych wynikających z nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- **22.178 zł** – na wniosek gminy zwiększono środki na dofinansowanie zwiększonych kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2007 roku zostały przedstawione w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków w kwocie 48.800.168 zł, który w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 48.022.498 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 96,1%. W stosunku do roku poprzedniego wydatki budżetowe wzrosły o 4.003.838 zł do kwoty 46.170.091 zł (wzrost o 9,5%).

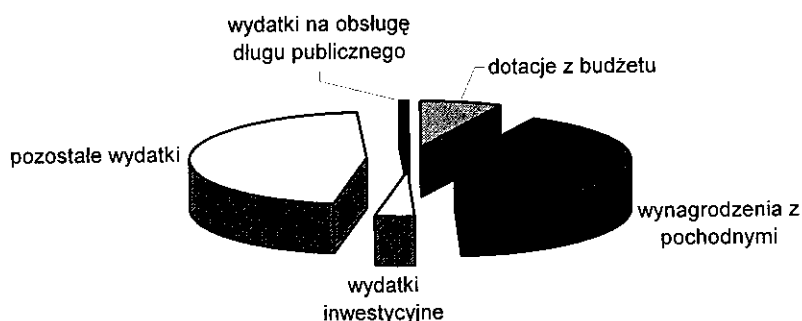
W stosunku do roku poprzedniego struktura wydatków budżetowych w znacznym stopniu się zmieniła w związku ze zmianą sposobu rozliczania i administrowania gminnym zasobem nieruchomości. Wszystkie koszty związane z administrowaniem oraz utrzymaniem tego zasobu stanowią wydatki budżetowe. Zdecydowana większość tych wydatków to wydatki o charakterze bieżącym ponoszone na opłacenie remontów, mediów, administrowanie zasobem, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, usługi

kominiarskie, itd. Ze względu na wielkość tych wydatków (ok. 4,4 mln. zł) znacznie zwiększyły się wydatki bieżące a także ich rola w budżecie gminy. Struktura wydatków budżetowych w latach 2006-2007 została przedstawiona w tabeli 6:

Tabela 6

lp.	wyszczególnienie	2006		2007		zmiana
		wykonanie	struktura %	wykonanie	struktura %	5 : 3 %
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:	42 166 253	100,0	46 170 091	100,0	109,5
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	4 462 248	10,6	1 643 606	3,6	36,8
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 704 005	89,4	44 511 357	96,4	118,1
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 216 212	43,2	19 314 884	41,8	106,0
b)	dotacje z budżetu	3 065 284	7,3	3 546 145	7,7	115,7
c)	wydatki na obsługę długu publicznego	434 744	1,0	403 736	0,9	92,9
d)	pozostałe	15 987 765	37,9	21 246 592	46,0	132,9

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli powyżej w znaczący sposób wzrosły wydatki bieżące (o 18,1%), natomiast wydatki inwestycyjne zmniejszyły się do poziomu 36,8% wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim. Struktura wydatków budżetowych w 2007 roku została przedstawiona na wykresie poniżej:



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2007 roku stanowiły 96,4% wydatków budżetowych ogółem i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 18,1%. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 46.278.577 zł zostały zrealizowane w 96,2% i osiągnęły poziom 44.511.357 zł. Złożyły się na nie następujące wydatki:

- 1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 19.314.884 zł.**
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią największą grupę wydatków bieżących w budżecie gminy (41,8% wydatków ogółem). W stosunku do roku poprzedniego wydatki z tego tytułu wzrosły o 1.098.672 zł (tj. o 6%) i osiągnęły poziom 19.314.884 zł. Pomimo realnego wzrostu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ich udział w wydatkach ogółem nieznacznie zmniejszył się. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W 2007r. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz świetlicach szkolnych wyniosły 14.208.537 zł (wzrost o 4,3%). Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
- 2. Dotacje celowe z budżetu gminy (bieżące) – kwota 3.546.145 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (7,7% wydatków ogółem). Rola tych wydatków z roku na rok jest coraz bardziej znacząca. W stosunku do roku poprzedniego kwota udzielonych dotacji z budżetu zwiększyła się o 480.861 zł (wzrost o 15,7%), głównie za sprawą wzrostu kwoty dotacji na prowadzenie publicznych szkół podstawowych i przedszkoli.
W 2007 roku z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:
- a) dotacje na realizację zadań oświatowych gminy (prowadzenie publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi) – kwota 1.794.289 zł (wzrost o 30,3%), z tego:**
- **458.571 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice,
 - **600.158 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołówki,
 - **484.467 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las,
 - **133.037 zł** – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica
 - **118.056 zł** – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach
- b) dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach - kwota 1.137.780 zł, z tego :**
- **636.780 zł** - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury wraz z świetlicami wiejskimi oraz dotacja na organizację imprez min.: „Dni Głuchołaz” i dożynek gminnych.
 - **501.000 zł** - dotacja na prowadzenie bibliotek publicznych.
- c) dotacje dla klubów sportowych na wykonywanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 168.500 zł (wzrost o 37,7%), z tego:**
- **21.000 zł** - Kamieniarski Klub Sportowy „Sudety” (piłka nożna),
 - **11.600 zł** - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA” w Głuchołazach (kwota 9.000 zł lekkoatletyka oraz kwota 2.600 zł siatkówka mężczyzn),
 - **19.300 zł** - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry Basket” (koszykówka kobiet),
 - **10.500 zł** - Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy (sport szkolny),

- **26.500 zł** - Miejskie Towarzystwo Sportowe "POLONIA" w Głuchołazach (realizacja wraz z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym Unia Głuchołazy) - piłka nożna,
 - **8.000 zł** - Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego (karate tradycyjne),
 - **7.500 zł** - Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” w Głuchołazach (turystyka kolarska),
 - **13.000 zł** - Ludowy Klub Sportowy Bodzanów (piłka nożna),
 - **10.500 zł** - Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów (piłka nożna),
 - **9.800 zł** - Ludowy Zespół Sportowy Konradów „POLKON” (piłka nożna),
 - **9.500 zł** - Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarnołtówku (piłka nożna),
 - **2.600 zł** - Głuchołaski oddział PTTK – Klub Turystyki Narciarskiej (narciarstwo),
 - **7.900 zł** - Ludowy Zespół Sportowy w Gierałcicach (piłka nożna),
 - **2.600 zł** - Klub Łuczniczy „CHROBRY” w Głuchołazach (łucznictwo),
 - **2.600 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las (piłka nożna),
 - **5.600 zł** - Ludowy Zespół Sportowy w Biskupowie (piłka nożna).
- d) dotacje z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 93.000 zł, z tego:**
- **23.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Głuchołazach – dotacja na realizację zadań: „Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”,
 - **50.000 zł** - Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej - dotacja na realizację zadania pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym”,
 - **10.000 zł** - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Lecznico Rehabilitacyjne w Głuchołazach – dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
 - **10.000 zł** – dotacja dla Gminy Otmuchów – środki na pomoc dla mieszkańców gminy Otmuchów dotkniętych skutkami podtopień po przejściu gwałtownej ulewy w dniu 26 maja 2007r.,
- e) dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani – kwota 190.210 zł:**
- **118.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Głuchołazach – dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”,
 - **27.210 zł** – „CARITAS” Parafia Św. Wawrzyńca w Głuchołazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych”.

- **32.000 zł** - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" w Głucholazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta”
 - **3.000 zł** - Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Głucholazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomanii”,
 - **10.000 zł** - Komenda Hufca ZHP w Głucholazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii, wakacji i weekendów będących elementem programu profilaktycznego”.
- f) pozostałe dotacje – kwota 162.366 zł:**
- **21.494 zł** - dotacja przekazywana Gminie Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
 - **113.026 zł** - Powiat Nyski – dotacja na budowę chodników przy drogach powiatowych w Bodzanowie (kwota 21.402 zł), w Gierałcicach (kwota 27.624 zł) oraz w Jarnońtówku (kwota 64.000 zł)
 - **500 zł** – dotacja dla Województwa Opolskiego na realizację projektu „Gmina atrakcyjna dla inwestora”.
 - **12.200 zł** – dotacja dla Powiatu Prudnickiego na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Nowa płaszczyzna współpracy i promocji pogranicza – Perły zabytkowej architektury przemysłowej” (w ramach środków INTERREG IIIA),
 - **1.224 zł** – dotacja dla gminy Zabrze za pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym – dziecko zameldowane jest w Głucholazach,
 - **13.922 zł** – dotacja dla Stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
- 3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 403.736 zł.**
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek kosztów obsługi zadłużenia gminy o 7,1%. W 2007 roku zostały spłacone następujące kwoty odsetek:
- **14.556 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK o/Wrocław,
 - **77.812 zł** – odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 - **275.854 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2003-2005 w kwocie 5.500.000 zł – BOŚ S.A. o/Warszawa,
 - **3.360 zł** - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy,
 - **10.666 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. o/Głucholazy,

- **19.679 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2006r. w BGK o/Opole,
 - **1.809 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006r. w Banku Spółdzielczym w Głucholazach.
- 4. Pozostałe wydatki bieżące – kwota 21.246.592 zł.** Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących w 2007 roku złożyły się min. następujące pozycje:
- 8.159.207 zł – wydatki związane z szeroko pojętą pomocą społeczną (min. wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych a także pomoc materialną i wypłacanymi zasiłkami przez OPS w Głucholazach),
 - 4.563.889 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
 - 3.636.245 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
 - 1.110.222 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej).
 - 1.141.258 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 - 753.833 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano realizację 28 zadań inwestycyjnych, w tym udzielenie dwóch dotacji o charakterze inwestycyjnym dla Powiatu Nyskiego (załącznik nr 10). Zaplanowane w budżecie gminy oraz GFOŚiGW wydatki inwestycyjne w kwocie 3.748.977 zł zostały zrealizowane w 50,8%.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2007 roku stanowiły 41,4% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2006 roku, natomiast sam ich udział w wydatkach ogółem zmniejszył się z 10,6% do 3,6%.

