

Burmistrz Głucholaz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 2010 ROK**

**GŁUCHOŁAZY
- MARZEC 2011 ROK -**



Spis treści:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 2010 rok wraz z załącznikami:

- a) Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2010 roku.
- b) Załącznik nr 2 - Dochody budżetowe w 2010 roku.
- c) Załącznik nr 3 - Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2010 roku.
- d) Załącznik nr 4 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2008-2010.
- e) Załącznik nr 5 - Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2010 roku.
- f) Załącznik nr 6 - Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2010 roku.
- g) Załącznik nr 7 - Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2010 roku.
- h) Załącznik nr 8 - Wydatki inwestycyjne w 2010 roku.
- i) Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku.
- j) Załącznik nr 10 - Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 31 grudnia 2010r.
- k) Załącznik nr 11 - Dochody własne jednostek budżetowych w 2010 roku.
- l) Załącznik nr 12 – Fundusz sołecki w 2010 roku.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY ZA 2010 ROK.

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 23 grudnia 2009r. W trakcie roku budżet gminy był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	plan	
	na dzień 1.01.2010r.	na dzień 31.12.2010r.
dochody budżetowe	59 374 139	61.869.982
wydatki budżetowe	72 136 147	65.006.696
przychody budżetowe	18 486 606	19.000.000
rozchody budżetowe	5 724 598	4.724.601
deficyt budżetowy	12 762 008	-5.630.112

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W 2010 roku dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 59.376.584 zł, co stanowiło 96% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego dochody budżetu wzrosły o kwotę 1.668280 zł (wzrost o 2,9%).

W tabeli poniżej została przedstawiona struktura dochodów budżetowych w latach 2005-2010. W dalszym ciągu największy udział w dochodach gminy zajmują dochody własne, które w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły swój udział z 46,2% do 43,9%. Zmniejszenie udziału tych dochodów związane jest głównie ze spadkiem dochodów podatkowych gminy. W związku z pozyskaniem dotacji na inwestycje zdecydowanie wzrósł udział dotacji celowych w wydatkach ogółem.

wyszczególnienie	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok
- dochody własne	46,6 %	42,0 %	49,1 %	51,2 %	46,2 %	43,9%
- dotacje celowe	20,1 %	24,3 %	19,2 %	18,2 %	22,4 %	27,1%
- subwencja ogólna	33,3 %	33,7 %	31,7 %	30,6 %	31,4 %	29%

1. DOCHODY WŁASNE.

W 2010 roku dochody własne zostały wykonane w kwocie 26.101.676 zł, co stanowiło 92,6% 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 zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz wpływów z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości dochody własne spadły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 586.941 zł, to jest o 2,2% (Załącznik nr 3 i 4).

Struktura dochodów własnych w latach 2009-2010 została przedstawiona w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	2009 rok		2010 rok		(4 : 2)
	wykonani e	struk- tura	wykonani e	struk- tura	%
	zł	%	zł	%	
1	2	3	4	5	6
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 176 878	30,6	8 520 866	32,6	104,2
podatek dochodowy od osób prawnych	321 041	1,2	491 520	1,9	153,1
podatek od nieruchomości	6 861 060	25,7	6 284 310	24,1	91,6
podatek rolny	1 617 790	6,1	1 554 914	6,0	96,1
podatek od środków transportowych	249 143	0,9	249 320	1,0	100,1
podatek od spadków i darowizn	112 113	0,4	124 056	0,5	110,7
wpływy z opłaty skarbowej	81 899	0,3	80 972	0,3	98,9
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	348 675	1,3	384 647	1,5	110,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	709 610	2,7	517 942	2,0	73
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 195 952	15,7	4 361 646	16,7	103,9
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 706 884	10,1	1 102 051	4,2	40,7
wpływy z usług	346 984	1,3	392 838	1,5	113,2
wpływy z różnych dochodów	155 549	0,6	990 327	3,8	636,7
pozostałe dochody	805 036	3,1	1 046 267	4,0	130
Razem dochody własne gminy	26 688 617	100	26 101 676	100	96,4

Należy zwrócić uwagę, że blisko 83,6% 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 Glucholazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 8.706.925 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano i wyniosły 8.520.866 zł. W porównaniu z 2009 rokiem dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 343.988 zł, to jest o 4,2%.

