

Burmistrz Głucholaz

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 2008 ROK***

GŁUCHOŁAZY

- MARZEC 2009 ROK -

Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 2008 rok.
2. Załącznik nr 1 -- Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku.
3. Załącznik nr 2 - Dochody budżetowe w 2008 roku.
4. Załącznik nr 3 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku.
5. Załącznik nr 4 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2006-2008.
6. Załącznik nr 5 - Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku.
7. Załącznik nr 6 - Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku.
8. Załącznik nr 7 - Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2008 roku.
9. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 roku.
10. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 31 grudnia 2008r.
11. Załącznik nr 10 - Limit wydatków inwestycyjnych w 2008 roku.
12. Załącznik nr 11 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.
13. Załącznik nr 12 - Dochody własne jednostek budżetowych w 2008 roku.

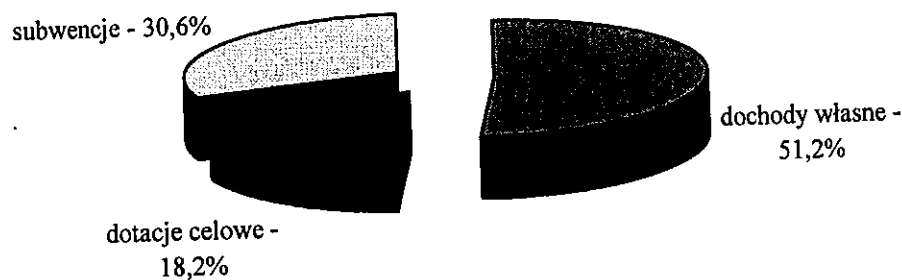
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 2008 rok

Budżet gminy na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 21 grudnia 2007r. W trakcie roku budżet gminy był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2008r.	na dzień 31.12.2008r.	
dochody budżetowe	49 449 179	53 825 122	4 375 943
wydatki budżetowe	51 330 028	55 918 301	4 588 273
przychody budżetowe	4 636 899	4 849 229	212 330
rozchody budżetowe	2 756 050	2 756 050	0
deficyt budżetowy	1 880 849	2 093 179	212 330

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W 2008 roku dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 54.088.088 zł, co stanowiło 100,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego dochody budżetu wzrosły o kwotę 6.888.022 zł (wzrost o 14,6%).
Struktura dochodów budżetowych w 2008r. przedstawia się następująco:



W tabeli nr 1 została przedstawiona struktura dochodów budżetowych w latach 2005-2008. W dalszym ciągu największy udział w dochodach gminy zajmują dochody własne, które w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły swój udział z 49,1% do 51,2%. Zwiększenie udziału tych dochodów związane jest głównie ze wzrostem dochodów podatkowych gminy. Subwencja z budżetu państwa oraz otrzymane dotacje celowe utrzymały się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

Tabela 1

wyszczególnienie	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
- dochody własne	46,6 %	42,0 %	49,1 %	51,2 %
- dotacje celowe	20,1 %	24,3 %	19,2 %	18,2 %
- subwencja ogólna	33,3 %	33,7 %	31,7 %	30,6 %

1. DOCHODY WŁASNE.

W 2008 roku dochody własne zostały wykonane w kwocie 27.693.566 zł, co stanowiło 104,6% 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, podatku od nieruchomości oraz wpływów z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości dochody własne wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 4.530.507 zł, to jest o 19,6% (Załącznik nr 3 i 4). Struktura dochodów własnych w latach 2007-2008 została przedstawiona w tabeli 2.

Tabela 2

wyszczególnienie	2007 rok		2008 rok		(4 : 2)
	wykonanie	struktura	wykonanie	struktura	
	zł	%	zł	%	%
1	4	5	4	5	6
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 002 341	34,5	9 159 115	33,1	114,5
podatek dochodowy od osób prawnych	237 711	1,0	414 297	1,5	174,3
podatek od nieruchomości	6 784 770	29,3	7 669 813	27,7	113,0
podatek rolny	1 195 938	5,2	1 604 900	5,8	134,2
podatek od środków transportowych	283 238	1,2	247 824	0,9	87,5
podatek od spadków i darowizn	43 753	0,2	73 154	0,3	167,2
wpływy z opłaty skarbowej	88 246	0,4	81 456	0,3	92,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	326 040	1,4	321 802	1,2	98,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	491 090	2,1	647 656	2,3	131,9

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 663 965	15,8	4 278 737	15,5	116,8
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	894 004	3,9	1 716 356	6,2	192,0
wpływy z usług	447 055	1,9	309 100	1,1	69,1
wpływy z różnych dochodów	197 158	0,9	245 650	0,9	124,6
pozostałe dochody	507 749	2,2	923 706	3,2	181,9
Razem dochody własne gminy	23 163 059	100,0	27 693 566	100,0	119,6

Należy zwrócić uwagę, że blisko 88,3% 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 8.257.987 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano i wyniosły 9.159.115 zł. W porównaniu z 2007 rokiem dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1.156.774, to jest o 14,5%.

W stosunku do minionego roku dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 74,3%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na poziomie 330.000 zł, natomiast został wykonany w kwocie 414.297 zł. Wzrost wpływów z tego tytułu świadczy o dobrej koniunkturze gospodarczej w naszej gminie w 2008 roku.

1.2. Podatek od nieruchomości.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Wpływy z tego podatku były wyższe o 3,8% od kwoty zaplanowanej i osiągnęły poziom 7.669.813 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 885.043 zł, to jest o 13%.

Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 4.693.064 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim spadły o 2,1%. W przypadku osób prawnych zaległości wyniosły 3.690.618 zł a w przypadku osób fizycznych wyniosły 1.020.487 zł.

1.3. Podatek rolny

W 2008 roku Rada Miejska w Głucholazach obniżyła średnią cenę skupu 1q żyta stanowiącego podstawę ustalenia podatku rolnego z 58,29 zł do 45,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 1.604.900 zł, co stanowiło 91,7% kwoty zaplanowanej. W związku z znaczącym wzrostem średniej ceny skupu 1q żyta stanowiącego podstawę do ustalenia podatku rolnego w stosunku do 2007 roku (z

34,00 zł na 45,00 zł) wpływy z tego podatku w 2008r. wzrosły o kwotę 408.962 zł, to jest o 34,2%.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tego podatku wzrosły o 14,8% i osiągnęły poziom 256.734 zł (problem zaległości w tym podatku dotyczy osób fizycznych).

1.4. Dochody z majątku gminy

W 2008 roku dochody z majątku gminy zostały wykonane w 100% i wyniosły 6.056.492 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o kwotę 1.444.900 zł. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

Tabela 3

kwota	źródła dochodów
1	2
1.443.075	<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży 75 mieszkań na rzecz ich najemców, • dochody ze sprzedaży 3 lokali użytkowych, • dochody ze sprzedaży 22 nieruchomości niezabudowanych, • dochody ze sprzedaży 1 nieruchomości zabudowanej, • dochody z przeniesienie prawa własności 1 budynku na rzecz użytkownika wieczystego,
123.779	spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty
156.041	rata roczna za sprzedaną sieć ciepłowniczą dla Energetyki Ciepłej Opolszczyzny
4.231.302	wpływy z dzierżaw i najmu gminnego zasobów nieruchomości (min. z najmu mieszkań, lokali użytkowych, garaży, dochody z targowisk miejskich)
3.594	dywidenda od posiadanych udziałów Energetyki Ciepłej Opolszczyzny
51.266	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
47.435	dochody z najmu i dzierżawy pozostałego mienia komunalnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> • 2.571 zł – dzierżawa obwodów łowieckich, • 11.898 zł – dzierżawa autobusu, • 869 zł – najem pomieszczeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nysie, • 32.097 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 2008 rok ustalony w kwocie 695.000 zł, został zrealizowany w 93,2% a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 647.656 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 156.566 zł (wzrost o 31,9%).

1.6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych:

- a) **podatek od środków transportowych** – zaplanowany w kwocie 219.000 zł, został zrealizowany w kwocie 247.824 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku spadły o 12,5%, głównie za sprawą zmiany przepisów podatkowych (wyłączenie z opodatkowania samochodów ciężarowych o masie

całkowitej równej 3,5 tony). W tym samym okresie zaległości wzrosły z kwoty 283.594 zł na kwotę 305.820 zł.

- b) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zaplanowane w kwocie 315.790 zł, zostały wykonane w pełnej wysokości (101,9%), a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 321.802 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił nieznaczny spadek dochodów z tego tytułu o 1,3%.
- c) **wpływy z opłaty skarbowej** – w związku ze zmianą przepisów w ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy znaczny spadek dochodów z tego źródła. Wpływy z tej opłaty spadły w stosunku do roku ubiegłego o 7,7%, i wyniosły 81.456 zł.
- d) **wpływy z usług** – zaplanowane w kwocie 325.000 zł zostały wykonane w 95,1%. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu spadły o 30,9%. Na kwotę 309.100 zł złożyły się następujące usługi:
 - 172.129 zł - odpłatność za przedszkola (spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 49,2%, związany jest ze zmianą sposobu finansowania przez rodziców wyżywienia dzieci w przedszkolach. Odpłatność za wyżywienie wpływa na rachunki dochodów własnych utworzone w przedszkolach i z tego rachunku finansowane są zakupy żywności potrzebne do przygotowania posiłków).
 - 84.178 zł - odpłatność za Żłobek Miejski (wzrost o 20,4%),
 - 52.480 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze OPS-u (wzrost o 60,2%),
 - 313 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 2008 roku Rada Miejska obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- **od nieruchomości** – w 2008 roku Rada Miejska nieznacznie podwyższyła stawki podatku od gruntu oraz budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (stawki od gruntów wzrosła z 0,57 zł od 1 m² na 0,59 zł od 1 m² natomiast od budynków i ich części wzrosła z 16 zł od 1 m² na 16,40 od 1 m²). Była to pierwsza podwyżka tych stawek od 2003 roku. Pomimo wzrostu tych stawek pozostają one nadal zdecydowanie poniżej maksymalnych stawek określonych przez przepisy prawa. Rada Miejska obniżyła także stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych oraz pozostałych nieruchomości.
- **rolnym** – w 2007 roku nastąpił bardzo istotny wzrost ceny 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego w 2008 roku z kwoty 35,52 zł do 58,29 zł (wzrost ceny o 64%). Rada Miejska w Głucholazach w celu złagodzenia skutków tak wysokiego wzrostu stawek podatkowych podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę ustalenia stawki podatku rolnego z 58,29 zł na 45 zł za 1 kwintal.

- **od środków transportowych** – w 2008 roku stawki podatkowe nie zostały zmienione i obowiązują stawki ustalone na 2006 rok. Większość stawek podatkowych jest znacznie obniżona w stosunku do stawek maksymalnych. Zmiana uchwały podatkowej podyktowana była tylko dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów w zakresie przedmiotu opodatkowania (zmian zasad opodatkowania samochodów o masie całkowitej równej 3,5 tony).

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w 2008 roku dochodów własnych o kwotę 2.842.482 zł (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych zwiększyły się o 41,1%.