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- 1.643.734 zł - środki własne, w tym kredyt bankowy w kwocie **605.020 zł**,
- 19.149 zł - dotacje celowe na zadania własne,
- 245.835 zł – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych 2007 roku przedstawia się następująco:

- 1. Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach** – koszt całkowity inwestycji wyniósł 724.492 zł, z czego w 2007 roku wydatkowano kwotę 703.106 zł. W ramach tej inwestycji wykonano parking o powierzchni 2.558 m² wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
- 2. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy - realizacja „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głucholazach (lata 2007-2010)** – na realizację tego zadania wydatkowano w 2007 roku kwotę 310.000 zł. Środki zostały wniesione w formie aportu do Spółki „Wodociągi” w Głucholazach i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji

technicznej niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności (prace projektowe przewidziane zostały na lata 2007/2008). Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w 2008 roku. Zakres zadania jest bardzo szeroki obejmuje większą część gminy Głucholazy.

3. **Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych** – zadanie zostało zakończone a jego koszt całkowity wyniósł 110.672 zł (wykonanie zespołu pomieszczeń sanitarnych kwota - 89.682 zł oraz remont dachu kwota -20.990 zł). W 2007 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 99.997 zł.
4. **Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice etap II** – w ramach tej inwestycji podjęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz wyremontowano most wiszący przy ul. Andersa w Głucholazach. Koszt remontu mostu wyniósł 75.436 zł. Planowane zakończenie prac projektowych to rok 2008.
5. **Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach** – na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 34.629 zł, z czego kwota 21.210 zł stanowiła wydatki związane z realizacją programu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.
6. **Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy** - na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy kwotę 81.673 zł. W ramach tego zadania wykonano nowe punkty świetlne w Jarnołtówku, na ul. Moniuszki oraz podjęto prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje.
7. **Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku** – w pierwszym etapie termomodernizacji została przebudowana i zmodernizowana kotłownia oraz zostały wymienione piece węglowe na piece gazowe. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 240.155 zł, z tego w 2006 wydatkowano kwotę 139.999 zł, natomiast pozostałą kwotę wydatkowano w 2007r.(środki GFOŚiGW).
8. **Modernizacja oraz II etap termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach** – w 2007 roku rozpoczęto kolejny etap termomodernizacji budynku poprzez wymianę znacznej części okien w budynku. Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 76.680 zł.
9. **Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1** – na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 49.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10. **Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Nowy Świątów** – kwota 47.980 zł.
11. **Zakup pomp strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej** – w ramach tego zadania zakupiono pompy strażackie do następujących jednostek OSP: Markowice (3.025 zł); Biskupów (3.025 zł); Nowy Świątów (12.383 zł).
12. W 2007 roku podjęto szereg prac mających na celu przygotowanie Gminy do realizacji inwestycji oraz przygotowanie dokumentacji technicznych dających możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych. Podjęte prace projektowe dotyczyły następujących inwestycji:
 - 24.034 zł - rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I,

- 18.000 zł - remont mostu w Nowym Świątowie,
- 29.710 zł - budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach,
- 15.128 zł - budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólniedostępnych dla dzieci i młodzieży,
- 10.736 zł - budowa parkingu w Jarnołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą.

Rok 2007 był bardzo trudny i specyficzny w zakresie inwestycji, ponieważ praktycznie nie było możliwości ubiegania się o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W roku 2007 większość programów ze środków Unijnych, mających funkcjonować w latach 2007-2013, była dopiero przygotowywana. Realna możliwość ubiegania się o środki pojawi się dopiero w 2008 roku. W związku z tym większość prac została skierowana na przygotowanie się do przyszłych inwestycji.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego zostały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że 95,3% całkowitych wydatków gminy ponoszona jest w dziesięciu działach klasyfikacji budżetowej, które zostały wymienione w tabeli 7:

Tabela 7

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	struktura w %
1	2	3	4
Transport i łączność	1 865 089	1 662 446	3,6
Gospodarka mieszkaniowa	4 722 890	4 603 070	10,0
Administracja publiczna	4 751 944	4 584 498	9,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 404	554 646	1,2
Oświata i wychowanie	19 529 376	19 221 668	41,6
Pomoc społeczna	9 971 378	9 377 886	20,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	589 695	572 604	1,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 730	1 619 226	3,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 880	1 199 494	2,6
Kultura fizyczna i sport	668 998	639 227	1,4
Pozostałe działy	2 325 114	2 135 325	4,7
Razem	48 022 498	46 170 091	100,0

2.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2007 roku plan wydatków na drogi publiczne został ustalony w kwocie 1.865.089 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.662.446 zł, z czego blisko 50% stanowiły wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne w kwocie 795.587 zł związane były z następującymi zadaniami:

- **kwota 703.106 zł** - budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach.
- **kwota 82.585 zł** – wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej następujących inwestycji: - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I; - Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów; - Remont mostu w Nowym Świętowie; Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach; - Budowa parkingu w Jarnońtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą,
- **kwota 9.896 zł** - zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych (w Bodzanowie i Burgrabicach).

Ponadto z budżetu gminy udzielono dotacji Powiatowi Nyskiemu w kwocie 113.026 zł na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych Bodzanowie (kwota 21.402 zł), w Gierałcicach (kwota 27.624 zł) oraz w Jarnońtówku (kwota 64.000 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 866.859 zł (wzrost o 31,8%) związane były z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, z czego 351.410 zł przeznaczono na ich remonty.

W stosunku do roku poprzedniego poniesione nakłady na drogi publiczne zmniejszyły się o kwotę 824.018 zł, głównie za sprawą zmniejszonych wydatków na inwestycje.

2.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały zrealizowane w kwocie 4.603.070 zł, co stanowiło 97,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiła bardzo istotna zmiana w zakresie wydatków w tym dziale, ponieważ nastąpiła zmiana sposobu finansowania kosztów funkcjonowania gminnego zasobu nieruchomości. W 2007 roku gmina podpisała umowę z Głucholaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na administrowanie gminnym zasobem nieruchomości (lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, targowiskami miejskimi, garażami, komórkami oraz nieruchomościami przynależnymi i przyległymi do tych obiektów) i wszystkie koszty związane z tym mieniem (min. opłaty za media, remonty, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, koszty sądowe, utrzymanie targowisk miejskich, itp.) stanowią wydatki budżetowe. Ze względu na wielkość tych zasobów a także stan techniczny praktycznie wszystkie wydatki związane z tym mieniem stanowią wydatki bieżące. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

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

- 39.180 zł – wydatki na realizację inwestycji pn. „Urządzenie terenu przy budynku socjalnym przy ul. Kraszewskiego 27 w Głuchołazach”

2.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna został ustalony w kwocie 4.751.944 zł. W trakcie roku budżetowego zrealizowano wydatki w kwocie 4.584.498 zł, co stanowiło 96,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku przedniego wydatki w tym dziale zwiększyły się o 7,3%. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- **195.804 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji (wydatki na poziomie ubiegłego roku),
- **180.409 zł** - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wzrost o 5,2%),
- **4.090.641 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (wzrost 7,5%),
- **97.339 zł** – wydatki na promocje gminy (wzrost o 25%),
- **10.305 zł** - składka na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego,
- **10.000 zł** – składka na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania

W strukturze rodzajowej, wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:

- 3.419.994 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (74,6% wydatków),
- 41.583 zł - wydatki inwestycyjne (0,9% wydatków)
- 186.612 zł - diety radnych i sołtysów (4,1% wydatków),
- 12.700 zł – dotacje o charakterze bieżącym (0,3% wydatków)
- 923.609 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji (20,1% wydatków).

Stosunkowo wysokie koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wynikają min. z braku realnego i zgodnego z rzeczywistymi kosztami, sposobu finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez ustawodawcę. Konsekwencją takiej sytuacji jest konieczność dopłacania przez gminy ze środków własnych do realizacji wielu zadań, tak aby można było je prawidłowo wykonywać.