W stosunku do minionego roku dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o kwotę o 170.479 zł, tj. o 53,1%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na poziomie 428.632 zł, natomiast został wykonany w kwocie 491520 zł.

1.2. Podatek od nieruchomości.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Wpływy z tego podatku były niższe o 10,1% od kwoty zaplanowanej i osiągnęły poziom 6.284.310 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego tytułu spadły o kwotę 576.750 zł, to jest o 8,4%.

Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 5.826.271 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 30,5%. W przypadku osób prawnych zaległości wyniosły 4.182.282 zł a w przypadku osób fizycznych wyniosły 1.643.989 zł.

1.3. Podatek rolny

Zaplanowane w budżecie gminy wpływy z podatku rolnym w kwocie 1.520.000 zł zostały wykonane w 102,3% i wyniosły 1.554.914 zł. W związku z niższą stawką podatku obowiązującą w 2010 roku, dochody z tego tytułu spadły w porównaniu do roku poprzedniego o 4%. W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tego podatku zmniejszyły się i osiągnęły poziom 25.567 zł. (problem zaległości w tym podatku dotyczy osób fizycznych).

1.4. Dochody z majątku gminy

W 2010 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżaw, sprzedaży) zostały wykonane w kwocie 5.553.611 zł, co stanowiło 77,3% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły o kwotę 1.420.202 zł. Na zrealizowane dochody w majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
1.102.052	<ul style="list-style-type: none">• dochody ze sprzedaży 84 lokali mieszkalnych (84 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców oraz dwa lokale mieszkalne w przetargach nieograniczonych),• sprzedaż działek budowlanych i innych nieruchomości (19 szt.),
51.058	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
5.528	dywidenda od posiadanych udziałów Energetyki Ciepłej Opolszczyzny
33.327	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
4.361.646	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dochody: <ul style="list-style-type: none">• z najmu lokali mieszkalnych,• z najmu lokali użytkowych,• z najmu garaży,• z dwóch targowisk miejskich,• dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych gminy

1.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Od kilku lat coraz większą rolę w dochodach własnych zaczyna odgrywać podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan na 2010 rok ustalony w kwocie 515.000 zł, został

zrealizowany w 100,5% a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 517.941 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 191.669 zł (spadek o 27%).

1.6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych:

- a) **podatek od środków transportowych** – zaplanowany w kwocie 220.000 zł, został zrealizowany w kwocie 249.320 zł 249.143 zł. Dochody z tego podatku były zbliżone do roku ubiegłego (wzrost o 0,1%). W tym samym okresie zaległości wzrosły z kwoty 317.532 zł na kwotę 335.987 zł.
- b) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wyniosły 384.647 zł, co stanowiło 113,1% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego dochodów z tego tytułu wzrosły o 10,3%.
- c) **wpływy z opłaty skarbowej** – utrzymały się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego i wyniosły 80.920 zł 81.899 zł (spadek o 1,2%).
- d) **wpływy z usług** – zaplanowane w kwocie 367.000 zł zostały wykonane w 107%. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu wzrosły o 13,2%. Na kwotę 392.838 zł złożyły się następujące usługi:
 - 190.736 zł - odpłatność za przedszkola (wzrost o 7,2%)
 - 114.966 zł - odpłatność za Żłobek Miejski (wzrost o 28%),
 - 78.969 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze OPS-u (wzrost o 9,4%),
 - 8.167 zł – pozostałe usługi.