Tabela 4

lp	wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
1	2	3	4
I. Podatek od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:		866 109	1 307 892
a)	grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	175 146	608 747
b)	grunty i budynki pozostałe	689 279	105 245
c)	grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	1684	83 470
d)	budowle - służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowemu odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków		437 563
e)	grunty - znajdujące się pod budowlami służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków		68 466
f)	pozostałe zwolnienia		4 401
II. Podatek rolny - na podstawie uchwały Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku		239 116	278 076
III. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych		128 566	22 723
RAZEM		1 233 791	1 608 691

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 170.601 zł (tabela 5). W stosunku do roku ubiegłego skutki tych decyzji były niższe o 40,5%.

Tabela 5

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
1	2	3
I. Podatek rolny, z tego:	1 946	2 021
osoby fizyczne	1 946	2 021
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	119 441	20 652
osoby fizyczne	26 224	20 652
osoby prawne	93 218	
III. Podatek od środków transportowych, z tego:	0	6 356
osoby fizyczne		6 356
IV. Podatek leśny	7	
V. Odsetki za zwłokę	8 867	11 310
RAZEM	130 261	40 339

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w 2008 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

2. DOTACJE CELOWE.

W 2008 roku gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 9.841.934 zł, co stanowiło 91,1% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji celowych przez gminę zwiększyła się o kwotę 760.197 zł, to jest o 8,4%.

2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2008 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 7.361.801 zł, co stanowiło 90,5% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 172.565 zł – administracja publiczna (spadek o 4,3%),
- 3.860 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 1.000 zł – dotacja na zadania z zakresu obrona cywilna,
- 596.779 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 210 zł – dotacja na ochronę zdrowia,
- 6.587.386 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej (wzrost o 8,2%), z tego:
 - 6.271.230 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 21.731 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 253.205 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; 36.876 - dotacja na usługi opiekuńcze; - 4.344 zł – dotacja na zakup sprzętu komputerowego.

W stosunku do roku poprzedniego kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone spadła o 2,5%.

2.2 Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowane wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.412.672 zł zostały zrealizowane w 89,1%. W stosunku do roku ubiegłego, kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 4,4% i osiągnęła kwotę 1.286.130 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **264 zł** - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- **47.858 zł** – dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych,
- **153.531 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 (spadek o 20,8%),
- **314.666 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wzrost o 3,4%),
- **25.212 zł** – dotacja na udzielenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,
- **21.326 zł** – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – program „Wyprawka szkolna”.
- **6.330 zł** – dotacja na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego,
- **8.296 zł** – dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – dotacja na wydatki inwestycyjne,
- **708.647 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej (spadek o 2,4%), z tego: - 272.843 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 280.250 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, - 155.554 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2.3 Dotacje na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej.

W 2008 roku gmina pozyskała dotacje w kwocie 415.532 zł na realizację następujących projektów w ramach środków z Unii Europejskiej:

- **64.651 zł** – dotacja na refundację poniesionych przez Gminę wydatków w latach 2006-2007 na realizację projektu pn. „*Biała, Bela, Biele - historyczne*

walory doliny Białej Głucholaskiej” w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska.

- **236.756 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „*Rodzinne ABC*” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt realizowany przez OPS w Głucholazach
- **98.127 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „*Wyrównywanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Głucholazy*” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowanego przez wszystkie publiczne szkoły podstawowe oraz gimnazjalne,
- **15.998 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „*Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów*” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bodzanowie.

2.4 Dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji.

W 2008 roku gmina pozyskała środki w kwocie 694.969 zł na realizację następujących inwestycji:

- **499.969 zł** – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów”,
- **100.000 zł** – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” na realizację projektu pn. „*Głucholazy, mury miejskie, zabezpieczenie, naprawa i rekonstrukcja attyki wieży Bramy Górnej i fragmentu murów obronnych*” w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP I”
- **95.000 zł** – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Głucholazach”

2.5 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

Na kwotę 83.501 zł pozostałych dotacji oraz środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych składają się następujące pozycje:

- **26.999 zł** – dotacja otrzymana z Powiatu Nyskiego na dofinansowanie realizowanego przez gminę programu „Odnowa wsi województwa opolskiego”.
- **29.469 zł** – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.
- **24.747 zł** – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca ze środków Funduszu Promocji Kultury na organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA”.
- **2.286 zł** – dotacja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach.

3. SUBWENCJE

W 2008 roku gmina otrzymała subwencje ogólną z budżetu państwa w łącznej kwocie 16.552.588 zł, na którą złożyły się:

- **11.796.639 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 5,5%),
- **411.998 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (wzrost o 10%),
- **4.343.951 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (wzrost o 27,6%),

W stosunku do 2007 roku łączna kwota subwencji przekazana gminie wzrosła o 1.597.318 zł (wzrost o 10,7%).

W stosunku do kwot przyjętych w pierwotnej uchwale budżetowej tylko plan subwencji oświatowej uległ zmianie. Plan wspomnianej subwencji został zwiększony o kwotę 314.121 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **276.048 zł** – zwiększenie kwoty subwencji wynikającej z uchwalenia budżetu państwa na 2008 rok i przyjęcia ostatecznej kwoty subwencji,
- **30.674 zł** – na wniosek gminy zwiększono plan subwencji na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych wynikających z nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- **7.399 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 2008 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 51.330.028 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 55.918.301 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 95,6%. W stosunku do roku poprzedniego wydatki budżetowe wzrosły o 7.314.723 zł i osiągnęły kwotę 53.484.814 zł (wzrost o 15,8%).

W stosunku do roku poprzedniego struktura wydatków budżetowych w znacznym stopniu się zmieniła w związku ze wzrostem wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosły z kwoty 1.643.606 do kwoty 6.337.813 zł, a w konsekwencji zwiększył się ich udział w wydatkach ogółem z 3,6% do 11,8%. Natomiast nieznacznie zmniejszył się udział wydatków na wynagrodzenia wraz z podatkami oraz pozostałych wydatków w wydatkach ogółem.

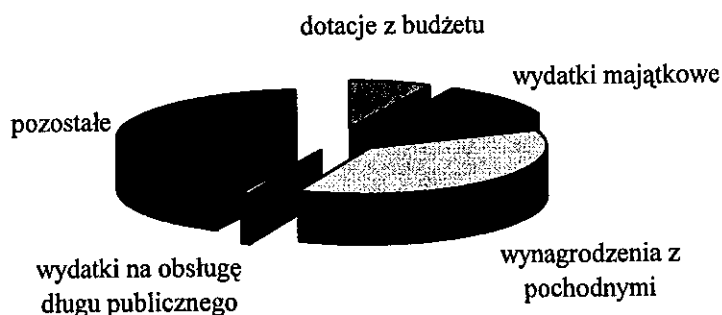
Struktura wydatków budżetowych w latach 2007-2008 została przedstawiona w tabeli 6:

Tabela 6

lp.	wyszczególnienie	2007		2008		zmiana
		wykonanie	struktura %	wykonanie	struktura %	5 : 3 %
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:	46 170 091	100,0	53 484 814	100,0	115,8
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	1 643 606	3,6	6 337 813	11,8	385,6
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 511 357	96,4	47 147 001	88,2	105,9
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 314 884	41,8	19 884 630	37,2	102,9
b)	dotacje z budżetu	3 546 145	7,7	4 051 771	7,6	114,3
c)	wydatki na obsługę długu publicznego	403 736	0,9	458 515	0,9	113,6
d)	pozostałe	21 246 592	46	22 752 085	42,5	107,1

W stosunku do roku ubiegłego wszystkie kategorie wydatków wzrosły, przy czym najwyższy wzrost zanotowały wydatki majątkowe (285,6%) natomiast najniższy wzrost zanotowały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2,9%).

Struktura wydatków budżetowych w 2008 roku została przedstawiona na wykresie poniżej:



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2008 roku stanowiły 88,2% wydatków budżetowych ogółem i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 5,9%. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 48.996.492 zł zostały zrealizowane w 96,2% i osiągnęły poziom 47.147.001 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 (37,2% wydatków ogółem). W stosunku do roku poprzedniego wydatki z tego tytułu wzrosły o 569.746 zł (tj. o 2,9%) i osiągnęły poziom 19.884.630 zł. Pomimo realnego wzrostu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ich udział w wydatkach ogółem zmniejszył się nieznacznie. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W 2008r. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz świetlicach szkolnych wyniosły 14.325.502 zł (wzrost o 0,8%). Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głucholazach.
2. **Dotacje celowe z budżetu gminy (bieżące) – kwota 4.051.771 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (7,6% wydatków ogółem). Rola tych wydatków z roku na rok jest coraz większa. W stosunku do roku poprzedniego kwota udzielonych dotacji z budżetu zwiększyła się o 505.626 zł (wzrost o 14,3%), głównie za sprawą wzrostu kwoty dotacji na prowadzenie publicznych szkół podstawowych i przedszkoli.
W 2008 roku z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:
 - a) **dotacje na realizację zadań oświatowych gminy (prowadzenie publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi) – kwota 2.249.720 zł , z tego:**

kwota dotacji		podmiot prowadzący
na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	na prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	
288 502	153 640	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice,
405 892	174 168	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek,
333 767	146 556	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las,
257 272	154 171	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica
216 458	119 294	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach

- b) **dotacja dla Centrum Kultury w Głucholazach - kwota 1.160.000 zł, z tego :**
 - **660.000 zł** - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury wraz z świetlicami wiejskimi oraz dotacja na organizację imprez min.: „Dni Głucholaz” i dożynek gminnych.
 - **500.000 zł** - dotacja na prowadzenie bibliotek publicznych.
- c) **dotacje dla klubów sportowych na wykonywanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 204.210 zł, z tego:**

2 500	-	Głuchowski Klub Kolarski "VICTORIA" (kolarstwo)
8 175	-	Oddział PTK w Głuchowicach - Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” w Głuchowicach - (turystyka kolarska)
18 370	-	Miejski Szkolny Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA” Głuchowice (lekkoatletyka -13.990 zł; siatkówka mężczyzn - 4.380 zł)
17 985	-	Miejski Szkolny Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry Basket” (koszykówka kobiet)
8 990	-	Głuchowski Klub Karate Tradycyjnego (karate tradycyjne)
14 000	-	Głuchowski Szkolny Związek Sportowy (sport szkolny)
13 243	-	Miejskie Towarzystwo Sportowe "POLONIA" w Głuchowicach (realizacja wraz z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym Unia Głuchowice) - piłka nożna
3 900	-	Oddział PTTK w Głuchowicach - Klub Turystyki Narciarskiej (turystyka narciarska)
7 360	-	Klub Łuczniczy „CHROBRY” w Głuchowicach (łucznictwo)
11 203	-	Ludowy Klub Sportowy Bodzanów (piłka nożna)
16 464	-	Ludowy Zespół Sportowy Konradów „POLKON” (piłka nożna)
9 576	-	Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów (piłka nożna)
15 762	-	Kamieniarski Klub Sportowy „Sudety” (piłka nożna)
5 125	-	Ludowy Zespół Sportowy w Biskupowie (piłka nożna)
7 886	-	Ludowy Zespół Sportowy w Gieralticach (piłka nożna)
14 272	-	Miejsko-Gminny Klub Sportowy Unia Głuchowice (piłka nożna)
5 500	-	Klub Sportowy Polski Świętów (piłka nożna)
1 500	-	Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów (piłka nożna)
22 399	-	Towarzystwo Przyjaciół Głuchowców (organizacja VI Ogólnopolskiego Biegu Służb Mundurowych)

d) dotacje z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 90.000 zł, z tego:

- **10.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Głuchowicach – dotacja na realizację zadania: „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 Głuchowicach – dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”,

- **10.000 zł – Gmina Ujazd** – pomoc finansowa na usuwanie skutków trąby powietrznej jaka miała miejsce w dnia 15.08.2008r.
 - **10.000 zł – Gmina Strzelce Opolskie** - pomoc finansowa na usuwanie skutków trąby powietrznej jaka miała miejsce w dnia 15.08.2008r.
- e) dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani – kwota 194.500 zł:**
- **118.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Głucholazach – dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową”,
 - **33.000 zł** – „CARITAS” Parafia Św. Wawrzyńca w Głucholazach - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej 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 przez prowadzenie Klubu Abstynenta”
 - **1.500 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 wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego”.
- f) pozostałe dotacje – kwota 153.341 zł:**
- **24.028 zł** - dotacja przekazywana Gminie Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
 - **109.313 zł** - Powiat Nyski – dotacja na budowę chodników przy drogach powiatowych w Bodzanowie (kwota 44.244 zł), w Gierałcicach (kwota 17.015 zł) oraz w Pokrzywniej (kwota 48.054 zł),
 - **20.000 zł** – Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – dofinansowanie kosztów restauracji elewacji oraz sztukaterii przy wejściu głównym oraz tarasów i innych zdobień w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Głucholazach.
- 3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 458.515 zł.**
W związku panującą sytuacją na rynkach finansowych w 2008 roku nastąpił znaczny wzrost oprocentowania kredytów i obligacji komunalnych, a w konsekwencji wydatki gminy z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 54.779 zł w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,9% wydatków ogółem gminy. W okresie sprawozdawczym zostały spłacone następujące kwoty odsetek:
- **318.434 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2003-2005 w kwocie 5.500.000 zł – BOŚ S.A. o/Warszawa,

- **6.791 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK o/Wrocław,
 - **1.970 zł** - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy,
 - **1.530 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. o/Głucholazy,
 - **9.761 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2006r. w BGK o/Opole,
 - **113.844 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2007r. w BGK o/Opole,
 - **1.500 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008r. w BGK o/Opole,
 - **4.685 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2007r. w Banku Spółdzielczym w Głucholazach.
- 4. Pozostałe wydatki bieżące – kwota 22.752.085 zł.** Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących w 2008 roku złożyły się min. następujące pozycje:
- **8.140.849 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),
 - **5.492.483 zł** – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
 - **3.107.933 zł** – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
 - **1.224.106 zł** – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej).
 - **1.172.031 zł** – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 - **1.462.909 zł** – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano realizację 40 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 7.023.309 zł zostały zrealizowane w 90,8%. W stosunku do roku ubiegłego wydatki inwestycyjne wzrosły o 234,7% i osiągnęły poziom 6.374.313 zł.

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- 5.630.203 zł - środki własne, w tym kredyt bankowy w kwocie 1.298.391 zł,
- 707.610 zł - dotacje celowe na zadania własne,
- 36.500 zł – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych 2008 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy" w latach 2007-2013 - na realizację tego zadania**

wydatkowano w 2008 roku kwotę 1.637.000 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. W 2008 roku prace projektowe zostały zakończone a Spółka Wodociągi złożyła wniosek o dofinansowanie. Zakres zadania jest bardzo szeroki i obejmuje większą część gminy Głucholazy. Inwestycja będzie realizowana przez Spółkę Wodociągi a jej planowany koszt całkowity wyniesie 167.057.000 zł. Udział gminy w tej inwestycji będzie polegał na dokapitalizowaniu Spółki w trakcie jej realizacji w kwocie 19.573.000 zł.

2. **Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów** – inwestycja została zakończona w 2008 roku a jej koszt całkowity wyniósł 1.102.437 zł. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 499.969 zł. W ramach tej inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 2,97 km
3. **Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice i Gmina Głucholazy** – kwota 319.587 zł. W ramach tej inwestycji odbudowano część ul. Warszawskiej w Gierałcicach.
4. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Głucholazach** - inwestycja została zakończona w 2008 roku a jej koszt całkowity wniósł 325.265 zł. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 95.000 zł. W ramach tej inwestycji wybudowano otwarte wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem.
5. **Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy** - na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy kwotę 129.565zł. W ramach tego zadania wykonano min. oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 w Głucholazach (59.339 zł), wybudowano oświetlenie ul. Polnej (52.433 zł), wykonano projekt oświetlenia w Pokrzywniej, Suche Kamienicy, wykonano oświetlenie w Charbielinie, Gierałcicach, przebudowano linie kablową do oświetlenia na ul. Moniuszki.
6. **Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku (lata 2008-2011)** – kwota 29 977 zł – wykonanie placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia w Głucholazach.
7. **Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP I** – kwota 273.049 zł – w ramach tego zadania odnowiono attykę wieży Bramy Górnej. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100.000 zł.
8. **Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym** – kwota 337.044 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2009 roku a jej planowany koszt całkowity wyniesie 1.122.045 zł.
9. **Remonty, modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy** – kwota 136.273 zł. W ramach tego zadania wymieniono piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Charbielinie (25.803 zł), wyremontowano dachy na Szkole Podstawowej w Biskupowie (67.300

zł) i na Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach (34.498 zł), wymieniono okna w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach (8.672 zł).

10. **Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie** – kwota 179.854 zł – dotacja dla Powiatu Nyskiego na odnowienie części nawierzchni drogi w Bodzanowie zniszczonej w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
11. **Remont i konserwacja mostów** – 289.736 zł – w ramach tej inwestycji wyremontowano: dwa mosty w Nowym Świątowie (153.936 zł), dwa mosty w Gierałcicach (86.799 zł), dwa mosty na Młynówce w Bodzanowie (4.880 zł) Ponadto wykonano dokumentację odbudowy mostów na Młynówce w Bodzanowie i Gierałcicach (23.000 zł), remontu mostu przez Potok Bodzanowski w Bodzanowie (7.000 zł) oraz mostu w Starym Lesie (12.200 zł).
12. **Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach** – kwota 97.575 zł - w ramach tej inwestycji wykonano chodnik z kostki „polbruk” o pow. 620 m² wraz z odwodnieniem.
13. **Zakup i montaż przystanków autobusowych** – kwota 23.496 zł – zakupiono i zamontowano przystanki autobusowe w Nowym Lesie, Charbielinie, Burgrabicach, Sławniowicach oraz dwa przystanki w Pokrzywniej.
14. **Monitoring miasta Głuchołazy** – kwota 39.246 zł – w ramach tej inwestycji zakupiono rejestrator cyfrowy wraz z monitorem oraz zamontowano dwie kamery do monitoringu. W kolejnych latach planowana jest dalsza rozbudowa systemu.
15. **Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach** – kwota 16.592 zł – zdanie obejmowało zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 w Głuchołazach.
16. W 2008 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:
 - 128.100 zł - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach - ETAP II (projekt przebudowy ul. Opolskiej, Ligonja, Góry Św. Anny, Aptecznej i Wita Stwosza),
 - 52.460 zł - Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głuchołazach,
 - 1.098 zł - Budowa parkingu w Jarnońtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą,
 - 17.416 zł - Przebudowa drogi Jarnońtówek – Złote Hory,
 - 95.735 zł - Remont i modernizacja ul. Chopina w Głuchołazach,
 - 93.000 zł - Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice - etap II,
 - 32.000 zł - Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik,
 - 50.000 zł - Projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Świdnickiej w Głuchołazach - dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach,
 - 4.880 zł - Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy,

- 54.290 zł - Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim",
- Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach – prace projektowe zostaną zakończone w 2009 roku,
- 32.984 zł - Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr rolniczych - dokumentacja techniczna,
- 64.080 zł - Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach,
- 26.459 zł - Budowa basenu w Głuchołazach,
- Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" – prace projektowe zostaną zakończone w 2009 roku.

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 95,6% całkowitych wydatków gminy ponoszona jest w dziesięciu działach klasyfikacji budżetowej, które zostały wymienione w tabeli 7:

Tabela 7

dział klasyfikacji budżetowej	wykonanie	struktura w %
1	2	3
Rolnictwo i łowiectwo	747 507	1,4
Transport i łączność	4 488 832	8,4
Gospodarka mieszkaniowa	5 492 483	10,3
Administracja publiczna	4 743 204	8,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 068	1,3
Oświata i wychowanie	19 745 384	36,9
Pomoc społeczna	9 324 792	17,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 770	5,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 137	2,9
Kultura fizyczna i sport	1 192 348	2,2
Pozostałe działy	2 369 289	4,4
Razem	53 484 814	100,0

2.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2008 roku wydatki na drogi publiczne zostały wykonane w kwocie 4.488.832 zł, co stanowiło 94,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego wydatki w tym dziale wzrosły o kwotę 2.826.286 zł, to jest o 170%. W okresie sprawozdawczym wydatki na drogi publiczne przedstawiały się w następujący sposób:

- **kwota 2.811.669 zł** – wydatki inwestycyjne szerzej omówione w pkt. 2 oraz w załączniku nr 10,
- **kwota 979.493 zł** – wydatki na remonty dróg i chodników – w ramach tych środków przeprowadzono min. remonty częściowe nawierzchni asfaltowych (143.472 zł); remont chodnika na ul. Skłodowskiej (228.906 zł); remont chodnika na ul. Moniuszki (22.698 zł); remont jezdni i parkingu na ul. Koszyka (208.608 zł), remont jezdni oraz chodnika na ul. Polnej (98.627 zł); opłacono końcową fakturę za remont ul. Żeromskiego zakończoną w 2007 roku (78.769 zł) oraz przeprowadzono szereg drobniejszych remontów dróg i chodników na terenie gminy.
- **kwota 109.313 zł** – dotacje dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie budowy oraz remontów przy drogach powiatowych w Bodzanowie (kwota 44.244 zł), w Gierałcicach (kwota 17.015 zł) oraz w Pokrzywniej (kwota 48.054 zł),
- **kwota 104.941 zł** – opłata za prowadzenie strefy płatnego parkowania w Głuchołazach,
- **kwota 416.651 zł – zakup usług pozostałych** – obejmujący min. zimowe utrzymanie dróg (kwota 147.749 zł); czyszczenie kanalizacji burzowej (kwota 60.803 zł); wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu kanalizacji burzowej na ul. Świdnickiej i Kraszewskiego w ramach likwidacji szkód popowodziowych (kwota 21.960 zł); wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Bodzanowie (kwota 10.000 zł); inwentaryzacja kanalizacji burzowej na ul. Kraszewskiego, Jagiellońskiej, Żeromskiego, Świdnickiej, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi (kwota 57.340 zł); odwodnienie rowów przy drogach w Bodzanowie, Polskim Świętowie i Charbielinie (kwota 21.391 zł); usługa cięcia krawężników granitowych do remontu chodnika na ul. Skłodowskiej (24.000 zł), usługi transportowe tłucznia, oznakowanie pionowe i poziome dróg.