2.4 Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 42,8% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na cele oświatowe nieznacznie wzrosły z kwoty 19.704.179 na kwotę 19.794.272 zł (wzrost o 0,5%).

Pomimo niewielkiego realnego wzrostu wydatków na zadania oświatowe należy zwrócić uwagę, że w rozbiciu rodzajowym nastąpiła istotna zmiana:

- a) wydatki inwestycyjne zmniejszyły się z kwoty 1.183.730 zł do kwoty 99.997 zł (8,4% kwoty wydatków roku poprzedniego), ponadto zmniejszył się udział tych wydatków w strukturze wydatków ogółem z 6% do 0,5%. Poniesione wydatki inwestycyjne w 2007 roku związane były realizacją zadania pn. Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych.

- b) wydatki bieżące wzrosły z 18.520.449 zł do kwoty 19.694.275 zł (wzrost o 6,3%). Wzrost wydatków bieżących spowodowany był min. wzrostem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (o kwotę 581.419 zł) oraz wzrostem kwoty dotacji dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi (o kwotę 259.690 zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany był z podwyżkami dla nauczycieli i pracowników administracji oraz wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz przechodzących na emeryturę. W przypadku dotacji dla Stowarzyszeń zwiększenie kwoty związane jest ze wzrostem stawki bazowej dotacji na jednego ucznia a także udzieleniem dotacji dla dwóch nowych Stowarzyszeń, które przejęły od dnia 1 września 2007 roku prowadzenie publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w Sławniowicach i Polskim Świątowie.

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w latach 2005-2007 przedstawiały się następująco:

Tabela 8

wyszczególnienie	2005 rok	2006 rok	2007 rok	wzrost / spadek w %	
				2 : 3	3 : 4
1	2	3	4	5	6
Szkoły podstawowe	7 952 752	8 195 236	8 975 399	103,0	109,5
Gimnazja	4 145 969	4 003 394	4 158 295	96,6	103,9
Liceum Ogólnokształcące	1 318 326	1 375 694	1 442 239	104,4	104,8
Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 199 672	3 333 233	3 439 449	104,2	103,2
Dowożenie uczniów do szkół	488 024	572 834	545 926	117,4	95,3
Świetlice szkolne	265 040	161 566	160 903	61,0	99,6
Pomoc materialna dla uczniów	398 363	444 573	411 701	111,6	92,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	84 135	80 186	84 666	95,3	105,6

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała w 2007 roku subwencje oświatową w kwocie 11.177.324 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 2005-2007 została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela 9

lp.	wyszczególnienie	2005 rok	2006 rok	2007rok	wzrost / spadek w %	
					4 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Subwencja oświatowa	10 835 283	10 807 945	11 177 324	99,7	103,4
2.	Wydatki bieżące ogółem, z tego:	13 682 087	13 735 891	14 736 837	100,4	107,3
	wynagrodzenia osobowe	8 335 607	8 455 977	8 866 767	101,4	104,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 537	656 181	696 538	103,1	106,2
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 803 798	1 747 270	1 829 561	96,9	104,7
	odpisy na ZFŚS	556 381	545 747	538 605	98,1	98,7
	dotacje dla Stowarzyszenia prowadzących publiczne szkoły	873 222	946 337	1 206 027	108,4	127,4
	zakup materiałów i wyposażenia	463 021	460 025	369 882	99,4	80,4
	zakup energii	309 238	337 285	336 925	109,1	99,9
	zakup usług remontowych	156 509	80 072	203 509	51,2	254,2
	pozostałe wydatki bieżące	547 774	506 998	689 023	92,6	135,9
3.	Dofinansowanie z środków własnych (2 - 1)	2 846 804	2 927 946	3 559 513	102,9	121,6
4.	Relacja dofinansowania do kwoty wydatków ogółem w % (3 : 2)	20,8	21,3	24,2	-	-

W okresie sprawozdawczym do zadań subwencionowanych gmina dopłaciła 3.559.513 zł, co stanowiło 24,2% poniesionych wydatków na te zadania. W stosunku do roku poprzedniego kwota dopłaty wzrosła o 21,6%.

Kwota otrzymanej subwencji w 2007 roku w rozbiciu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 10

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2006r.)	kwota subwencji	uśredniona kwota subwencji na jednego ucznia	wydatki bieżące w 2007r. (bez wydatków majątkowych)
1	2	3	4	5
Szkoły podstawowe	1 538	6 357 196	4 133	8 975 399
Gimnazja	915	3 306 152	3 613	4 158 295
Liceum Ogólnokształcące	369	1 390 736	3 769	1 442 239
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	5	66 148	13 230	-
dofinansowanie remontów bieżących	-	34 914	-	-
dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela	-	22 178	-	-
Razem	2 827	11 177 324	-	14 575 934

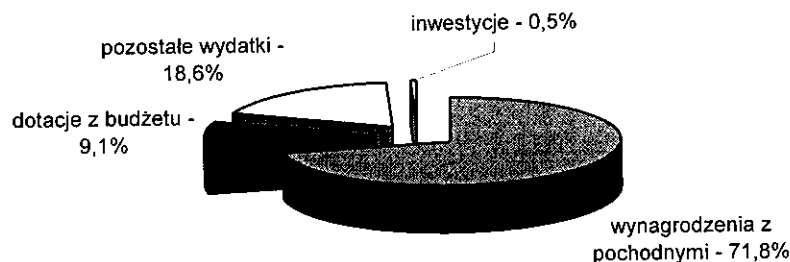
Podstawą do wyliczenia subwencji jest liczba uczniów w danej gminie. W stosunku do roku poprzedniego liczba uczniów objętych kwotą subwencji oświatowej zmniejszyła się z 3.000 na 2.827. Dla porównania liczba uczniów objętych subwencją w poszczególnych typach placówek w 2006 roku przedstawiała się następująco:

- uczniowie szkół podstawowych – 1.620,
- uczniowie gimnazjów – 1.007,
- uczniowie liceum – 360,
- dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli – 13.

W przypadku przedszkoli gminnych, których koszty działalności nie są objęte subwencją oświatową (z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych) liczba uczniów w 2007 roku przedstawiała się następująco:

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 158 uczniów (w 2006r. - 183 uczniów)
- przedszkola - 338 uczniów (w 2006r. - 335 uczniów).

Struktura wydatków w dziale Oświata i wychowanie oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiała się następująco:



2.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki na pomoc społeczną stanowiły drugą, co do wielkości grupę wydatków w budżecie gminy. W 2007 roku na te zadania wydatkowano kwotę 9.377.886 zł, co stanowiło 20,3% wydatków ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale wzrosły o 6,3%.

Zadania z pomocy społecznej finansowane były w 81,7% z dotacji celowych z budżetu państwa a w 18,3% ze środków własnych gminy (kwota 1.720.514 zł).

Zadania z pomocy społecznej realizowane były przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach (2.001.413 zł), Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego (7.293.474 zł), Polski Komitet Pomocy Społecznej (23.000 zł) oraz Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej (50.000 zł).

Wydatki w dziale pomoc społeczna przedstawiały się następująco:

- 6.649.513 zł - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjne (wzrost o 8,2%),
- 643.960 zł - dodatki mieszkaniowe (spadek o 18,7%),
- 19.665 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzrost o 30,9%),
- 296.212 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wzrost o 18,2%),
- 313.438 zł – pozostała działalność, w tym: 50.000 zł – dotacja dla Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej; 23.000 zł dotacja dla PKPS-u; 10.000 zł – dotacja dla Gminy Otmuchów; wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; realizacja programu prac społecznie użytecznych,
- 808.806 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (wzrost o 4%),
- 645.793 zł– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach (wzrost o 12%).

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego realizował w 2007 roku następujące zadania:

a) wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 643.960 zł. W 2007 roku wydano 748 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy (spadek o 25,6%). W stosunku do ubiegłego roku wydatki z tego tytułu zmniejszyły się o 18,7%. Wypłata dodatków finansowana jest w całości ze środków własnych gminy.

b) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami – w 2007 roku Wydział objął świadczeniami rodzinnymi 1.897 rodzin, wydając 2.710 decyzji. W okresie 2007 roku zostały wypłacone: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 37.054 szt. (2.023 decyzje), zasiłki pielęgnacyjne – 5.201 szt. (652 decyzje), świadczenia pielęgnacyjne - 833 szt. (88 decyzji) oraz 214 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (214 decyzji). Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5.631.574zł.

W 2007 r. zrealizowano również 13 decyzji wydanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach koordynacji. W ramach tych decyzji wypłacono między innymi 91 zasiłków rodzinnych, 19 zasiłków pielęgnacyjnych i 3 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

c) wypłatę zaliczek alimentacyjnych – w 2007 roku wydano 281 decyzji w sprawie przyznania zaliczek alimentacyjnych, które objęły swoim zakresem 206 rodzin. W tym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 823.215 zł wypłacając 3.665 szt. zaliczek.

Jednocześnie wzrosła wartość zaliczek zwróconych przez dłużników alimentacyjnych. Dochody własne gminy z tego tytułu wyniosły 18.806 zł, przy 5.035 zł w 2006 r.