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. Na 2010 rok Rada Miejska obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- **od nieruchomości** – w 2010 roku Rada Miejska w Głucholazach utrzymała na poziomie 2009 roku stawki podatku od gruntu oraz budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ustalone stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostają na poziomie zdecydowanie niższym od maksymalnych stawek określonych przez przepisy prawa. Rada Miejska obniżyła także stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych oraz pozostałych nieruchomości.
- **od środków transportowych** – w związku ze zmianą minimalnych i maksymalnych stawek podatkowych określonych przez przepisy prawa, Rada Miejska w Głucholazach dokonała nieznacznej zmiany stawek podatkowych na 2010 rok. Większość stawek podatkowych jest znacznie obniżona w stosunku do stawek maksymalnych.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w 2010 roku dochodów własnych o kwotę 2.887.674 zł (tabela poniżej).

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości - na podstawie uchwały Nr XXXIX/328/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tego:		
a) obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości,	1 102 535	1 082 935
b) zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli oraz zajętych pod nie gruntów służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i oczyszczanie ścieków.	0	517 852
II. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XXXIX/329/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	155 676	28 676
RAZEM	1 258 211	1 629 463

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 109.022 zł (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji Burmistrza zmniejszyły się o 60,3%.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	827	267
osoby fizyczne	827	267
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	31 795	48 613
osoby fizyczne	6 186	10 820
osoby prawne	25 609	37 793
III. Podatek od środków transportowych, z tego:	11 754	321
osoby fizyczne	11 754	321
IV. Podatek leśny	4	
osoby fizyczne	4	
V. Odsetki za zwłokę, z tego:	10 236	5 205
osoby fizyczne	10 227	5 144
osoby prawne	9	61
RAZEM	54 616	54 406

2. DOTACJE CELOWE.

W 2010 roku gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 16.071.144 zł ~~12.924.001 zł~~^{21/2}, co stanowiło 97,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji celowych przez gminę zwiększyła się o kwotę 3.147.143 zł, (wzrost o 24,3%), głównie za sprawą pozyskania znaczących kwot dotacji na zadania inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej.

2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 7.590.051 zł, co stanowiło 98% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 179.360 zł – dotacja na administrację publiczną,
- 3.264 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 586.803 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 16.630 zł – dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,
- 98.370 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie,
- 103.550 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza,
- 780 zł – dotacja na ochronę zdrowia,
- 500 zł – dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej,
- 6.600.795 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 6.503.265 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 37.120 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 60.410 zł – dotacja na usługi opiekuńcze.

W stosunku do roku poprzedniego kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone zwiększyła się o 4,2%.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowane wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 4.349.467 zł zostały zrealizowane w 99,2%. Kwota otrzymanych dotacji wyniosła 4.313.138 zł i zostały one na nią następujące pozycje:

- **256.585 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **1.309.418 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - 426.241 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; 344.200 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; - 289.284 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; 29.693 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - 220.000 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **1.320 zł** - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- **53.889 zł** – dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole ramach w programu „Radosna Szkoła”.

- **175.548 zł** – dotacja inwestycyjna na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,
- **673.000 zł** – dotacja inwestycyjna na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przeznaczona na „Odbudowę drogi wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Gierałcice” oraz na „Odbudowę dróg na Górze Chrobrego”,
- **1.603.237 zł** – dotacja inwestycyjna na przebudowę ciągu ul. Kościuszki i ul. Skłodowskiej w Głuchołazach w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”
- **240.140 zł** – dotacja inwestycyjna na budowę lodowiska w ramach „Pilotażowego Programu Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych „Biały Orlik”

2.3 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

Plan pozostałych dotacji i środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych został ustalony w kwocie 4.393.432 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie 4.167.954 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **15.700 zł** – dotacja na realizację programu pn. „Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **23.800 zł** – dotacja z Powiatu Nyskiego na program odnowy wsi,
- **107.432 zł** – dotacja na realizację programu pn. „Wyrównywanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Głuchołazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **204.529 zł** – dotacja na realizację przez OPS programu pn. „Lepszy Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- **1.896 zł** – dotacja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach.
- **1.257.495 zł** – dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013
- **457.766 zł** – dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.
- **103.622 zł** – dotacja na dofinansowanie programu pn. „Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013
- **39.768 zł** – dotacja na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „Kropka” w Głuchołazach, który odbył się w 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013
- **1.595.938 zł** – dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
- **25.000 zł** – dotacja od Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie rekonstrukcji mogił więźniów KL Auschwitz Ofiar Marszu Śmierci,