2.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały zrealizowane w kwocie 5.492.583 zł, co stanowiło 97,9% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 19,3% i w zdecydowanej większości związane są z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy (min. opłaty za media, remonty, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, koszty sądowe, utrzymanie targowisk miejskich, usługa administrowania zasobem, itp.). Ze względu na wielkość tych zasobów a także stan techniczny praktycznie wszystkie wydatki związane z tym mieniem stanowią wydatki bieżące. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- **2.650.936 zł** – wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zasobu nieruchomości (min. usługi administrowania zasobem, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, itp.) a także zakupu usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

- 1.209.028 zł – wydatki na remonty mieszkań i budynków komunalnych a także pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów przez Wspólnoty Mieszkaniowe (proporcjonalnie do udziału gminy),
- 839.380 zł – wydatki na zakup min. energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania,
- 691.094 zł – wydatki na remonty elewacji budynków komunalnych oraz dopłaty do remontu elewacji przeprowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy w ramach programu dopłat. W stosunku do roku ubiegłego wydatki na ten cel wzrosły o 308,4%.

2.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna został ustalony w kwocie 4.887.304 zł. W trakcie roku budżetowego zrealizowano wydatki w kwocie 4.743.204 zł, co stanowiło 97,1% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale zwiększyły się o 3,5% i zostały przeznaczone na:

- 227.374 zł - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głucholazach oraz jej Komisji (wzrost o 16,1%),
- 172.565 zł - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (spadek o 4,3%),
- 4.210.904 zł – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głucholazach (wzrost 2,9 %),
- 111.788 zł – wydatki na promocje gminy (wzrost o 13,3%),
- 10.573 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:

- 3.488.698 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (73,6% wydatków),
- 30.400 zł - wydatki inwestycyjne (0,6% wydatków)
- 225.616 zł - diety radnych (4,7% wydatków),
- 998.490 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji (21,1% 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 38% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na cele oświatowe nieznacznie wzrosły z kwoty 19.794.272 zł na kwotę 20.342.066 zł (wzrost o 2,8%).

Struktura rodzajowa wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

- a) wydatki inwestycyjne w stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły z kwoty 99.997 zł do kwoty 473.318 zł. Poniesione wydatki inwestycyjne w 2008

roku związane były z remontem sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego, wymianą pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Charbielinie, remontem dachów w Szkole Podstawowej w Biskupowie i w Szkole Podstawowej nr 2 w Głucholazach oraz wymianą części okien w Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach.

- b) wydatki bieżące nieznacznie wzrosły z kwoty 19.694.275 zł do kwoty 19.868.748 zł (wzrost o 0,9%). Wzrost wydatków bieżących spowodowany był min. wzrostem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (o kwotę 116.965 zł) oraz wzrostem kwoty dotacji dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi (o kwotę 454.208 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 funkcjonowaniem już przez cały rok Stowarzyszeń, prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Sławniowicach i Polskim Świątowie.

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w latach 2007-2008 przedstawiały się następująco:

Tabela 8

wyszczególnienie	2006 rok	2007 rok	2008rok	wzrost / spadek w %	
				w latach 2006-2007	w latach 2007-2008
1	2	3	4	5	6
Szkoły podstawowe	8 195 236	8 975 399	8 625 272	109,5	96,1
Gimnazja	4 003 394	4 158 295	4 294 426	103,9	103,3
Liceum Ogólnokształcące	1 375 694	1 442 239	1 509 199	104,8	104,6
Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 333 233	3 439 449	3 650 182	103,2	106,1
Dowożenie uczniów do szkół	572 834	545 926	559 788	95,3	102,5
Świetlice szkolne	161 566	160 903	179 044	99,6	111,3
Pomoc materialna dla uczniów	444 573	411 701	417 637	92,6	101,4
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80 186	84 666	77 728	105,6	91,8

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała w 2008 roku subwencje oświatową w kwocie 11.796.639 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego oraz

światlic szkolnych. Relacja wydatków w rozdziałach subwencionowanych w stosunku do otrzymanej subwencji w latach 2006-2008 została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela 9

lp.	wyszczególnienie	2006 rok	2007 rok	2008 rok	wzrost / spadek w %	
					w latach 2006-2007	w latach 2007-2008
1	2	3	4	5	6	
1.	Subwencja oświatowa	10 807 945	11 177 324	11 796 639	103,4	105,5
2.	Wydatki bieżące ogółem, z tego:	13 735 891	14 736 837	14 944 985	107,3	101,4
	wynagrodzenia osobowe	8 455 977	8 866 767	8 956 630	104,9	101
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 181	696 538	643 403	106,2	92,4
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 747 270	1 829 561	1 667 983	104,7	91,2
	odpisy na ZFŚS	545 747	538 605	584 151	98,7	108,5
	dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe	946 337	1 206 027	1 501 892	127,4	124,5
	zakup materiałów i wyposażenia	460 025	369 882	363 846	80,4	98,4
	zakup energii	337 285	336 925	411 408	99,9	122,1
	zakup usług remontowych	80 072	203 509	49 937	254,2	24,5
	pozostałe wydatki bieżące	506 998	689 023	765 736	135,9	111,1
3.	Dofinansowanie z budżetu gminy (2 - 1)	2 927 946	3 559 513	3 148 346	121,6	88,4
4.	Relacja dofinansowania do kwoty wydatków ogółem w % (3 : 2)	21,3	24,2	21,1	-	-

W okresie sprawozdawczym do zadań subwencionowanych gmina dopłaciła 3.148.346 zł, co stanowiło 21,1% poniesionych wydatków na te zadania. W stosunku do roku poprzedniego kwota dopłaty zmniejszyła się o 11,6%.

Kwota otrzymanej subwencji w 2008 roku w rozbiciu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 10

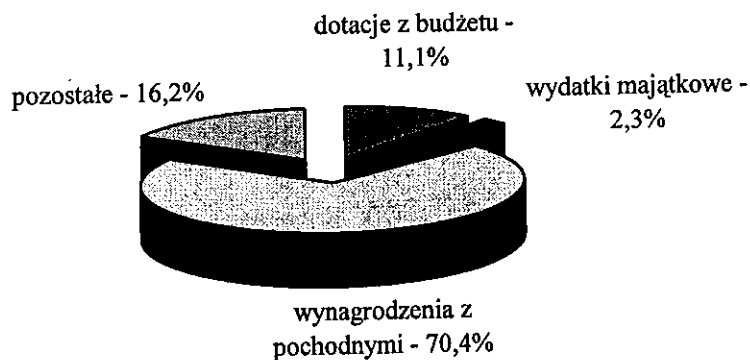
wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2007r.)	kwota subwencji	uśredniona kwota subwencji na jednego ucznia	wydatki bieżące w 2008r. (bez wydatków majątkowych)
1	2	3	4	5
Szkoły podstawowe	1 433	6 882 252	4 803	8 625 272
Gimnazja	862	3 556 691	4 126	4 294 426
Liceum Ogólnokształcące	316	1 289 426	4 080	1 509 199
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	2	30 198		
dofinansowanie remontów bieżących		30 674		
dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela		7 399		
Razem	2 613	11 796 640	-	14 428 897

Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie. W stosunku do roku poprzedniego liczba uczniów objętych kwotą subwencji oświatowej zmniejszyła się z 2.827 do 2.613. Liczba uczniów objętych subwencją w poszczególnych typach placówek w latach 2006-2008 została przedstawiona poniżej:

Tabela 11

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową		
	2006 rok	2007 rok	2008 rok
uczniowie szkół podstawowych	1 620	1 538	1 433
uczniowie gimnazjów	1 007	915	862
uczniowie liceum	360	369	316
dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli	13	5	2
Razem	3 000	2 827	2 613

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 2008 roku na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 9.324.792 zł, co stanowiło 17,4% wydatków ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale nieznacznie spadły (o 0,6%).

Zadania z pomocy społecznej finansowane były w następujący sposób:

- **kwota 7.296.033 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa (w stosunku do roku poprzedniego spadek o 4,7%),
- **kwota 236.756 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „*Rodzinne ABC*” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **kwota 1.792.003 zł** - środki własne gminy (wzrost o 4,2%).

Wydatki w dziale pomoc społeczna przedstawiały się następująco:

- a) 6.275.578 zł - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjnej (spadek o 5,6%),
- b) 519.617zł - dodatki mieszkaniowe (spadek o 19,3%),
- c) 21.731 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzrost o 10,5%),
- d) 435.888 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wzrost o 47,2%),
- e) 319.134 zł – pozostała działalność, w tym: 50.000 zł – dotacja dla Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej; 10.000 zł dotacja dla PKPS-u; 10.000 zł – dotacja dla gminy Ujazd; 10.000 zł dotacja dla gminy Strzelce Opolskie; wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; realizacja programu prac społecznie użytecznych,
- f) 810.342 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (wzrost o 0,2%),
- g) 942.505 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach wraz z kosztami realizacji projektu pn. „*Rodzinne ABC*” (wzrost o 45,9%).

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego realizował w 2008 roku następujące zadania:

a) **wypłatę dodatków mieszkaniowych** – kwota 519.617 zł. W 2008 roku wydano 642 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Wyplata dodatków finansowana jest w calosci ze srodkow wlasnych gminy.

b) **wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami** – w 2008 roku Wydział objął świadczeniami rodzinnymi 1.614 rodzin, wydając 2.304 decyzji. W okresie 2008 roku zostały wypłacone: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 32.325 szt. (1.212 decyzje), zasiłki pielęgnacyjne – 5.579 szt. (763 decyzje), świadczenia pielęgnacyjne – 806 szt. (74 decyzji) oraz 255 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (255 decyzji).

W 2008 r. zrealizowano również 7 decyzji wydanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach koordynacji. W ramach tych decyzji wypłacono między innymi 72 zasiłki rodzinne, 17 zasiłków pielęgnacyjnych i 2 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

c) **wypłatę zaliczek alimentacyjnych** – do 30.09.2008r. wydano 229 decyzji w sprawie przyznania zaliczek alimentacyjnych, które objęły swoim zakresem 180 rodzin. W tym okresie wydatkowano na ten cel 584.043 zł wypłacając 2.601 szt. zaliczek.

W IV kwartale 2008r. w związku ze zmianą ustawy wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 232.100 zł, obejmując swoim zakresem 187 rodzin i wydając 212 decyzji.

W 2008 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych wydatkowano kwotę 6.050.774 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą w całości z budżetu państwa.

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głucholazach na realizację zadań z pomocy społecznej zostały przekazane środki w wysokości 2.449.600 zł (wzrost o 20%).