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głucholazach na realizację zadań z pomocy społecznej zostały przekazane środki w wysokości 2.042.103 zł (wzrost o 8,2%), z tego: w ramach działu 852 - Pomoc społeczna kwotę 2.001.413 zł oraz w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 40.690 zł.

Środki na realizację zadań przez Ośrodek pochodziły z następujących źródeł:

- **281.852 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- **726.007 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- **40.690 zł** - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Opolskiego – na udzielenie pomocy osobom dotkniętym skutkami wrzesniowej powodzi,
- **993.581 zł** – środki własne gminy Głucholazy.

Ważniejsze wydatki realizowane przez Ośrodek w 2007 roku przedstawiały się następująco:

- 19.665 zł** – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dla osób pobierających zasiłek stały)
- 625.852 zł** - wypłatę zasiłków okresowych, stałych, celowych
- 10.793 zł** – pokrycie kosztów pogrzebu,
- 190.466 zł** – środki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym 166.729 zł dotacja). Celem tego programu jest m. in. wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze

szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Program zakłada zapewnienie dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach programu udzielano pomocy w formie gorącego posiłku dla dzieci, młodzieży oraz dla osób dorosłych. W ramach realizacji Programu pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na żywność objęto 686 mieszkańców gminy, z czego 314 osób korzystało z posiłku, a 293 osoby z zasiłku celowego na żywność.

- e) **645.793 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u (z dotacji 285.998 zł).
- f) **269.961 zł** – pokrycie kosztów związanych z świadczeniem usług opiekuńczych (usługami objęto średnio 44 osoby miesięcznie). Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy,
- g) **26.251 zł** - koszt usług specjalistycznych dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja z budżetu państwa),
- h) **82.424 zł** – pokrycie odpłatności za pobyt 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- i) **63.259 zł** – środki na pokrycie udziału własnego gminy w programie „Prac społecznie użytecznych”. W 2007 roku z tej formy pomocy skorzystały 134 osoby. W okresie od marca do 31 listopada 2007r. przepracowały łącznie 25.305 godzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007r. udzielił wsparcia rodzinom, w których żyło 3.901 osób (tj. blisko 14,6 % mieszkańców Gminy Głuchołazy), z tego:
 - w ramach zadań zleconych – 145 osób,
 - w ramach zadań własnych - 1.953 osoby,
 - wyłącznie w formie pracy socjalnej - 1.803 osoby.

2.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.619.226 zł, co stanowiło 91,6% kwoty planowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale wzrosły o 19,8%. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

- **274.946 zł** - oczyszczanie miasta, w tym wydatki majątkowe 59.920 zł (wzrost o 46,2%),
- **6.710 zł** - gospodarka odpadami, w tym wydatki na przygotowanie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy”
- **102.784 zł** - utrzymania zieleni miejskiej,
- **583.666 zł** – zakup energii do oświetlenia ulicznego (wzrost o 19,8%),
- **127.115 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego (wzrost o 1,8%),
- **7.245 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
- **81.673 zł** - wydatki majątkowe – budowa nowych punktów świetlnych,
- **21.494 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy (wzrost o 2,2%)
- **64.780 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne oraz koszty funkcjonowania szaleatów miejskich (wzrost nakładów o 8,8%),

- **347.012 zł** - gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w całości przeznaczone na przygotowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach Funduszu Spójności,
- **1.800 zł** – wydatki na program „Odnowa wsi województwa opolskiego” (środki otrzymane z Powiatu Nyskiego).

2.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2007 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w kwocie 1.199.494 zł, co stanowiło 98,7% kwoty zaplanowanej. Na wydatki w tym dziale złożyły się następujące pozycje:

- a) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głucholazach w kwocie 1.137.780 zł, z czego:
 - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich a także na organizację Dni Głucholaz oraz dożynek gminnych - kwota 636.780 zł.
 - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych - kwota 501.000 zł.
- b) kwota 25.500 zł – wydatki przeznaczone na realizację programu „Odnowa wsi województwa Opolskiego” ze środków Powiatu Nyskiego,
- c) kwota 36.214 zł - wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w części finansowane w ramach środków sołeckich.

2.8 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły w 2007 roku kwotę 607.284 zł, co stanowiło 95,5% kwoty zaplanowanej. Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

- a) **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach** – kwota wydatków wyniosła 342.534 zł, w tym 15.000 zł na zakupy inwestycyjne. Rok 2007 był pierwszym pełnym rokiem budżetowym funkcjonowania tej jednostki. Wydatki GOSiR-u były przeznaczone min. na utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez GOSiR (opłaty za media, zakup wyposażenia, prace remontowe i porządkowe), na zapewnienie obsługi technicznej tych obiektów, na organizowanie imprez sportowych a także utrzymanie bieżące jednostki budżetowej.
- b) **Urząd Miejski w Głucholazach** – kwota wydatków 128.197 zł. Środki były przeznaczone na organizowanie imprez sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych.
- c) **stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe** - realizujące na zlecenie gminy zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy na realizację tych zadań wyniosła 168.500 zł i była wyższa o 46.086 zł od kwot dotacji udzielonych w roku poprzednim.

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

a) 494.978 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:

- 23.793 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
- 89.550 zł – część wydatków związanych z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego”,
- 381.635 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).

b) 94.120 zł – działalność usługowa, z tego:

- 70.975 zł - koszty związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego,
- 23.145 zł – utrzymanie cmentarzy.

c) 58.841 zł - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego:

- 4.254 zł – prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 54.587 zł – wybory do Sejmu i Senatu

d) 554.646 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:

- 190.229 zł - ochotnicze straże pożarne, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 66.413 zł na zakup nowych pomp strażackich dla OSP Markowice, Biskupów, Nowy Świątów oraz zakup samochodu strażackiego dla OPS Nowy Świątów,
- 1.000 zł – obrona cywilna,
- 289.699 zł - funkcjonowanie Straży Miejskiej w Głucholazach,
- 15.000 zł – dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie zakupu hydraulicznych nożyc ratowniczych wraz z osprzętem dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Głucholazach.

e) 307.029 zł – ochrona zdrowia, z tego:

- 5.686 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, w tym dotacje w kwocie 3.000 zł,
- 286.343 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 187.210 zł,
- 15.000 zł – dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie zakupu diagnostycznego sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach – Oddział Pomocy Doraźnej-Pogotowie Ratunkowe.

f) 450.592 zł – koszt funkcjonowania Żłobka Miejskiego

III. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Tabela 11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4
A. DOCHODY	48 656 976	47 200 066	97,0
B. WYDATKI (B1+B2)	48 022 498	46 170 091	96,1
B 1. wydatki bieżące	46 278 577	44 511 357	96,2
B 2. wydatki majątkowe	1 743 921	1 658 734	95,1
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	634 478	1 029 975	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-634 478	-844 108	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:	2 930 404	2 720 786	92,8
D 1.1. kredyty i pożyczki	2 496 878	2 409 892	96,5
D 1.2. <i>splata pożyczek udzielonych - splata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"</i>	122 632	0	-
D 1.3. inne źródła	310 894	310 894	100,0
D 2. Rozchody ogółem, z tego:	3 564 882	3 564 894	100,0
D 2.1. spłaty kredytów i pożyczek	3 442 250	3 442 263	100,0
D 2.2. <i>pożyczki (udzielone) - pożyczka udzielona dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"</i>	122 632	122 631	100,0

W 2007 roku przychody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 2.930.404 zł i zostały wykonane w 92,8 %. Na kwotę 2.720.786 zł złożyły się następujące pozycje:

a) **2.105.020 zł** – kredyt zaciągnięty w BGK S.A. o/Opole, z tego:

- **1.500.000 zł** – kredyt zaciągnięty na wcześniejszą spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kolektora przesyłowego ścieków z Głucholaz do oczyszczalni w Nysie. Wcześniejsza spłata pożyczki, umożliwiła gminie uzyskanie umorzenia pozostałej części pożyczki tj. 1.500.000 zł.
- **605.020 zł** – kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach”. Planowany termin spłaty kredytu - 20 grudzień 2009r.

- b) **304.872 zł** - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach – na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych (spłata do 20 czerwca 2008r.).
- c) **310.894 zł** – wolne środki.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.442.263 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **290.401 zł** – spłata rat kredytu powodziowego w BGK S.A. o/Wrocław,
- **2.250.000 zł** – spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na sfinansowanie budowy kolektora przesyłowego ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni w Nysie
- **260.855 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. o/Głuchołazy na sfinansowanie inwestycji: Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27 (kwota 99.466 zł) oraz Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap 1 (kwota 161.389 zł).
- **268.364 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Opole na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27” (kwota 205.864 zł) oraz inwestycji pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy” (kwota 62.500 zł).
- **372.643 zł** – spłata kredyt zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA

1. W załączniku nr 9 przedstawiono stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych. Kwota zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosła **8.540.870 zł**, z tego:

- **290.371 zł** – kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Wrocław,
- **5.500.000 zł** - obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie,
- **72.244 zł** – kredyt w Banku Zachodni WBK SA o/Głuchołazy,
- **2.373.384 zł** – kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole,
- **304.872 zł** - kredyt w Banku Spółdzielczy w Głuchołazach.