- **80.135 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „**Edukacja dla najmłodszych**” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuchołazy.
- **3.100 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „**Mam miejsce w przedszkolu**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest w Publicznych Szkołach Podstawowych Bodzanowie i Nowym Świątowie.
- **60.043 zł** – dotacja na dofinansowanie programu pn. „**Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane jest przez Publiczne Gimnazja nr 1 i 2 w Głuchołazach,
- **96.218 zł** – dotacja na dofinansowanie programu pn. „**Spacery po miastach uzdrowiskowych Jasenik i Głuchołazy**” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Zadanie było zrealizowane w 2009 roku.
- **24.106** – dotacja na dofinansowanie programu pn. „**Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Gór Opawskich**” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.
- **61.566 zł** – dotacja na realizację Partnerskiego projektu Comenius - Wzrastamy we wspólnej Europie. Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie.
- **9.839 zł** – dotacja otrzymana w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. Samorząd gminny dzieciom – nowe świetlice i kluby” w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie Środowiskowego Klubu Młodzieżowego ul. Kościuszki 33 w Głuchołazach.

3. SUBWENCJE

W 2010 roku gmina otrzymała subwencje ogólną z budżetu państwa w łącznej kwocie 17.203.764 zł, na którą złożyły się:

- **12.791.851 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 4,1%),
- **259.774 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (spadek o 17,5%),
- **4.152.135 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (spadek o 22,6%),

W stosunku do 2009 roku łączna kwota subwencji przekazana gminie zmniejszyła się o kwotę 891.922 zł (spadek o 4,9%).

W stosunku do kwot przyjętych w pierwotnej uchwale budżetowej tylko plan subwencji oświatowej ulegał zmianie. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została zwiększona w stosunku do planu stanowiącego podstawę do przyjęcia w projekcie budżetu gminy oraz uchwale budżetowej o kwotę 263.724 zł. W trakcie roku plan subwencji został zwiększony o następujące pozycje:

- **81.239 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 .

W załącznikach nr 1-4 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2010 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków w kwocie 72.136.147 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 76.145.384 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 85,4%. W stosunku do roku poprzedniego wydatki budżetowe wzrosły o 4.147.919 zł i osiągnęły kwotę 65.006.696 zł (wzrost o 6,8%). Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona w tabeli poniżej. W stosunku do roku poprzedniego struktura wydatków ukształtowała się na zbliżonym poziomie (nieznacznie zwiększył się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 19,6% do 20,1%).

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykonanie w %	struktura (wykonanie) w %
Wydatki ogółem:		76 145 384	65 006 696	85,4	100
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	22 722 265	13 088 391	57,6	20,1
2.	Wydatki bieżące, z tego:	53 423 119	51 918 306	97,2	79,9
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 590 091	8 429 897	98,1	13,0
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 358 547	21 260 234	99,5	32,7
c)	wydatki na obsługę długu	654 794	585 188	89,4	0,9
d)	dotacje na zadania bieżące	4 734 751	4 641 779	98,0	7,1
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 084 936	17 001 208	94,0	26,2