Środki na realizację zadań przez Ośrodek pochodziły z następujących źródeł:

a) **312.022 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z których pokryto następujące wydatki:**

- **253.205 zł** – wypłatę zasiłków stałych (dla 84 podopiecznych)
- **21.731 zł** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- **26.876 zł** – koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **210 zł** – sfinansowanie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowego zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

b) **708.647 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z których pokryto następujące wydatki:**

- **272.843 zł** – wypłata zasiłków okresowych (dla 240 rodzin),
- **280.250 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u,
- **155.554 zł** – wydatki związane z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”. Na realizację tego programu wydatkowano w 2008 roku kwotę 266.330, z tego gmina wydatkowała kwotę 110.776 zł. W

ramach realizacji programu pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na żywność objęto 598 mieszkańców gminy, z czego 263 osoby korzystały z posiłku a 352 osoby z zasiłku celowego na żywność, 190 osób otrzymało pomoc rzeczową.

c) 1.192.385 zł – środki własne gminy Głuchołazy, z których pokryto następujące wydatki:

- **121.852 zł** – wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych (dla 399 rodzin),
- **13.614 zł** – pokrycie kosztów pogrzebu 5 podopiecznych,
- **7.334 zł** – pokrycie kosztów dowozu posiłków do szkół,
- **141.494 zł** – pokrycie odpłatności za pobyt 10 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- **425.500 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u,
- **399.012 zł** – pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy (usługami objęto 119 osób),
- **44.769 zł** – pokrycie wkładu własnego gminy w programie „Prace społecznie użyteczne”. Programem objęto 88 osób, które przepracowały łącznie 18.000 godzin.
- **11.000 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej i Głuchołaskiego Centrum Wolontariatu.
- **27.811 zł** – wkład własny gminy do projektu „Rodzinne ABC” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

d) 236.756 zł – dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na realizację projektu „Rodzinne ABC” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu było nabycie umiejętności radzenia sobie z podstawowymi czynnościami w życiu codziennym wybranych rodzin korzystających z pomocy OPS-u. Beneficjenci brali udział w warsztatach specjalistycznych, poradach indywidualnych, wyjazdach terapeutycznych. W projekcie brało udział 20 rodzin a ukończyło 19 rodzin.

2.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.133.770 zł, co stanowiło 95,4% kwoty planowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale wzrosły o 93,5%. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

- **198.543 zł** - oczyszczanie miasta, w tym zakup koszy ulicznych (spadek o 27,8%),
- **11.880 zł** - gospodarka odpadami, w tym kwota 4.880 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy”.
- **111.604 zł** – częściowe koszty utrzymania zieleni miejskiej oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 54.290 zł przeznaczone na przygotowanie dokumentacji na rewaloryzacją parku zdrojowego w Głuchołazach,
- **620.542 zł** - zakup energii do oświetlenia ulicznego (wzrost o 6,3%),

- **136.613 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego (wzrost o 7,5%),
- **26.493 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
- **129.565 zł** - wydatki majątkowe – budowa nowych punktów świetlnych,
- **24.028 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy (wzrost o 11,8%)
- **75.705 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne, koszty konserwacji zegara na wieży, koszty funkcjonowania szaleatów miejskich (wzrost nakładów o 16,9%),
- **29.977 zł** - wykonanie placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia w Głucholazach.
- **32.000 zł** – wydatki na przygotowanie dokumentacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik”,
- **50.000 zł** – wydatki na projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Świdnickiej w Głucholazach – dokapitalizowanie Spółki Wodociągi,
- **1.682.820 zł** - wydatki w całości przeznaczone na przygotowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach Funduszu Spójności, z tego: kwota 1.637.000 zł dokapitalizowanie Spółki Wodociągi oraz kwota 45.820 przeznaczona na wykonanie studium wykonalności inwestycji.
- **4.000 zł** – wydatki na program „Odnowa wsi województwa opolskiego” (środki otrzymane z Powiatu Nyskiego).

2.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2008 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w kwocie 1.562.137 zł, co stanowiło 91,6% kwoty zaplanowanej. Na wydatki w tym dziale złożyły się następujące pozycje:

- a) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głucholazach w kwocie 1.160.000 zł, z czego:
 - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich a także na organizację Dni Głucholaz oraz dożynek gminnych - kwota 660.000 zł.
 - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych - kwota 500.000 zł.
- b) kwota 19.999 zł – wydatki przeznaczone na realizację programu „Odnowa wsi województwa Opolskiego” ze środków Powiatu Nyskiego,
- c) kwota 31.358 zł - wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w części finansowane w ramach środków sołeckich,
- d) kwota 22.984 zł – wydatki na realizację inwestycji pn. „Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr rolniczych - dokumentacja techniczna”
- e) kwota 293.049 zł – wydatki na ochronę zabytków, z tego:
 - kwota 20.000 zł - dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – dofinansowanie kosztów restauracji elewacji oraz sztukaterii przy wejściu głównym oraz tarasów i innych zdobień w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Głucholazach
 - kwota 273.049 zł – wydatki inwestycyjne na odnowienie attyki wieży Bramy Górnej.

- f) **24.747 zł** – wydatki związane z organizacją II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.8 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły w 2008 roku kwotę 1.192.348 zł, co stanowiło 96,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wrosły o 96,3% i były realizowane przez:

- a) **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach** – kwota wydatków wyniosła 484.979 zł, w tym 40.000 zł na zakupy inwestycyjne. 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 503.159 zł, w tym kwota 440.676 zł na realizację następujących inwestycji: budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 2 w Głucholazach, przygotowanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego i budowę basenu. Pozostałe środki związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych oraz organizacją imprez 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 204.210 zł i była wyższa o 35.668 zł od kwot dotacji udzielonych w roku poprzednim.

2.9 Pozostałe ważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- a) **747.507 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:**
- 30.551 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
 - 120.177 zł – część wydatków związanych z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego”,
 - 596.779 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).
- b) **251.788 zł – działalność usługowa (wzrost o 167,5%), z tego:**
- 128.454 zł - koszty związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego,
 - 123.334 zł – utrzymanie cmentarzy, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 97.575 zł na wykonanie alejki na Cmentarzu Komunalnym w Głucholazach.
- c) **685.068 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wzrost o 23,5%), z tego:**
- 205.327 zł - ochotnicze straże pożarne, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 59.985 zł na zakup sprzętu strażackiego dla OSP oraz zakup używanego samochodu strażackiego dla OPS w Charbielinie,
 - 1.000 zł – obrona cywilna,

- 463.741 zł – koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki inwestycyjne na zakup samochodu (12.264 zł) oraz wykonanie monitoringu miasta (39.246 zł),
- 15.000 zł – dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie zakupu rozpieracza hydraulicznego i osprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Głuchołazach.

d) 304.165 zł – ochrona zdrowia, z tego:

- 9.032 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, w tym dotacje w kwocie 1.500 zł,
- 295.133 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 193.000 zł,

e) 505.992 zł – koszt funkcjonowania Żłobka Miejskiego (wzrost o 12,3%)

III. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Tabela 12

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
1		2	3	4
A. DOCHODY		53 825 122	54 088 088	100,5
B. WYDATKI (B1+B2)		55 918 301	53 484 814	95,6
B 1 Wydatki bieżące		48 996 492	47 147 001	96,2
B 2 Wydatki majątkowe		6 921 809	6 337 813	91,6
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-2 093 179	603 274	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2 093 179	-549 117	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		4 849 229	2 206 889	45,5
D 1.1	kredyty i pożyczki	4 418 099	1 898 391	43,0
D 1.2	splata pożyczek udzielonych - <i>splata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"</i>	122 632	122 631	100,0
D 1.3	inne źródła	308 498	185 867	60,2
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		2 756 050	2 756 005	100,0
D 2.1	splata kredytów bankowych	1 756 050	1 756 005	62,4
D 2.2	wykup obligacji samorządowych	1 000 000	1 000 000	100,0

W 2008 roku przychody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 4.849.229 zł i zostały wykonane w 45,5%. Na kwotę 2.206.889 zł złożyły się następujące pozycje:

- a) **600.000 zł** – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Głucholazach na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku,
 - b) **1.298.391 zł** – kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole na inwestycje gminne („Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym”; „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach”; „Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów”; „Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska”),
 - c) **122.631 zł** – spłata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”
 - d) **185.867 zł** – wolne środki.
- W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów oraz wykupiła obligacje komunalne na łączną kwotę 2.756.005 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **58.016 zł** – spłata rat kredytu powodziowego w BGK S.A. o/Wrocław (pozostała kwota kredytu została umorzona),
- **72.243zł** – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. o/Głucholazy na sfinansowanie inwestycji: Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27,
- **1.320.874 zł** – spłata kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Opole na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu oraz realizację następujących inwestycji: - „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27”; - „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy”; – „Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach”.
- **304.872zł** – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głucholazach przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych 2007 roku.
- **1.000.000 zł** – wykup obligacji komunalnych

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 2008r. wyniosła 7.450.901 zł, z tego:
 - **4.500.000 zł** - obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie,
 - **2.350.901 zł** – kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole (trzy kredyty),
 - **600.000 zł** – kredyt w Banku Spółdzielczym w Głucholazach.

W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia długoterminowego zmniejszyła się o 1.089.982 zł (spadek o 12,8%). Spadek zadłużenia związany jest ze spłatą rat kapitałowych kredytów (kwota 1.756.005 zł), wykupem obligacji komunalnych (kwota 1.000.000 zł) oraz umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Banku

Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na usuwanie skutków powodzi z 1997 roku (umorzono 10% zaciągniętego kredytu w kwocie 232.368 zł).

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 – 5,9% (w 2007r. – 7,9%),
- współczynnik określony w art. 170 - łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów – 13,8% (w 2007r. – 18,1%).

2. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 3.175.472 zł, w tym 142.424 zł zobowiązania wymagalne. W zdecydowanej większości zobowiązania związane są z bieżącym utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego (bieżące płatności za media, za administrowanie zasobem, za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz bieżące prace remontowe) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników oświaty, administracji wypłacanym w roku 2009. Powstanie zobowiązań wymagalnych 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), ponadto niektóre płatności zostały wstrzymane do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie wykonanych prac oraz usunięcia usterek w wykonanych pracach.

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 przeznaczane 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). Na zakończenie ubiegłego roku rachunku GFOŚiGW pozostały niewykorzystane środki w kwocie 14.739 zł. Zaplanowane przychody Funduszu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 280.000 zł, zostały wykonane w 80,7% i

osiągnęły poziom 225.958 zł. W stosunku do roku poprzedniego przychody Funduszu spadły o kwotę 36.134 zł, to jest o 13,8%.

Zaplanowane wydatki Funduszu w kwocie 283.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 215.886 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **1.562 zł** - wydatki na edukację ekologiczną (organizację Światowego Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata),
- **50.000 zł** – wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej,
- **25.000 zł** – wydatki na zakup 25 koszy do segregacji odpadów,
- **11.500 zł** - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie,
- **127.824 zł** – wydatki na termomodernizację placówek oświatowo-wychowawczych w ramach tego zadania wymieniono część okien w Publicznym Gimnazjum nr 1 i 2 w Głucholazach oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach

Na zakończenie okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych pozostający na rachunku bankowym Funduszu wynosił 24.811 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. Oczywiście istnieje w dalszym stopniu szeroka grupa mieszkańców, która boryka się trudnościami min. z bezrobociem, niskimi dochodami, co ma swoje odbicie we wzroście zaległości podatkowych osób fizycznych.

W 2008 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko ogólny wzrost dochodów budżetowych (o 14,6%) ale także duży wzrost dochodów własnych gminy (o 19,6%). Ponadto w okresie sprawozdawczym gmina pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych w kwocie 1.206.643 zł, w tym dotacje na realizację inwestycji w kwocie 707.610 zł oraz dotacje na realizację programów finansowanych środków z Unii Europejskiej w kwocie 415.532 zł.