W stosunku do roku ubiegłego kwota zadłużenia długoterminowego zmniejszyła się o 2.532.371 zł (spadek o 22,9%). Spadek zadłużenia związany jest głównie z umorzeniem 1.500.000 zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Współczynniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych 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 – 7,9% (w 2006r. – 4,5%)
 - współczynnik określony w art. 170 - łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów – 18,1% (w 2006r. – 26,1%).
2. **Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły - 2.655.088 zł.** Kwota w swej zdecydowanej większości związana jest ze zobowiązaniami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które będzie wypłacone dopiero w 2008 roku oraz pochodnymi od wynagrodzeń opłaconych w styczniu za miesiąc grudzień 2007r. Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za dostarczone towary i usługi związane min. z gospodarką nieruchomościami, drogami publicznymi dowożeniem uczniów do szkół a także oświetleniem ulicznym (rachunki i faktury wpłynęły na przełomie roku). Powstanie zobowiązań wymagalnych w kwocie 42.207 zł wynikało z dostarczenia przez Wydziały merytoryczne faktur w terminie uniemożliwiającym prawidłowe ich opłacenie a także z nie wniesienia opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu zajętego pod boisko do piłki nożnej w Gierałcicach. Gmina wystąpi o umorzenie wspomnianej opłaty.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Dochody własne utworzone w jednostkach budżetowych.

Rachunek dochodów własnych został utworzony w następujących jednostkach budżetowych:

- a) w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach – przeznaczony do gromadzenia środków pochodzących z darowizn na pomoc osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi,
- b) w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach – utworzony przez Kierownika jednostki w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz GOSiR-u
- c) rachunki dochodów własnych utworzone w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Głuchołazach, w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głuchołazach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie przeznaczone są do gromadzenia dochodów z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach a środki zgromadzone na tych rachunkach przeznaczone są na zakupu żywności niezbędnej do przygotowania posiłków.

Realizacja poszczególnych planów finansowych dochodów własnych w poszczególnych placówkach została przedstawiona w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 11).

W 2007 roku zaplanowane przychody GFOŚiGW z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 270.812 zł zostały wykonane w 96,8% i osiągnęły poziom 262.092 zł. W stosunku do roku poprzedniego przychody Funduszu wzrosły o kwotę 69.970 zł, tj. o 32,3%.

Wydatki Funduszu zaplanowano w kwocie 271.156 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zrealizowano je na łączną kwotę 247.696 zł, z tego:

- 1.861 zł - wydatki na edukację ekologiczną (organizację Światowego Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata),
- 20.000 zł – wydatki na zakup 20 koszy do segregacji odpadów,

- 49.000 zł - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1
- 176.835 zł – wydatki inwestycyjne na realizację I i II etapu termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, w tym 100.156 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z 2006 roku. W ramach tej inwestycji zmodernizowano kotłownię, wymieniono piece centralnego ogrzewania na kotły gazowe oraz wymieniono część okien.

Na zakończenie okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych pozostający na rachunku bankowym Funduszu wynosił 14.739 zł.

VI. Zakończenie.

W ostatnim okresie w sposób zauważalny nastąpiła poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej naszej gminy, dotyczy to zarówno podmiotów gospodarczych jak i mieszkańców. Miernikiem tej sytuacji mogą być zwiększone wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także większe wpływy z podatku od nieruchomości, pomimo praktycznie niezmiennych stawek. Oczywiście istnieje w dalszym stopniu szeroka grupa mieszkańców, którzy borykają się trudnościami min. z bezrobociem, niskimi dochodami co ma swoje odbicie w dochodach własnych gminy.

Pomimo pewnych trudności związanych z realizacją niektórych źródeł dochodów, biorąc również pod uwagę całokształt sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy, w skali całego roku należy uznać że dochody zostały zrealizowane na zadowalającym poziomie. Szczególnie na uwagę zasługuje znaczący wzrost niektórych dochodów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 96,1%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących w związku ze zmianą sposobu pokrywania kosztów funkcjonowania gminnego zasobu nieruchomości. Podobnie jak w latach poprzednich, główne źródła wydatkowania środków były skierowane na oświatę, pomoc społeczną, na utrzymanie organów gminy oraz na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury komunalnej. W zakresie inwestycji był to bardzo trudny rok jeżeli chodzi o możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na inwestycje. W związku z tym, gmina pojęła szereg prac przygotowawczych do realizacji inwestycji w latach następnych.

Pomimo pewnych trudności w realizowaniu dochodów gmina utrzymywała cały czas płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania. W stosunku do roku ubiegłego zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyło się o kwotę 2.532.371 zł (spadek o 22,9%). Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odbywały się terminowo. Ponadto wszystkie współczynniki zadłużenia gminy określone w ustawie o finansach publicznych utrzymują się na bezpiecznym poziomie a zadłużenie gminy nie zagraża jej funkcjonowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu gminy na rok 2007 zostały zrealizowane a jego realizacja zasługuje na pozytywną ocenę.

mgr inż. Andrzej S. Gąsienica

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2007r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	430 124	400 124	418 353	97,3
020	Leśnictwo	2 900	2 900	0	3 993	137,7
600	Transport i łączność	20 000	86 500	66 500	99 472	115,0
630	Turystyka	73 400	69 400	-4 000	798	1,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 730 000	5 763 311	33 311	4 627 246	80,3
750	Administracja publiczna	174 196	202 129	27 933	204 399	101,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 254	59 111	54 857	58 841	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	42 228	29 228	34 666	82,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 924 947	17 020 273	95 326	17 371 103	102,1
758	Różne rozliczenia	14 766 493	15 011 860	245 367	15 018 478	100,0
801	Oświata i wychowanie	390 720	738 143	347 423	698 382	94,6
851	Ochrona zdrowia	305 190	311 900	6 710	330 609	106,0
852	Pomoc społeczna	10 008 000	8 290 285	-1 717 715	7 712 325	93,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000	181 000	75 000	173 106	95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 646	375 797	370 151	371 837	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 400	10 400	11 040	106,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	25 500	25 500	25 500	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	36 115	26 115	39 919	110,5
Razem		48 564 746	48 656 976	92 230	47 200 066	97,0

[Podpis Burmistrza]
mgr Tomasz Szymajski

Dochody budżetowe w 2007r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo		430 124,00	418 353,14	97,3
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 124,00	381 635,34	99,6
-	pozostałe dochody	47 000,00	36 717,80	78,1
020 Leśnictwo		2 900,00	3 993,16	137,7
600 Transport i łączność		86 500,00	99 472,07	115,0
630 Turystyka		69 400,00	797,50	1,1
z tego:				
-	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	68 400,00	0,00	0,0
-	pozostałe dochody	1 000,00	797,50	79,8
700 Gospodarka mieszkaniowa		5 763 311,00	4 627 246,19	80,3
z tego:				
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000,00	894 003,98	55,9
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 705,64	101,4
-	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	4 040 000,00	3 601 741,82	89,2
-	pozostałe dochody	73 311,00	80 794,75	110,2
750 Administracja publiczna		202 129,00	204 399,07	101,1
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 409,00	180 409,00	100,0
-	pozostałe dochody	21 720,00	23 990,07	110,5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		59 111,00	58 841,00	99,5
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 111,00	58 841,00	99,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 228,00	34 665,53	82,1
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	31 250,00	19 604,40	62,7
	- pozostałe dochody	9 978,00	14 061,13	140,9
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 020 273,00	17 371 103,31	102,1
	z tego:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 401 473,00	8 002 341,00	108,1
	- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	237 711,10	108,1
	- podatek od nieruchomości	6 979 000,00	6 784 770,26	97,2
	- podatek rolny	1 215 000,00	1 195 938,49	98,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	494 800,00	491 089,73	99,3
	- podatek od środków transportowych	277 000,00	283 238,38	102,3
	- wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	88 193,69	55,1
	- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	43 753,20	87,5
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	42 137,54	105,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00	109 656,98	126,0
	- podatek leśny	39 000,00	43 219,04	110,8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	27 770,00	79,3
	- wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 156,10	87,7
	- wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 127,80	116,1
	758 Różne rozliczenia	15 011 860,00	15 018 477,88	100,0
	z tego:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 177 324,00	11 177 324,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 500,00	3 403 500,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 446,00	374 446,00	100,0
	- pozostałe odsetki	40 000,00	43 397,29	108,5
	- pozostałe dochody	16 590,00	19 810,59	119,4
	801 Oświata i wychowanie	738 143,00	698 381,75	94,6
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 119,00	253 727,14	89,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 200,00	19 149,12	99,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	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	30 720,00	27 971,28	91,1
	- wpływy z usług	340 000,00	338 960,50	99,7
	- pozostałe dochody	64 104,00	58 573,71	-
851 Ochrona zdrowia		311 900,00	330 608,67	106,0
	z tego:			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	311 710,00	326 039,60	104,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	0,00	-
	- pozostałe dochody	0,00	4 569,07	-
852 Pomoc społeczna		8 290 285,00	7 712 325,07	93,0
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 488 883,00	6 931 364,99	92,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	758 402,00	726 006,70	95,7
	- wpływy z usług	30 000,00	32 762,80	109,2
	- pozostałe dochody	13 000,00	22 190,58	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 000,00	173 105,73	95,6
	z tego:			
	- wpływy z usług	70 000,00	69 942,03	99,9
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	40 690,00	78,3
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	58 939,00	105,2
	- pozostałe dochody	3 000,00	3 534,70	117,8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		375 797,00	371 837,16	98,9
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 151,00	366 258,73	98,9
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 646,00	5 578,43	98,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 400,00	11 040,29	106,2
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00	3 599,90	66,7
	- pozostałe dochody	5 000,00	7 440,39	148,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 500,00	25 500,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
z tego:				
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 500,00	25 500,00	100,0
926 Kultura fizyczna i sport		36 115,00	39 918,57	110,5
Razem plan dochodów budżetowych		48 656 976,00	47 200 066,09	97,0

mgr inż. S. C. C.

mgr inż. S. C. C.