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2010 roku stanowią 79,9% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 53.423.119 zł zostały wykonane w kwocie 51.918.306 zł. Złożyły się na nie następujące wydatki:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 21.260.234 zł.**
Wydatki z tego tytułu stanowią 32,7% wydatków ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki z tego tytułu wzrosły o kwotę 359.838 zł, tj. o 1,7%. Największy udział w tej kwocie mają wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz w świetlicach szkolnych wyniosły 14.890.250 zł. Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Glucholazach.
- Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące – kwota 4.641.779 zł.**
Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (7,1% wydatków ogółem). W stosunku do roku poprzedniego kwota udzielonych dotacji z budżetu zwiększyła się o 305.170 zł (wzrost o 7%), głównie za sprawą

wzrostu kwoty dotacji na prowadzenie publicznych szkół podstawowych i przedszkoli. W 2010 roku udzielono następujących dotacji:

a) dotacje na realizację zadań oświatowych gminy – kwota 2.642.656 zł, z tego:

kwota dotacji / przeznaczenie			podmiot prowadzący
dotacja na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	dotacja na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej	dotacja na prowadzenie niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej	
327 151	151 453		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice,
459 412	197 120	103 589	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek,
351 192	152 974		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las,
361 676	151 833		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica
276 663	109 593		Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach
1 776 094	762 973	103 589	Razem

b) dotacja dla Centrum Kultury w Głucholazach - kwota 1.274.000 zł, z tego :

- 654.000 zł - dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury wraz z świetlicami wiejskimi.
- 620.000 zł - dotacja na prowadzenie bibliotek publicznych.

c) dotacje dla klubów sportowych na wykonywanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 276.140 zł, z tego:

7 520	-	Głucholaski Klub Kolarski "VICTORIA" – (kolarstwo)
14 270	-	Oddział PTK w Głucholazach - Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” w Głucholazach - (turystyka kolarska)
25 830	-	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA” Głucholazy (lekkoatletyka – 16.830; siatkówka mężczyzn - 9.000 zł)
20 380	-	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry Basket” (koszykówka kobiet)
13 580	-	Głucholaski Klub Karate Tradycyjnego (karate tradycyjne)
15 000	-	Głucholaski Szkolny Związek Sportowy (sport szkolny)
13 930	-	Miejskie Towarzystwo Sportowe "POLONIA" w Głucholazach (realizacja wraz z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym Unia Głucholazy) - piłka nożna

3 500	-	Oddział PTTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Narciarskiej (turystyka narciarska) KTUKOL
14 860	-	Klub Łuczniczy „CHROBRY” w Głuchołazach (łucznictwo)
17 460	-	Ludowy Klub Sportowy „Bodzanów” (piłka nożna)
3 000	-	Stowarzyszenie „ OFFROAD TEAM” (sporty motocyklowe-motokros)
14 590	-	Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów (piłka nożna)
19 220	-	Kamieniarski Klub Sportowy „SUDETY” (piłka nożna)
23 460	-	MGKS UNIA Głuchołazy (piłka nożna)
9 240	-	Klub Sportowy „ Nowy Świętów” (piłka nożna)
4 940	-	Ludowy Zespół Sportowy „Nowy Świętów” (piłka nożna)
3 160	-	Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick” (halowa piłka nożna)
8 150	-	Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe (tenis ziemny)
10 600	-	Ludowy Zespół Sportowy w Biskupowie (piłka nożna)
17 390	-	Ludowy Zespół Sportowy „Gierałce” (piłka nożna)
14 760	-	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół „ Głuchołaska Siatkówka” przy GOSiR
1 300	-	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Głuchołazach

d) dotacje z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia –kwota 72.000 zł, z tego:

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

e) dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 211.000 zł:

- **118.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy w Głuchołazach – dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową”,
- **40.000 zł** – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach - 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”
- **11.000 zł** - Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA S.A.P.R.A z siedzibą w Prudniku - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii”
- **10.000 zł.** - Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą Komenda Hufca Głucholazy - dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży”.

f) pozostałe dotacje – kwota 165.981 zł:

- **42.586 zł** - dotacja przekazywana Gminie Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
- **10.000 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las - dotacja na dofinansowanie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starym Lesie,
- **20.000 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołówk - dotacja na dofinansowanie remontu budynku szkoły podstawowej w Jarnołówku
- **12.000 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Sucha Kamienica - dotacja na wymianę dachu na budynku salki gimnastycznej,
- **1.000 zł** - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu III wieku z siedzibą w Głucholazach- dotacja na realizację zadania pn. „Jak dobrze mieć sąsiada”.
- **66.868 zł** - Powiat Nyski - dotacja na dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Stary Las, Gierałcice, Bodzanów.
- **13.528 zł** - Powiat Nyski - dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Głucholazach.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 585.188 zł.
W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 654.794 zł, co stanowi 0,9% wydatków ogółem gminy. W 2010 roku zostały spłacone następujące kwoty odsetek:

- **165.037 zł** - odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2003-2005 w kwocie 5.500.000 zł – BOŚ S.A. o/Warszawa,
- **36.109 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008r. w BGK o/Opole,
- **6.501 zł** - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Spółdzielczym w Głucholazach,
- **149.227 zł** - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 w Banku Ochrony Środowiska o/Opole,
- **132.759 zł** - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2009 w ING Banku Śląski S.A. o/Opole

- **95.555 zł** - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy.
4. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8.429.897 zł** – ta grupa wydatków związana jest z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowią 13% wydatków ogółem.
 5. **Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 17.001.208 zł.** Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących złożyły się min. następujące pozycje:
 - 5.010.363 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
 - 4.014.235 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
 - 1.327.141 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
 - 1.327.141 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 - 849.884 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano realizację 41 zadań inwestycyjnych, w tym jednego zadanie finansowanego w ramach dochodów własnych (Rozbudowa monitoringu miasta Głuchołazy). Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 22.827.264 zł, zostały zrealizowane w 57,8% i osiągnęły poziom 13.185.772 zł.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

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

wyszczególnienie	wykonanie w zł	struktura w %
Rolnictwo i łowiectwo	988 022	1,5
Transport i łączność	7 947 186	12,2
Gospodarka mieszkaniowa	5 968 691	9,2
Administracja publiczna	5 590 720	8,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 827	1,1
Obsługa długu publicznego	600 988	0,9
Oświata i wychowanie	21 809 542	33,5

Pomoc społeczna	10 260 670	15,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	587 850	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 105	5,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 805 307	5,9
Kultura fizyczna i sport	1 717 077	2,6
pozostałe działy	1 637 712	2,6
Razem	65 006 696	100,0

2.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2010 roku wydatkowano na utrzymanie dróg publicznych kwotę 7.947.186 zł, co stanowiło 97,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego wydatki w tym dziale wzrosły o kwotę 1.289.060 zł, to jest o 19,4%. W okresie sprawozdawczym wydatki na drogi publiczne przedstawiały się w następujący sposób:

- dotację dla Powiatu Nyskiego w kwocie 60.868 zł na dofinansowanie budowy i remontu chodników przy drogach powiatowych.
- wydatki na prowadzenie strefy płatnego parkowania w Głuchołazach w kwocie 124.361 zł,
- wydatki na remonty dróg w kwocie 335.152 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.036.429 zł, z czego najważniejsze to: dokończenie przebudowa ul. Chopina, modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głuchołazach, przebudowa ul. Kościuszki i Skłodowskiej, odbudowa dróg na Górze Chrobrego oraz odbudowa tzw. "ul. Warszawska" w Gierałcicach,
- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w kwocie 390.377 zł –środki przeznaczone min. na zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, wykonanie oznakowań ulic.

2.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały zrealizowane w kwocie 5.968.691 zł, co stanowiło 95,1% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zwiększyły się o 13,1% i w zdecydowanej większości związane są z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy (min. opłaty za media, remonty, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, koszty sądowe, utrzymanie targowisk miejskich, usługa administrowania zasobem, itp.). Ze względu na wielkość tych zasobów a także stan techniczny praktycznie wszystkie wydatki związane z tym mieniem stanowią wydatki bieżące. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- 2.182.588 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.