Zwiększone wpływy dochodów w pozytywny sposób wpłynęły na możliwość realizacji zadań przez gminę. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,6%. W stosunku do minionego roku nastąpił znaczny wzrost wydatków budżetowych – o 15,8%. Ponadto nastąpiła pozytywna zmiana w strukturze wydatków budżetowych, bowiem wydatki inwestycyjne wzrosły niemal trzykrotnie w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęły poziom 11,8% wydatków ogółem. 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 okresie sprawozdawczym gmina utrzymywała płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania. W stosunku do roku ubiegłego zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych zmniejszyło się o kwotę 1.089.982 zł (spadek o 12,8%). 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 2008 zostały zrealizowane a jego realizacja zasługuje na pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie		
					w zł	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE		47 849 179	52 225 122	4 227 443	52 371 733	100,3	96,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	628 353	598 353	618 531	98,4	1,1
020	Leśnictwo	2 300	2 300	0	2 801	121,8	0,0
600	Transport i łączność	100 000	819 314	719 314	832 887	101,7	1,5
630	Turystyka	1 000	65 651	64 651	64 825	98,7	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 137 000	4 487 000	350 000	4 389 253	97,8	8,1
750	Administracja publiczna	174 285	197 315	23 030	206 155	104,5	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 343	3 860	-483	3 860	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	151 000	115 000	166 570	110,3	0,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 112 487	19 050 073	937 586	20 189 153	106,0	37,3
758	Różne rozliczenia	16 283 467	16 601 182	317 715	16 610 283	100,1	30,7
801	Oświata i wychowanie	285 107	710 303	425 196	566 946	79,8	1,0
851	Ochrona zdrowia	310 190	316 120	5 930	323 752	102,4	0,6
852	Pomoc społeczna	8 247 000	8 379 065	132 065	7 612 180	90,8	14,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000	136 000	25 000	113 647	83,6	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	369 244	369 244	361 204	97,8	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 000	4 000	10 394	259,9	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 500		144 746	97,5	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	155 842	140 842	154 545	99,2	0,3
II DOCHODY MAJĄTKOWE		1 600 000	1 600 000	0	1 716 356	107,3	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	0	1 716 356	107,3	3,2
Razem		49 449 179	53 825 122	4 227 443	54 088 088	100,5	100,0

Dochody budżetowe w 2008 roku.

				w złotych		
Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				52 225 122	52 371 733	100,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			628 353	618 531	98,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000	21 751	72,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 212	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	20 539	68,5
	01095	Pozostała działalność		598 353	596 779	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 353	596 779	99,7
020	Leśnictwo			2 300	2 801	121,8
	02001	Gospodarka leśna		2 300	2 801	121,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300	2 571	111,8
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	230	-
600	Transport i łączność			819 314	832 887	101,7
	60016	Drogi publiczne gminne		540 000	533 408	98,8
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	31 358	78,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 074	-
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	499 969	100,0
	60095	Pozostała działalność		279 314	299 480	107,2
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	320	-
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000	242 570	93,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 314	56 590	-
630	Turystyka			65 651	64 825	98,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 000	174	17,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	174	17,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		64 651	64 651	100,0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 651	64 651	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 487 000	4 389 253	97,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 487 000	4 389 253	97,8
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	14 221	142,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	51 266	113,9

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	1 776	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	223	-
		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	4 400 000	4 208 350	95,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	6 540	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	765	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	6 916	345,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	99 196	330,7
750	Administracja publiczna			197 315	206 155	104,5
	75011 Urzędy wojewódzkie			172 565	172 565	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		172 565	172 565	100,0
	75023 Urzędy gmin			15 600	16 703	107,1
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		720	869	120,7
	0830	wpływy z usług			200	
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 697	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		10 000	10 883	108,8
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 880	3 053	62,6
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			9 150	16 887	184,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		9 150	16 887	184,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 860	3 860	100,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 860	3 860	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 860	3 860	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			151 000	166 570	110,3
	75414 Obrona cywilna			1 000	1 000	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000	1 000	100,0
	75416 Straż Miejska			150 000	165 570	110,4
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		150 000	165 570	110,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				19 050 073	20 189 153	106,0
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	41 945	93,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	40 439	89,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 506	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 473 285	6 665 102	103,0
		0310	podatek od nieruchomości	5 412 985	5 565 015	102,8
		0320	podatek rolny	870 000	901 137	103,6
		0330	podatek leśny	39 300	43 265	110,1
		0340	podatek od środków transportowych	25 000	33 485	133,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	1 839	73,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000	9 328	28,3
		0690	wpływy z różnych opłat	500	396	79,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	110 638	122,9
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 843 801	3 827 237	99,6
		0310	podatek od nieruchomości	1 972 601	2 104 798	106,7
		0320	podatek rolny	880 000	703 764	80,0
		0330	podatek leśny	3 700	4 738	128,0
		0340	podatek od środków transportowych	194 000	214 339	110,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	73 154	182,9
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 488	99,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000	6 784	45,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	28 016	93,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	662 000	638 328	96,4
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	2 886	57,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	48 944	122,4
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	81 456	81,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	81 456	81,5
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 587 987	9 573 412	111,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 257 987	9 159 115	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	414 297	125,5
758			Różne rozliczenia	16 601 182	16 610 283	100,1
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 796 639	11 796 639	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 796 639	11 796 639	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 343 951	4 343 951	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 343 951	4 343 951	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	411 998	411 998	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	411 998	411 998	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 594	57 695	118,7
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	3 594	3 594	100,0
		0920	pozostałe odsetki	45 000	54 101	120,2
801			Oświata i wychowanie	710 303	566 946	79,8
	80101		Szkoły podstawowe	99 612,00	70 730	71,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	3 919	78,4
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	332	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 710	1 710	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 365	14 625	174,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 250	47 858	58,2
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 287	2 286	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000	49 041	102,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	5 653	282,7
		0830	wpływy z usług	30 000	27 390	91,3
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 000	15 998	100,0
	80104		Przedszkola	171 073	145 813	85,2
		0830	wpływy z usług	170 000	144 740	85,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 073	1 073	100,0
	80110		Gimnazja	3 033	3 712	122,4
		0690	wpływy z różnych opłat		328	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 710	1 710	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 323	1 674	126,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 800	16 931	156,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800	11 898	110,2

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	383	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 650	-
		80120	Licea ogólnokształcące	122,00	14 172	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	13 380	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	122	792	649,5
		80195	Pozostała działalność	377 663	266 548	70,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 883	160 125	61,4
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	102 780	98 127	95,5
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 000	8 296	59,3
851			Ochrona zdrowia	316 120	323 752	102,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 100	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 100	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 790	322 442	102,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 790	321 802	101,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	640	-
		85195	Pozostała działalność	330	210	63,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330	210	63,6
852			Pomoc społeczna	8 379 065	7 612 180	90,8
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 845	6 301 759	89,8
		0690	wpływy z różnych opłat		9	-
		0920	pozostałe odsetki		136	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 993 500	6 271 230	89,7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000	26 039	113,2
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 345	4 344	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	21 731	90,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000	21 731	90,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	578 400	526 048	90,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 400	253 205	85,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 000	272 843	97,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	402	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		383	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 296	517 006	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 250	280 249	100,0
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	237 046	236 756	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 970	89 591	108,0
		0830	wpływy z usług	45 000	52 481	116,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	234	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 970	36 876	97,1
	85295		Pozostała działalność	155 554	155 644	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów		90	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 554	155 554	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000	113 647	83,6
	85305		Żłobki	80 000	84 178	105,2
		0830	wpływy z usług	80 000	84 178	105,2
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	29 469	52,6
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	29 469	52,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 244	361 204	97,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	369 244	361 204	97,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 244	361 204	97,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	10 394	259,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	112	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług		112	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000	7 000	175,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000	7 000	175,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	115	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		115	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 133	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej		2 133	-
	90095		Pozostała działalność	0	1 035	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 035	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 500	144 746	97,5
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500	19 999	85,1
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500	19 999	85,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	25 000	24 747	99,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	24 747	99,0
	926		Kultura fizyczna i sport	155 842	154 545	99,2
		92601	Obiekty sportowe	123 000	135 325	110,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	6 213	-
		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	28 000	32 097	114,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 015	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000	95 000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 842	19 221	58,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 560	8 339	72,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 282	10 882	51,1
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	1 600 000	1 716 356	107,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 716 356	107,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	1 716 356	107,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 716 356	107,3
			Razem plan dochodów budżetowych	53 825 122	54 088 088	100,5

BURMISTRZ

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku.

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 257 987	8 257 987	9 159 115,00	110,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	330 000	414 297,32	125,5
0310	podatek od nieruchomości	7 100 000	7 385 586	7 669 813	103,8
0320	podatek rolny	1 580 000	1 750 000	1 604 900	91,7
0330	podatek leśny	43 000	43 000	48 003	111,6
0340	podatek od środków transportowych	189 000	219 000	247 824	113,2
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	40 438,74	89,9
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	73 153,56	182,9
0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 488,00	99,2
0400	wpływy z opłaty produktowej			2 132,56	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	81 456,16	81,5
0430	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	6 784,30	45,2
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	14 220,80	142,2
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	45 000	51 265,99	113,9
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000	315 790	321 802,34	101,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 500	32 500	29 855	91,9
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	363 000	695 000	647 656	93,2
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000	150 000	173 559	115,7
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje			320,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	105 500	305 500	277 769	90,9
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	3 594	3 593,80	100,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 085 820	4 448 820	4 278 737	96,2
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			6 540,30	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 600 000	1 716 355,51	107,3

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0830	wpływy z usług	285 000	325 000	309 100	95,1
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów			2 259	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	130 000	163 472	125,7
0920	pozostałe odsetki	47 000	47 000	61 153	130,1
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		14 980	11 759	78,5
0970	wpływy z różnych dochodów	62 000	131 629	245 650	186,6
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 880	29 092	104,3
dochody własne gminy		24 692 307	26 469 766	27 693 566	104,6
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 480 098	8 128 978	7 357 457	90,5
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	982 307	1 429 181	1 277 834	89,4
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 500	19 998,87	85,1
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	85 000	61 216	72,0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 287	2 286,07	100,0
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		64 651	64 651,34	100,0
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		118 780	114 124	96,1
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		237 046	236 756	99,9
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	499 969	100,0

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		195 000	195 000	100,0
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 345	4 344	100,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		14 000	8 296	59,3
dotacje celowe		8 518 405	10 802 768	9 841 934	91,1
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 238 467	16 552 588	16 552 588	100,0
subwencje		16 238 467	16 552 588	16 552 588	100,0
Razem dochody budżetowe		49 449 179	53 825 122	54 088 088	100,5

BURMISTRZ
mgr Edward Szubryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2006-2008