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2007r.

w złotych

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 497 447	7 401 473	8 002 341	108,1
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	220 000	237 711	108,1
0310	podatek od nieruchomości	7 000 000	6 979 000	6 784 770	97,2
0320	podatek rolny	1 180 000	1 215 000	1 195 938	98,4
0330	podatek leśny	39 000	39 000	43 219	110,8
0340	podatek od środków transportowych	220 000	277 000	283 238	102,3
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	40 000	42 138	105,3
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	50 000	43 753	87,5
0370	podatek od posiadania psów	1 500	1 500	1 428	95,2
0400	wpływy z opłaty produktowej	0	0	1 632	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	160 000	160 000	88 246	55,2
0430	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	13 156	87,7
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	0	0	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	17 000	17 183	101,1
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	50 000	50 706	101,4
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000	311 710	326 040	104,6
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	27 770	79,3
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	494 800	491 090	99,3
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	31 250	19 604	62,7
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	780	-
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	769	-
0690	wpływy z różnych opłat	25 500	81 500	89 677	110,0
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	0	2 917	-
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	4 084 340	4 101 340	3 663 965	89,3

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 600 000	894 004	55,9
0830	wpływy z usług	431 000	444 755	447 055	100,5
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 946	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	87 000	113 426	130,4
0920	pozostałe odsetki	45 000	45 000	45 116	100,3
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 400	7 000	109,4
0970	wpływy z różnych dochodów	66 000	185 039	197 158	106,5
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	21 000	29 283	139,4
dochody własne gminy		23 543 287	23 909 767	23 163 059	96,9
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 323 920	8 112 717	7 553 250	93,1
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	841 000	1 412 672	1 345 993	95,3
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 500	25 500	100,0
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	61 400	62 539	101,9
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 154	1 146	99,3
2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	33 250	27 892	83,9
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	52 000	40 690	78,3
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	74 046	74 046	5 578	7,5

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	19 200	19 149	99,7
dotacje celowe		10 294 966	9 791 939	9 081 737	92,7
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 726 493	14 955 270	14 955 270	100,0
subwencje		14 726 493	14 955 270	14 955 270	100,0
Razem dochody budżetowe		48 564 746	48 656 976	47 200 066	97,0

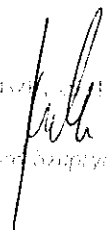
mgr. Edward Górnyczyński

16

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2005-2007r.

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2005 rok	2006 rok	2007 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 457 637	6 459 683	8 002 341	100,0	123,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	159 236	183 112	237 711	115,0	129,8
0310	podatek od nieruchomości	5 827 169	6 277 945	6 784 770	107,7	108,1
0320	podatek rolny	1 265 423	850 616	1 195 938	67,2	140,6
0330	podatek leśny	38 902	42 326	43 219	108,8	102,1
0340	podatek od środków transportowych	245 647	249 108	283 238	101,4	113,7
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47 039	72 318	42 138	153,7	58,3
0360	podatek od spadków i darowizn	76 571	151 580	43 753	198,0	28,9
0370	podatek od posiadania psów	2 368	1 440	1 428	60,8	99,2
0400	wpływy z opłaty produktowej	3 735	845	1 632	22,6	193,1
0410	wpływy z opłaty skarbowej	133 465	148 534	88 246	111,3	59,4
0430	wpływy z opłaty targowej	24 079	17 975	13 156	74,6	73,2
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 335	2 075	0	155,4	0,0
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 916	13 253	17 183	454,5	129,7
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 659	40 726	50 706	66,1	124,5
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 031	313 431	326 040	101,4	104,0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 791	31 730	27 770	70,8	87,5
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	263 381	354 697	491 090	134,7	138,5
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	19 967	11 987	19 604	60,0	163,6
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	226	47 021	780	20 805,6	1,7
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	744	1 276	769	171,5	60,3
0690	wpływy z różnych opłat	24 263	40 180	89 677	165,6	223,2
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 670	2 399	2 917	143,7	121,6
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	77 523	69 936	3 663 965	90,2	5239,1
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 665 188	1 682 813	894 004	101,1	53,1
0830	wpływy z usług	446 268	460 139	447 055	103,1	97,2
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 120	6 926	1 946	222,0	28,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 087	93 385	113 426	99,3	121,5
0920	pozostałe odsetki	52 055	33 717	45 116	64,8	133,8
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 319	19 670	7 000	107,4	35,6
0970	wpływy z różnych dochodów	204 862	168 337	197 158	82,2	117,1

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2005 rok	2006 rok	2007 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10 405	29 283	-	281,4
2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 714	0	0	-	-
dochody własne gminy		17 575 390	17 859 585	23 163 059	101,6	129,7
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 730 901	6 890 582	7 553 250	120,2	109,6
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	7 561	0	29,1	0,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 066 675	1 258 813	1 345 993	118,0	106,9
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500	25 100	25 500	239,0	101,6
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 159	64 939	62 539	83,1	96,3
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 430	6 938	1 146	27,3	16,5
2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 800	27 892	-	236,4
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	40 690	-	-
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 696	24 083	5 578	153,4	23,2
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	316 682	0	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000	1 420 800	0	236,8	-
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 605	0	0	-	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	19 149	-	-
6648	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	299 722	0	-	-
dotacje celowe		7 556 966	10 327 020	9 081 737	136,7	87,9
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	49 399	0	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 567 518	14 246 121	14 955 270	113,4	105,0
subwencje		12 567 518	14 295 520	14 955 270	113,7	104,6
Razem dochody		37 699 874	42 482 125	47 200 066	112,7	111,1


 Andrzej Falcowski
 Burmistrz Gminy

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2007r.

w złotych

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie		
					zł	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 400	500 986	476 586	494 977,56	98,8	1,1
020	Leśnictwo	35 000	35 000	0	34 889,54	99,7	0,1
600	Transport i łączność	1 944 133	1 865 089	-79 044	1 662 446,37	89,1	3,6
630	Turystyka	227 815	227 815	0	162 989,28	71,5	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 311 000	4 722 890	411 890	4 603 069,91	97,5	10,0
710	Działalność usługowa	170 000	151 740	-18 260	94 120,49	62,0	0,2
750	Administracja publiczna	4 712 243	4 751 944	39 701	4 584 497,95	96,5	9,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 254	59 111	54 857	58 841,00	99,5	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 414	615 404	145 990	554 646,32	90,1	1,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000	88 000	-30 000	79 724,82	90,6	0,2
757	Obsługa długu publicznego	447 000	407 000	-40 000	403 865,98	99,2	0,9
758	Różne rozliczenia	520 000	0	-520 000	0,00	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 905 846	19 529 376	623 530	19 221 668,34	98,4	41,6
851	Ochrona zdrowia	320 190	331 470	11 280	307 029,85	92,6	0,7
852	Pomoc społeczna	11 683 833	9 971 378	-1 712 455	9 377 886,42	94,0	20,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 592	523 992	76 400	498 886,58	95,2	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 214	589 695	392 481	572 604,09	97,1	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 180	1 767 730	-828 450	1 619 225,82	91,6	3,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000	1 214 880	74 880	1 199 493,91	98,7	2,6
926	Kultura fizyczna i sport	526 054	668 998	142 944	639 226,74	95,5	1,4
Razem		48 800 168	48 022 498	-777 670	46 170 090,97	96,1	100,0