- 1.528.324 zł – wydatki na remonty mieszkań i budynków komunalnych a także pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów przez Wspólnoty Mieszkaniowe (proporcjonalnie do udziału gminy),
- 971.858 zł – wydatki na zakup min. energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania,
- 951.588 zł – wydatki na remonty elewacji budynków komunalnych oraz dopłaty do remontu elewacji przeprowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy w ramach programu dopłat.

2.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna został ustalony w kwocie 5.677.559 zł. W trakcie roku budżetowego zrealizowano wydatki w kwocie 5.590.720 zł, co stanowiło 98,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale zwiększyły się o 12,1% i zostały przeznaczone na:

- **179.360 zł** - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wzrost o 0,3%),
- **248.022 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji (wydatki na porównywalnym poziomie z 2009r.),
- **4.908.516 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (wzrost 10,1%),
- **197.937 zł** - wydatki na promocje gminy (wzrost o 138,4% w związku z realizacją programu pn. „Spacery po miastach uzdrowiskowych Jasenik i Głuchołazy”),
- **16.630 zł** – wydatki na spis rolny,
- **10.990 zł** - składka na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego,
- **10.000 zł** – składka na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania

Stosunkowo wysokie koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wynikają min. z braku realnego i zgodnego z rzeczywistymi kosztami, sposobu finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez ustawodawcę. Konsekwencją takiej sytuacji jest konieczność dopłacania przez 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 34,4% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na cele oświatowe wzrosły z kwoty 21.753.298 zł na kwotę 22.397.393 zł (wzrost o 3%).

Struktura wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 66,5% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 11,8% - dotacje z budżetu gminy dla Stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz niepubliczne gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej,
- 2,3% - wydatki majątkowe – związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - „Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głuchołazy”, - „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego” oraz „Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego”,
- 19,4% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w latach 2007-2010 przedstawiały się następująco:

wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	wzrost / spadek w %		
					lata 2007-2008	lata 2008-2009	lata 2009-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoły podstawowe	8 975 399	8 625 272	9 138 676	9 556 502	96,1	106	104,6
Gimnazja	4 158 295	4 294 426	4 642 416	4 844 603	103,3	108,1	104,4
Liceum Ogólnokształcące	1 442 239	1 509 199	1 595 923	1 670 558	104,6	105,7	104,7
Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 439 449	3 650 182	3 673 668	3 963 736	106,1	100,6	107,9
Dowózienie uczniów do szkół	545 926	559 788	606 353	600 885	102,5	108,3	99,1
Świetlice szkolne	160 903	179 044	205 334	227 706	111,3	114,7	110,9
Pomoc materialna dla uczniów	411 701	417 637	283 571	360 144	101,4	67,9	127,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	84 666	77 728	81 227	97 276	91,8	104,5	119,8

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała w 2010 roku subwencje oświatową w kwocie 12.791.851 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego oraz świetlic szkolnych. Relacja wydatków w rozdziałach subwencjonowanych w stosunku do otrzymanej subwencji w latach 2007-2010 została przedstawiona w tabeli poniżej.

lp.	wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	wzrost / spadek w %		
						4 : 3	5 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Subwencja oświatowa	11 177 324	11 796 639	12 290 744	12 791 851	105,5	104,2	104,1
2.	Wydatki bieżące ogółem	14 736 837	14 944 985	15 582 349	16 299 369	101,4	104,3	104,6
3.	Dofinansowanie z budżetu gminy (2 - 1)	3 559 513	3 148 346	3 291 605	3 507 518	88,4	104,6	106,6
4.	Relacja dofinansowania do kwoty wydatków ogółem w % (3 : 2)	24,2	21,1	21,1	21,5	-	-	

W okresie sprawozdawczym do zadań subwencionowanych gmina dopłaciła 3.507.518 zł, co stanowiło 21,5% poniesionych wydatków na te zadania. W stosunku do roku poprzedniego kwota dopłaty wzrosła o 6,6%.