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2006 rok	2007 rok	2008 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 459 683	8 002 341	9 159 115	123,9	114,5
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	183 112	237 711	414 297	129,8	174,3
0310	podatek od nieruchomości	6 277 945	6 784 770	7 669 813	108,1	113,0
0320	podatek rolny	850 616	1 195 938	1 604 900	140,6	134,2
0330	podatek leśny	42 326	43 219	48 003	102,1	111,1
0340	podatek od środków transportowych	249 108	283 238	247 824	113,7	87,5
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 318	42 138	40 439	58,3	96,0
0360	podatek od spadków i darowizn	151 580	43 753	73 154	28,9	167,2
0370	podatek od posiadania psów / opłata od posiadania psów	1 440	1 428	1 488	99,2	104,2
0400	wpływy z opłaty produktowej	845	1 632	2 133	193,1	130,7
0410	wpływy z opłaty skarbowej	148 534	88 246	81 456	59,4	92,3
0430	wpływy z opłaty targowej	17 975	13 156	6 784	73,2	51,6
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 075	0	0	0,0	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 253	17 183	14 221	129,7	82,8
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 726	50 706	51 266	124,5	101,1
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 431	326 040	321 802	104,0	98,7
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 730	27 770	29 855	87,5	107,5
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	354 697	491 090	647 656	138,5	131,9
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 987	19 604	173 559	163,6	885,3
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 021	780	0	1,7	0,0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 276	769	320	60,3	41,6
0690	wpływy z różnych opłat	40 180	89 677	277 769	223,2	309,7
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2 399	2 917	3 594	121,6	123,2
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 936	3 663 965	4 278 737	5 239,1	116,8
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			6 540	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 682 813	894 004	1 716 356	53,1	192,0
0830	wpływy z usług	460 139	447 055	309 100	97,2	69,1
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 926	1 946	2 259	28,1	116,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 385	113 426	163 472	121,5	144,1
0920	pozostałe odsetki	33 717	45 116	61 153	133,8	135,5
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 670	7 000	11 759	35,6	168,0
0970	wpływy z różnych dochodów	168 337	197 158	245 650	117,1	124,6

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2006 rok	2007 rok	2008 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	10 405	29 283	29 092	281,4	99,4
dochody własne gminy		17 859 585	23 163 059	27 693 566	129,7	119,6
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 890 582	7 553 250	7 357 457	109,6	97,4
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 561			-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 258 813	1 345 993	1 277 834	106,9	94,9
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100	25 500	19 999	101,6	78,4
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 939	62 539	61 216	96,3	97,9
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 938	1 146	2 286	16,5	199,6
2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 800	27 892		236,4	-
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			64 651		-
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 690	114 124	-	280,5
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 083	5 578		23,2	-
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			236 756	-	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	316 682	0	499 969	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 420 800	0	195 000	-	-
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	4 344	-	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	19 149	8 296	-	-
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)	299 722	0		-	-
dotacje celowe		10 327 020	9 081 737	9 841 934	87,9	108,4
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 399	0		-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 246 121	14 955 270	16 552 588	105,0	110,7
subwencje		14 295 520	14 955 270	16 552 588	104,6	110,7
Razem dochody		42 482 125	47 200 066	54 088 088	111,1	114,6

BURMISTRZ

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 600	766 503	735 903	747 507	97,5
020	Leśnictwo	35 000	35 000	0	34 512	98,6
600	Transport i łączność	4 128 425	4 748 068	619 643	4 488 832	94,5
630	Turystyka	165 300	183 300	18 000	120 776	65,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 370 000	5 608 519	1 238 519	5 492 483	97,9
710	Działalność usługowa	250 000	262 150	12 150	251 788	96,0
750	Administracja publiczna	4 857 304	4 887 304	30 000	4 743 204	97,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 343	3 860	-483	3 860	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 264	712 964	96 700	685 068	96,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 200	85 400	-44 800	82 729	96,9
757	Obsługa długu publicznego	443 910	459 645	15 735	459 255	99,9
758	Różne rozliczenia	523 000	0	-523 000	0	-
801	Oświata i wychowanie	18 780 059	20 364 009	1 583 950	19 745 384	97,0
851	Ochrona zdrowia	310 190	316 120	5 930	304 375	96,3
852	Pomoc społeczna	9 986 450	10 106 715	120 265	9 324 792	92,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 576	533 576	28 000	515 312	96,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 743	619 572	421 829	596 682	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 550	3 284 281	-7 269	3 133 770	95,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000	1 706 000	441 000	1 562 137	91,6
926	Kultura fizyczna i sport	1 439 114	1 235 315	-203 799	1 192 348	96,5
Razem		51 330 028	55 918 301	4 588 273	53 484 814	95,6

BURMISTRZ

mgr Edward Szlachetczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			766 503	747 507	97,5
	01030	Izby rolnicze	30 600	30 551	99,8
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	137 550	120 177	87,4
	01095	Pozostała działalność	598 353	596 779	99,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 950	9 949	100,0
020 Leśnictwo			35 000	34 512	98,6
	02001	Gospodarka leśna	35 000	34 512	98,6
600 Transport i łączność			4 748 068	4 488 832	94,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	289 314	289 168	99,9
		- dotacje z budżetu	109 314	109 313	100,0
		- dotacje z budżetu na inwestycje	180 000	179 854	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 242 454	3 986 178	94,0
		- wydatki majątkowe	2 865 625	2 631 814	91,8
	60095	Pozostała działalność	216 300	213 486	98,7
630 Turystyka			183 300	120 776	65,9
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 300	15 798	57,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 000	104 978	67,3
		- wydatki majątkowe	125 000	93 000	74,4
700 Gospodarka mieszkaniowa			5 608 519	5 492 483	97,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 917 019	4 801 389	97,6
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	691 500	691 094	99,9
710 Działalność usługowa			262 150	251 788	96,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	128 454	98,8
	71035	Cmentarze	132 150	123 334	93,3
		- wydatki majątkowe	100 000	97 575	97,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
750 Administracja publiczna			4 887 304	4 743 204	97,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 565	172 565	100,0
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	172 565	172 565	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 300	227 374	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 339	4 210 904	96,9
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 364 191	3 316 133	98,6
	-	wydatki majątkowe	35 000	30 400	86,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000	110 308	92,7
	75095	Pozostała działalność	22 100	22 053	99,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 860	3 860	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860	3 860	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		712 964	685 068	96,1
	75406	Straż Graniczna	3 000		0,0
	-	dotacje z budżetu	3 000		0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0
	-	dotacje z budżetu na inwestycje	15 000	15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 980	205 327	92,5
	-	wydatki majątkowe	65 000	59 985	92,3
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
	75416	Straż Miejska	471 984	463 741	98,3
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	321 382	320 144	99,6
	-	wydatki majątkowe	55 000	51 510	93,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		85 400	82 729	96,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 400	82 729	96,9
757	Obsługa długu publicznego		459 645	459 255	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 645	459 255	99,9
	-	wydatki na obsługę długu gminy	458 545	458 515	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
801 Oświata i wychowanie			20 364 009	19 745 384	97,0
	80101 Szkoły podstawowe		9 035 782	8 761 545	97,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 608 840	6 407 946	97,0
		- dotacje z budżetu	1 531 981	1 501 892	98,0
		- wydatki majątkowe	141 000	136 273	96,6
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 342 585	1 305 175	97,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	418 616	409 260	97,8
		- dotacje z budżetu	764 588	747 829	97,8
	80104 Przedszkola		2 366 556	2 345 007	99,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 076 008	2 064 075	99,4
	80110 Gimnazja		4 374 363	4 294 426	98,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 942 793	3 940 273	99,9
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		578 373	559 788	96,8
	80120 Licea ogólnokształcące		1 891 032	1 846 243	97,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 352 857	1 344 947	99,4
		- wydatki majątkowe	360 000,00	337 044	93,6
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		92 582	77 728	84,0
	80195 Pozostała działalność		682 736	555 472	81,4
		- wydatki majątkowe	17 500	16 592	94,8
		- dotacje z budżetu	10 000	10 000	100,0
	851 Ochrona zdrowia			316 120	304 375
	85153 Zwalczanie narkomanii		11 000	9 032	82,1
		- dotacje z budżetu	3 000	1 500	50,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		304 790	295 133	96,8
		- dotacje z budżetu	193 000	193 000	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 100	29 100	100,0
	85195 Pozostała działalność		330	210	63,6
	852 Pomoc społeczna			10 106 715	9 324 792
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 997 845	6 275 575	89,7	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	165 910	157 188	94,7	
		- wydatki majątkowe	4 345	4 344	100,0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	21 731	90,5	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	862 700	810 342	93,9	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	520 079	519 617	99,9	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 851	942 505	100,0	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	690 923	690 899	100,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 065	435 888	99,3	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	251 512	251 511	100,0	
	85295	Pozostała działalność	320 175	319 134	99,7	
		- dotacje z budżetu	80 000	80 000	100,0	
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			533 576	515 312	96,6
		85305	Żłobki	522 376	505 991	96,9
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			361 176	354 494	98,2	
85395		Pozostała działalność	11 200	9 321	83,2	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			619 572	596 682	96,3	
	85401	Świetlice szkolne	192 343	179 044	93,1	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163 907	159 001	97,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	426 144	417 637	98,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 085	0	0,0	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 284 281	3 133 770	95,4	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 832 821	1 764 820	96,3	
		- wydatki majątkowe	1 787 000	1 719 000	96,2	
	90002	Gospodarka odpadami	11 880	11 880	100,0	
		- wydatki majątkowe	4 880	4 880	100,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 000	198 543	99,8	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 900	111 604	75,0	
		- wydatki majątkowe	70 000	54 290	77,6	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000	4 000	100,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 449	24 028	98,3
	-	dotacje z budżetu	24 449	24 028	98,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 031	913 213	95,5
	-	wydatki majątkowe	165 000	129 565	78,5
	90095	Pozostała działalność	107 200	105 682	98,6
	-	wydatki majątkowe	30 000	29 977	99,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 706 000	1 562 137	91,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500	19 999	85,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 500	724 342	84,0
	-	dotacje z budżetu	667 000	660 000	99,0
	-	wydatki majątkowe	160 000	32 984	20,6
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	100,0
	-	dotacje z budżetu	500 000	500 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000	293 049	99,3
	-	dotacje z budżetu	20 000	20 000	100,0
	-	wydatki majątkowe	275 000	273 049	99,3
	92195	Pozostała działalność	25 000	24 747	99,0
926 Kultura fizyczna i sport			1 235 315	1 192 348	96,5
	92601	Obiekty sportowe	634 777	601 935	94,8
	-	wydatki majątkowe	466 459	440 676	94,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	298 361	298 361	100,0
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	257 145	257 144	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	302 177	292 053	96,6
	-	dotacje z budżetu	210 985	204 210	96,8
Plan wydatków budżetowych ogółem			55 918 301	53 484 814	95,6
w tym:					
	-	dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	4 117 317	4 051 771	98,4
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 186 875	19 884 630	98,5
	-	wydatki na obsługę długu gminy	458 545	458 515	100,0
	-	wydatki majątkowe	6 921 809	6 337 813	91,6

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2008 roku

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wyk
1		2	3	4
A. DOCHODY		53 825 122	54 088 088	100,5
B. WYDATKI (B1+B2)		55 918 301	53 484 814	95,6
B 1. Wydatki bieżące		48 996 492	47 147 001	96,2
B 2. Wydatki majątkowe		6 921 809	6 337 813	91,6
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-2 093 179	603 274	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2 093 179	-549 116	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		4 849 229	2 206 889	45,5
D 1.1.	kredyty i pożyczki	4 418 099	1 898 391	43,0
D 1.2	spłata pożyczek udzielonych - spłata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"	122 632	122 631	100,0
D 1.3	inne źródła	308 498	185 867	60,2
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		2 756 050	2 756 005	100,0
D 2.1	spłata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Wrocław (przeznaczonego na usuwanie skutków powodzi z 1997r.)	58 061	58 016	99,9
D 2.2	spłata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Opole - (Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27).	205 864	205 864	100,0
D 2.3	spłata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Opole - (Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy).	62 500	62 500	100,0
D 2.4	Bank Zachodniego WBK S.A. o/Głucholazy (Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27)	72 243	72 243	100,0
D 2.5	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (wcześniejsza spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu)	750 000	750 000	100,0
D 2.6	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole - ("Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach")	302 510	302 510	100,0
D 2.7	spłata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2007r.	304 872	304 872	100,0
D 2.8	wykup obligacji samorządowych	1 000 000	1 000 000	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 roku.