Burmistrz

mgr inż. Andrzej Gajda

Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	500 986,00	494 977,56	98,8
01030	Izby rolnicze	24 400,00	23 792,54	97,5
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	93 462,00	89 549,68	95,8
01095	Pozostała działalność	383 124,00	381 635,34	99,6
020	Leśnictwo	35 000,00	34 889,54	99,7
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	34 889,54	99,7
600	Transport i łączność	1 865 089,00	1 662 446,37	89,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	113 026,00	113 026,00	100,0
	- dotacje z budżetu	113 026,00	113 026,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 702 063,00	1 507 081,06	88,5
	- wydatki majątkowe	808 243,00	795 587,12	98,4
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	42 339,31	
630	Turystyka	227 815,00	162 989,28	71,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 360,00	13 758,26	74,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 455,00	149 231,02	71,2
	- wydatki majątkowe	130 000,00	75 436,00	58,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 722 890,00	4 603 069,91	97,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 890,00	4 433 841,80	99,1
	- wydatki majątkowe	40 000,00	39 180,42	98,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	251 000,00	169 228,11	67,4
710	Działalność usługowa	151 740,00	94 120,49	62,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 600,00	70 975,54	69,2
71035	Cmentarze	49 140,00	23 144,95	47,1
750	Administracja publiczna	4 751 944,00	4 584 497,95	96,5
75011	Urzędy wojewódzkie	180 409,00	180 409,00	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	180 409,00	180 409,00	100,0
75022	Rady gmin	214 760,00	195 804,27	91,2
75023	Urzędy gmin	4 237 860,00	4 090 640,59	96,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 350 827,00	3 239 584,71	96,7
	- wydatki majątkowe (dotacja)	21 210,00	21 209,85	100,0
	- wydatki majątkowe	27 000,00	20 372,78	75,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 600,00	97 339,09	98,7

	- dotacje z budżetu	12 700,00	12 700,00	100,0
75095	Pozostała działalność	20 315,00	20 305,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 111,00	58 841,00	99,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 254,00	4 254,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 857,00	54 587,00	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 404,00	554 646,32	90,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	- wydatki majątkowe (dotacja)	15 000,00	15 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	214 320,00	190 229,01	88,8
	- wydatki majątkowe	66 440,00	66 413,28	100,0
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
75416	Straż Miejska	323 784,00	289 699,06	89,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	260 734,00	248 409,96	95,3
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 300,00	58 718,25	95,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000,00	79 724,82	90,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 000,00	79 724,82	90,6
757	Obsługa długu publicznego	407 000,00	403 865,98	99,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	403 865,98	99,2
	- wydatki na obsługę długu gminy	406 000,00	403 735,98	99,4
801	Oświata i wychowanie	19 529 376,00	19 221 668,34	98,4
80101	Szkoły podstawowe	9 239 649,00	9 075 395,89	98,2
	- dotacje z budżetu	1 223 739,00	1 206 027,16	98,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 828 782,00	6 755 369,91	98,9
	- wydatki majątkowe	100 000,00	99 996,82	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 106,00	1 210 178,67	97,5
	- dotacje z budżetu	597 995,00	588 261,86	98,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	451 066,00	442 321,79	98,1
80104	Przedszkola	2 292 977,00	2 229 270,19	97,2
	- dotacje z budżetu	1 481,00	1 223,86	82,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 889 121,00	1 834 744,28	97,1
80110	Gimnazja	4 193 242,00	4 158 295,49	99,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 771 446,00	3 749 343,50	99,4
80113	Dowózienie uczniów do szkół	546 000,00	545 925,73	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 447 601,00	1 442 239,04	99,6

	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 282 235,00	1 279 161,15	99,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 824,00	84 666,36	95,3
80195	Pozostała działalność	479 977,00	475 696,97	99,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 129,00	6 122,36	99,9
	- wydatki majątkowe	24 000,00	23 936,40	99,7
	- dotacje z budżetu	10 000,00	10 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	331 470,00	307 029,85	92,6
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	5 686,39	49,4
	- dotacje z budżetu	3 000,00	3 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 780,00	286 343,46	94,0
	- dotacje z budżetu	187 210,00	187 210,00	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 621,00	31 428,98	93,5
85195	Pozostała działalność	15 190,00	15 000,00	98,7
	- wydatki majątkowe (dotacja)	15 000,00	15 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	9 971 378,00	9 377 886,42	94,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 199 136,00	6 649 513,12	92,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	132 180,71	131 726,17	99,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 900,00	19 664,59	98,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	842 387,00	808 805,75	96,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	644 000,00	643 960,41	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 690,00	645 792,71	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	564 838,00	564 811,86	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 243,00	296 212,23	97,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	188 046,00	187 835,76	99,9
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	100,0
85295	Pozostała działalność	315 522,00	313 437,61	99,3
	- dotacje z budżetu	83 000,00	83 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 992,00	498 886,58	95,2
85305	Żłobki	461 592,00	450 591,59	97,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	343 902,00	340 232,73	98,9
85395	Pozostała działalność	62 400,00	48 294,99	77,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 695,00	572 604,09	97,1
85401	Świetlice szkolne	173 863,00	160 903,30	92,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	150 949,00	147 596,84	97,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	415 052,00	411 700,79	99,2
	- dotacje z budżetu	13 975,00	13 921,99	99,6

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 730,00	1 619 225,82	91,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 355,00	347 011,97	83,5
	- wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	16 900,00	6 710,00	39,7
	- wydatki majątkowe	15 000,00	4 880,00	32,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 600,00	274 946,23	98,7
	- wydatki majątkowe	60 000,00	59 920,00	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 200,00	102 783,75	87,7
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 400,00	1 800,01	33,3
90013	Schroniska dla zwierząt	23 775,00	21 494,39	90,4
	- dotacje z budżetu	23 775,00	21 494,39	90,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 400,00	799 699,34	95,0
	- wydatki majątkowe	81 900,00	81 672,96	99,7
90095	Pozostała działalność	69 100,00	64 780,13	93,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 880,00	1 199 493,91	98,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500,00	25 499,91	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 380,00	672 994,00	97,8
	- dotacje z budżetu	640 380,00	636 780,00	99,4
92116	Biblioteki	501 000,00	501 000,00	100,0
	- dotacje z budżetu	501 000,00	501 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	668 998,00	639 226,74	95,5
92601	Obiekty sportowe	191 034,00	175 734,78	92,0
	- wydatki majątkowe	15 000,00	14 999,90	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	216 249,00	216 244,90	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	175 786,00	175 784,85	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	261 715,00	247 247,06	94,5
	- dotacje z budżetu	172 100,00	168 500,00	97,9
Razem		48 022 498,00	46 170 090,97	96,1
w tym:				
	- dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	3 583 381,00	3 546 145,26	99,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 610 071,71	19 314 883,85	98,5
	- wydatki majątkowe	1 728 793,00	1 643 605,53	95,1
	- wydatki na obsługę długu gminy	406 000,00	403 735,98	99,4

mgr inż. Andrzej Kozłowski
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wyk
1	2	3	4
A. DOCHODY	48 656 976,00	47 200 066,09	97,0
B. WYDATKI (B1+B2)	48 022 498,00	46 170 090,97	96,1
B 1. Wydatki bieżące	46 278 577,00	44 511 357,44	96,2
B 2. Wydatki majątkowe	1 743 921,00	1 658 733,53	95,1
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	634 478,00	1 029 975,12	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-634 478,00	-844 108,39	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:	2 930 404,00	2 720 785,82	92,8
D 1.1. kredyty i pożyczki	2 496 878,00	2 409 892,00	96,5
D 1.2. <i>splata pożyczek udzielonych - splata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"</i>	122 632,00	0	-
D 1.3. inne źródła	310 894,00	310 893,82	100,0
D 2. Rozchody ogółem, z tego:	3 564 882,00	3 564 894,21	100,0
D 2.1. spłaty kredytów i pożyczek, z tego:	3 442 250,00	3 442 263,05	100,0
- splata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Wrocław (<i>przeznaczonego na usuwanie skutków powodzi z 1997r.</i>)	290 388,00	290 401,09	100,0
- splata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Opole - (<i>Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27</i>).	205 864,00	205 863,96	100,0
- splata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Opole - (<i>Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholąży</i>).	62 500,00	62 500,00	100,0
- splata kredytu bankowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. o/Głucholąży - (<i>Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholąży – Mikulowice -etap 1 oraz Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27</i>).	260 855,00	260 855,00	100,0
- splata pożyczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kolektor przerzutowy ścieków z Głucholąży do oczyszczalni ścieków w Nysie),	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0
- splata kredytu bankowego na rzecz Banku Spółdzielczego w Głucholążach - na pokrycie deficytu 2006r.	372 643,00	372 643,00	100,0
D 2.2. <i>pożyczki (udzielone) - pożyczka udzielona dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"</i>	122 632,00	122 631,16	100,0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007r.