I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				598 353	596 779	99,7
	01095 Pozostała działalność			598 353	596 779	99,7
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 353	596 779	99,7
750 Administracja publiczna				172 565	172 565	100,0
	75011 Urzędy wojewódzkie			172 565	172 565	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 565	172 565	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 860	3 860	100,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 860	3 860	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 860	3 860	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000	1 000	100,0
	75414 Obrona cywilna			1 000	1 000	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,0
851 Ochrona zdrowia				330	210	63,6
	85195 Pozostała działalność			330	210	63,6
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330	210	63,6
852 Pomoc społeczna				7 357 215	6 587 387	89,5
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 997 845	6 275 575	89,7
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 993 500	6 271 230	89,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 345	4 344	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	21 731	90,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000	21 731	90,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	297 400	253 205	85,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 400	253 205	85,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 970	36 876	97,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 970	36 876	97,1
Razem dotacje na zadania zlecone				8 133 323	7 361 801	90,5

BURMISTRZ
mgr Edward Szubryczyński

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				598 353	596 779	99,7
	01095 Pozostała działalność			598 353	596 779	99,7
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456	8 455	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 285	1 285	100,0
	4120		składki na Fundusz Pracy	209	209	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	474	464	97,8
	4300		zakup usług pozostałych	1 243	1 169	94,0
	4430		różne opłaty i składki	586 620	585 132	99,7
	4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66	66	99,8
750 Administracja publiczna				172 565	172 565	100,0
	75011 Urzędy wojewódzkie			172 565	172 565	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	132 465	132 465	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256	10 256	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 166	23 166	100,0
	4120		składki na Fundusz Pracy	3 302	3 302	100,0
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376	3 376	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 860	3 860	100,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 860	3 860	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	498	498	100,0
	4120		składki na Fundusz Pracy	80	80	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 282	3 282	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000	1 000	100,0
	75414 Obrona cywilna			1 000	1 000	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	106	106	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	194	194	100,0
851 Ochrona zdrowia				330	210	63,6
	85195 Pozostała działalność			330	210	63,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	330	210	63,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna				7 357 215	6 587 387	89,5
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 997 845	6 275 575	89,7
	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	720	100,0
	3110		świadczenia społeczne	6 650 297	5 954 450	89,5
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	124 898	115 959	92,8
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 923	9 691	97,7
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	105 456	101 590	96,3
	4120		składki na Fundusz Pracy	3 688	2 953	80,1
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800	18 787	99,9
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 300	15 300	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 750	11 207	71,2
	4260		zakup energii	1 500	0	0,0
	4270		zakup usług remontowych	1 500	1 338	89,2
	4280		zakup usług zdrowotnych	270	125	46,3
	4300		zakup usług pozostałych	24 914	23 154	92,9
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	1 857	88,5
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 987	99,4
	4410		podróże służbowe krajowe	1 250	447	35,8
	4430		różne opłaty i składki	650	640	98,5
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534	4 533	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 554	56,8
	4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 250	1 739	53,5
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 199	99,9
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345	4 344	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	21 731	90,5
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	21 731	90,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	297 400	253 205	85,1
	3110		świadczenia społeczne	297 400	253 205	85,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 970	36 876	97,1
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	37 970	36 876	97,1
Razem wydatki na zadania zlecone				8 133 323	7 361 801	90,5

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 31 grudnia 2008r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:	
		31.12.2007r.	31.12.2008r.
1	2	3	4
1	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Wrocław (kredyt powodziowy) - kwota zaciągniętego kredytu 2.323.101 zł	290 384	0
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	5 500 000	4 500 000
3	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27) - kwota zaciągniętego kredytu - 411.728 zł	205 864	0
4	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.	62 500	0
5	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	72 243	0
6	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 605.020 zł	605 020	302 510
7	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	1 500 000	750 000
8	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - (kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2007r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 304.872 zł	304 872	0
9	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu -1.298.391 zł.	0	1 298 391
9	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2008r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 600.000 zł	0	600 000
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		8 540 883	7 450 901

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Limit wydatków inwestycyjnych w 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdż. klasyf. budżet.	plan	wykonanie	z tego:				zobowią- zania na 31.12.08r.	% wyk.
					Gmina		GOSiR	GFOŚiGW		
					środki własne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie	60014	180 000	179 854	179 854					99,9
2	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP II	60016	130 000	128 100	128 100					98,5
3	Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów	60016	1 069 000	1 068 277	568 308	499 969				99,9
4	Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice i Gmina Głucholazy	60016	450 000	319 587	319 587				147 059	71,0
5	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głucholazach	60016	53 000	52 460	52 460					99,0
6	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	60016	650 000	635 910	635 910					97,8
7	Remont i konserwacja mostów	60016	350 000	289 736	289 736					82,8
8	Budowa parkingu w Jamołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	60016	8 000	1 098	1 098					13,7
9	Zakup i montaż przystanków autobusowych	60016	25 000	23 496	23 496					94,0
10	Przebudowa drogi Jamołtówek – Złote Hory	60016	30 000	17 416	17 416					58,1
11	Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach	60016	100 000	95 735	95 735					95,7
12	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice - etap II	63003	125 000	93 000	93 000					74,4
13	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Głucholazach	71035	100 000	97 575	97 575					97,6
14	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	75023	35 000	30 400	30 400				3 760	86,9
15	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Głucholazach na zakup sprzętu	75411	15 000	15 000	15 000					100,0
16	Zakup sprzętu strażackiego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	75412	15 000	14 258	14 258					95,1

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. klasyf. budżet.	plan	wykonanie	z tego:				zobowią- zania na 31.12.08r.	% wyk.
					Gmina			GOSiR		
					środki własne	dotacje	GFOŚiGW			
17	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Charbielin	75412	50 000	45 727	45 727					91,5
18	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Głucholazach	75416	15 000	12 264	12 264					81,8
19	Monitoring miasta Głucholazy	75416	40 000	39 246	39 246					98,1
20	Remonty, modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy	80101	141 000	136 273	136 273					96,6
21	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym	80120	360 000	337 044	337 044					93,6
22	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	80195	17 500	16 592	8 296	8 296				94,8
23	Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Spraw Społecznych	85212	4 345	4 344		4 344				100,0
24	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy" w latach 2007-2013	90001	1 637 000	1 637 000	1 637 000					100,0
25	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik	90001	100 000	32 000	32 000					32,0
26	Projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Świdnickiej w Głucholazach - dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Spółka z o.o. w Głucholazach	90001	50 000	50 000	50 000					100,0
27	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy	90002	4 880	4 880	4 880					100,0
28	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priesnitza na pograniczu polsko-czeskim"	90004	70 000	54 290	54 290					77,6
29	Program gospodarki odpadami na terenie gminy - (GFOŚiGW)	90011	90 000	25 000			25 000			27,8
30	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie - (GFOŚiGW)	90011	11 500	11 500			11 500			100,0
31	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	90015	165 000	129 565	129 565				33 763	78,5

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. klasyf. budżet.	plan	wykonanie	źródło:				zobowią- zania na 31.12.08r.	% wyk.
					Gmina		GFOŚiGW	GOSiR		
					środki własne	dotacje				
32	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku (lata 2008-2011	90095	30 000	29 977	29 977					99,9
33	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	92109	120 000	0	0					0,0
34	Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbiewie w centrum szkolenia kadr rolniczych - dokumentacja techniczna	92109	40 000	32 984	32 984					82,5
35	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach - realizacja GOSiR	92601	40 000	40 000			40 000			100,0
36	Przebudowa stadionu miejskiego w Głucholazach	92601	75 000	64 080	64 080					85,4
37	Budowa basenu w Głucholazach	92601	26 459	26 459	26 459					100,0
38	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	92601	315 000	310 137	215 137	95 000				98,5
39	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	92601	10 000	0						0,0
40	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP I	60016 /92120	275 625	273 049	173 049	100 000				99,1
	Razem		7 023 309	6 374 313	5 590 203	707 610	36 500	40 000	184 582	90,8

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na początek roku	3 000	14 739	-
2.	Przychody, z tego:	280 000	225 958	80,7
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000	225 958	80,7
Razem poz. 1 i poz. 2		283 000	240 697	85,1
3.	Wydatki, z tego:	283 000	215 886	431
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	1 152	76,8
4270	zakup usług remontowych, z tego:			
-	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (<i>termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy</i>)	128 500	127 824	99,5
4300	zakup usług pozostałych, tego:			
-	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	1 500	410	27,3
-	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - <i>zabiegi pielęgnacyjne zielenie miejskie</i>	50 000	50 000	100,0
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z tego:			
-	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (<i>program gospodarki odpadami na terenie gminy Głucholazy</i>)	90 000	25 000	27,8
-	przedsięwzięcia związane z ochroną wód (<i>wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie</i>)	11 500	11 500	100,0
4.	Stan środków na koniec roku	0	24 811	-
Razem poz. 3 i poz. 4		283 000	240 697	85,1

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 1.01.08r.	stan na 31.12.08r.
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	14 739	24 811,40
2	Należności netto		
3	Pozostałe środki obrotowe		
4	Zobowiązania		
Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 3 - 4)		14 739	24 811

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody własne jednostek budżetowych w 2008 roku

I. Dochody

lp.	jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	dochody			Razem
				wpływy z usług	pozostałe odsetki	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
			§ 0830	§ 0920	§ 0960		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miejski w Głucholazach	rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 114		284		4 398
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 060	66 705	256		74 021
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	6 561	100 517	256		107 335
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	6 965	98 354	256		105 575
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 132		116	8 852	10 100
Razem			25 832	265 576	1 168	8 852	301 428

BURMISTRZ

mgr Edward Szupczyński

II. Wydatki

II. Wydatki

lp.	jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	rozdział	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	wydatki				Razem
				świadczenia społeczne	zakup materiałów i wyposażenia	zakup środków żywności	zakup usług pozostałych	
			§ 3110	§ 4210	§ 4220	§ 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Głucholazach	rozd. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 398					4 398
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 952			64 069		74 021
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	8 135			99 199		107 335
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	8 884			96 691		105 575
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 149		2 232	6 718		10 100
Razem			32 519	0	2 232	266 677	0	301 428

BURMISTRZ

mgr Edward Szubczyński