I. Dotacje

				w złotych	
Dział	Rozdział	§§	Treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo			383 124,00	381 635,34
	01095	Pozostała działalność		383 124,00	381 635,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 124,00	381 635,34
750	Administracja publiczna			180 409,00	180 409,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		180 409,00	180 409,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 409,00	180 409,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			59 111,00	58 841,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 254,00	4 254,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 254,00	4 254,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		54 857,00	54 587,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 857,00	54 587,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia			190,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		190,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	
852	Pomoc społeczna			7 488 883,00	6 931 364,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 199 136,00	6 649 513,12

Dział	Rozdział	§§	Treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 199 136,00	6 649 513,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		19 900,00	19 664,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00	19 664,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		238 247,00	235 436,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 247,00	235 436,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 100,00	26 251,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	26 251,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
Razem dotacje na zadania zlecone				8 112 717,00	7 553 250,33

mgr Edward [signature]

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo				383 124,00	381 635,34
	01095	Pozostała działalność		383 124,00	381 635,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	497,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	53,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 287,00	5 285,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,90
		4300	zakup usług pozostałych	1 536,00	1 529,33
		4430	różne opłaty i składki	375 632,00	374 152,29
750 Administracja publiczna				180 409,00	180 409,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		180 409,00	180 409,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 613,00	118 613,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 049,00	21 049,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 092,00	3 092,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 467,00	7 466,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	7 887,77
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				59 111,00	58 841,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 254,00	4 254,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 556,00	3 556,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		54 857,00	54 587,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 315,00	27 045,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	1 493,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 391,00	11 391,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 976,00	9 975,85
		4300	zakup usług pozostałych	1 837,00	1 836,77
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	144,00	144,05
		4410	podróże służbowe krajowe	656,00	656,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 305,00	1 305,23
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	529,00	529,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	1 000,00
	75414 Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
851 Ochrona zdrowia				190,00	-
	85195 Pozostała działalność			190,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,00	-
852 Pomoc społeczna				7 488 883,00	6 931 364,99
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 199 136,00	6 649 513,12
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,00
		3110	świadczenia społeczne	6 849 078,00	6 344 452,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 611,00	102 611,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,00	6 650,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 096,00	109 072,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 989,00	2 989,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 766,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 386,00	3 090,90
		4260	zakup energii	4 500,00	-
		4270	zakup usług remontowych	2 700,00	932,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	290,00	135,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 498,00	47 264,81
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 038,68
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 866,43
		4410	podróże służbowe krajowe	730,00	269,50
		4430	różne opłaty i składki	630,00	608,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 215,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 831,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	1 975,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		19 900,00	19 664,59
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	19 664,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		238 247,00	235 436,28
		3110	świadczenia społeczne	238 247,00	235 436,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 100,00	26 251,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	26 251,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500,00	500,00
		3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00
Razem wydatki na zadania zlecone				8 112 717,00	7 553 250,33

mgr inż. Andrzej Kozłowski
 (podpis)

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych - stan na 31 grudnia 2007 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:	
		31.12.2006r.	31.12.2007r.
1	2	3	4
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej - (kolektor ściekowy Głucholazy-Nysa) - kwota zaciągniętej pożyczki 7.500.000 zł	3 750 000	0
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Wrocław (kredyt powodziowy) - kwota zaciągniętego kredytu 2.323.101 zł	580 771	290 371
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	5 500 000	5 500 000
4	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27) - kwota zaciągniętego kredytu - 411.728 zł	411 728	205 864
5	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy) - kwota zaciągniętego kredytu - 125.000 zł.	125 000	62 500
6	Bank Zachodni WBK S.A. o/Głucholazy - (Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice - etap 1 oraz Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27) - kwota zaciągniętego kredytu - 333.099 zł	333 099	72 244
7	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - (kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2006r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 372.643 zł	372 643	0
8	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr I w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 605.020 zł	0	605 020
9	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji pn. "Budowa kolektora przerzutowego ścieków z Głucholaz do oczyszczalni ścieków w Nysie") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.500.000 zł	0	1 500 000
10	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - (kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2007r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 304.872 zł	0	304 872
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		11 073 241	8 540 871

Limit wydatków inwestycyjnych na 2007 rok.

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz.	plan wydatków na 2007r.	wykonanie planu na 31.12.2007r.	z tego:			% wyk. planu
					Gmina	GOSiR	GFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I	60016	25 137	24 034,00	24 034,00			95,6
2	Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów	60016	550 000	105,00	105,00			0,0
3	Remont mostu w Nowym Świętowie	60016	156 000	18 000,00	18 000,00			11,5
4	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	60016	50 000	29 710,00	29 710,00			59,4
5	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice - etap II	63003	130 000	75 436,00	75 436,00			58,0
6	Urządzenie terenu przy budynku socjalnym przy ul. Kraszewskiego 27 w Głucholazach	70005	40 000	39 180,42	39 180,42			98,0
7	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	75023	41 210	34 628,63	34 628,63			84,0
8	Zakup pomp strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	75412	18 440	18 433,50	18 433,50			100,0
9	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach	60016	703 110	703 106,27	703 106,27			100,0
10	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych	80101	100 000	99 996,82	99 996,82			100,0
11	Modernizacja oraz II etap termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach (GFOŚiGW)	80110	100 000	76 679,68	76 679,68		76 679,68	76,7
12	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy – realizacja „Wodociąg” Sp. z o.o. w Głucholazach (lata 2007-2010)	90001	1 300 000	310 000,00	310 000,00			23,8

Ip.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz.	plan wydatków na 2007r.	wykonanie planu na 31.12.2007r.	z tego:			% wyk. planu
					Gmina	GOSiR	GFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy	90002	15 000	4 880,00	4 880,00			32,5
14	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku (GFOŚiGW)	90011	100 156	100 155,58			100 155,58	100,0
15	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - (GFOŚiGW)	90011	20 000	20 000,00			20 000,00	100,0
16	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1 - (GFOŚiGW)	90011	49 000	49 000,00			49 000,00	100,0
17	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	90015	81 900	81 672,96	81 672,96			99,7
18	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	92109	40 000	0,00	0,00			0,0
19	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólniedostępnych dla dzieci i młodzieży – położonego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach (przewidywany koszt całkowity 520.000 zł)	92601	15 128	15 128,00	15 128,00			100,0
20	Budowa parkingu w Jarnołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	60016	20 000	10 736,00	10 736,00			53,7
21	Zakup sprzętu do sali gimnastycznej GOSiR - realizacja GOSiR	92601	15 000	14 999,90		14 999,90		100,0
22	Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych (w Bodzanowie i Burgrabicach)	60016	9 896	9 895,85	9 895,85			100,0
23	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Nowy Świątów	75412	48 000	47 979,78	47 979,78			100,0
24	dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie zakupu hydraulicznych nożyc ratowniczych wraz z osprzętem dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Głucholazach	75411	15 000	15 000,00	15 000,00			100,0
25	dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie zakupu diagnostycznego sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach – Oddział Pomocy Doradziej-Pogotowie Ratunkowe	85195	15 000	15 000,00	15 000,00			100,0

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz.	plan wydatków na 2007r.	wykonanie planu na 31.12.2007r.	z tego:			% wyk. planu
					Gmina	GOSiR	GFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Dokapitalizowanie Spółki "KOMUNALNIK" - zakup zamiataarki ulicznej (wkład gotówkowy)	90003	60 000	59 920,00	59 920,00			99,9
27	Zakup dodatkowego wyposażenia do windy w Urzędzie Miejskim w Głucholazach	75023	7 000	6 954,00	6 954,00			99,3
28	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	80195	24 000	23 936,40	23 936,40			99,7
Razem			3 748 977	1 904 568,79	1 643 733,63	14 999,90	245 835,26	50,8

URZĄD MIASTA
w Głucholazach

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	344,00	343,30
2.	Przychody, z tego:	270 812,00	262 091,62
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 812,00	262 091,62
Razem poz. 1 i poz. 2		271 156,00	262 434,92
3.	Wydatki, z tego:	271 156,00	247 695,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia, z tego: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	1 500,00	1 290,13
4300	zakup usług pozostałych, z tego: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	500,00	570,48
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z tego: - przedsięwzięcia związane z ochroną wód (<i>wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1</i>) - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (<i>wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku</i>) - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (<i>Modernizacja oraz II etap termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach</i>)	49 000,00 100 156,00 100 000,00	49 000,00 100 155,58 76 679,68
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, z tego: - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (<i>zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>)	20 000,00	20 000,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	14 739,05
Razem poz. 3 i poz. 4		271 156,00	262 434,92

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 1.01.2007r.	stan na 31.12.2007r.
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	343,30	14 739,05
2	Należności netto		
3	Pozostałe środki obrotowe	100 155,58	
4	Zobowiązania		
Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 3 - 4)		-99 812,28	14 739,05

Dochody własne jednostek budżetowych w 2007 roku.

Lp.	wyszczególnienie	Urząd Miejski w Głucholazach	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	13,63				
2	Dochody, z tego:	4 099,98	28 725,82	29 794,76	30 992,50	3 321,82
	§ 0830 wpływy z usług		28 694,48	29 763,42	30 961,16	
	§ 0920 pozostałe odsetki	128,98	31,34	31,34	31,34	12,00
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 971,00				3 309,82
3	Wydatki, z tego:	0,00	21 666,23	23 233,28	24 027,13	2 189,82
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia					359,82
	§ 4220 zakup środków żywności		21 666,23	23 233,28	24 027,13	
	§ 4300 zakup usług pozostałych					1 830,00
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 113,61	7 059,59	6 561,48	6 965,37	1 132,00

10 000 000 PLN
100% Fundusze Gminne