Kwota otrzymanej subwencji w 2010 roku w rozbiciu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2009r.)	kwota subwencji	uśredniona kwota subwencji na jednego ucznia	wydatki bieżące w 2010r.
				(bez wydatków majątkowych)
1	2	3	4	5
Szkoły podstawowe	1 327	7 543 166	5 684	9 556 502
Gimnazja	732	3 770 658	5 151	4 844 603
Liceum Ogólnokształcące	263	1 323 377	5 032	1 670 558
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	4	73 411	18 353	
dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela		81 239		
Razem	2 326	12 791 851	-	16 071 663

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 2.457 do 2.326. Liczba uczniów objętych subwencją w poszczególnych typach placówek w latach 2006-2010 została przedstawiona poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową				
	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok
uczniowie szkół podstawowych	1 620	1 538	1 433	1 336	1 327

uczniowie gimnazjów	1 007	915	862	824	732
uczniowie liceum	360	369	316	294	263
dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli	13	5	2	3	4
Razem	3 000	2 827	2 613	2 457	2 326

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

2.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki na pomoc społeczną stanowiły drugą, co do wielkości grupę wydatków w budżecie gminy. W 2010 roku na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 10.260.670 zł, co stanowiło 15,8% wydatków ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale wzrosły o 6,9%.

Zadania z pomocy społecznej finansowane były w następujący sposób:

- **kwota 7.920.832 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 7%),
- **kwota 204.529 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „*Lepszy Start*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **kwota 2.135.309 zł** - środki własne gminy (wzrost o 10,2%).

Wydatki w dziale pomoc społeczna przedstawiały się następująco:

- 6.503.265 zł - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjnej (wzrost o 6,8%),
- 652.507 zł - dodatki mieszkaniowe (wzrost o 19,3%),
- 66.813 zł 46.586zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzrost 43,4%),
- 533.717 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wzrost o 4,9%),
- 341.337 zł – pozostała działalność, w tym: 50.000 zł – dotacja dla Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej; 12.000 zł dotacja dla PKPS-u; wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; realizacja programu prac społecznie użytecznych,
- 798.626 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (spadek 20,4%),
- 344.200 zł – zasiłki stałe
- 791.525 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach
- 228.679 zł - wydatki na realizację programu pn. „*Lepszy Start*”.

2.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.358.105 zł, co stanowiło 26,2% kwoty planowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale spadły o 34,9%. Środki zostały wykorzystane min. na następujące zadania:

- **37.580 zł** – wydatki na administrowanie wysypiskiem odpadów komunalnych,
- **228.789 zł** - oczyszczanie miasta (spadek o 1,3%),
- **102.683 zł** –koszty utrzymania zieleni miejskiej

- **571.937 zł** - zakup energii do oświetlenia ulicznego (spadek o 19,1%),
- **356.678 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego (wzrost o 32,5%),
- **42.586 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
- **1.920.176 zł** – wydatki na realizację inwestycji o których mowa w załączniku nr 8.

Szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostało zamieszczone w załączniku nr 6 do sprawozdania.

III. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
1		2	3	4
A.	Dochody	61 869 982	59 376 584	96,0
A.1	dochody bieżące	52 987 708	52 229 782	98,6
A.2	dochody majątkowe	8 882 274	7 146 802	80,5
B.	Wydatki	76 145 384	65 006 696	85,4
B.1	wydatki bieżące	53 423 119	51 918 306	97,2
B.2	wydatki majątkowe	22 722 265	13 088 391	57,6
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-14 275 402	-5 630 112	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	14 275 402	14 275 399	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	19 000 000	19 000 000	100,0
D 1.1.	kredyty i pożyczki	1 000 000	1 000 000	100,0
D 1.2	obligacje na realizację inwestycji gminnych	18 000 000	18 000 000	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 724 598	4 724 601	100,0
D 2.1	spłata kredytów bankowych	3 224 598	3 224 601	100,0
D 2.2	wykup obligacji samorządowych	1 500 000	1 500 000	100,0

W 2010 roku przychody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 19.000.000 zł i złożyły się na nie następujące pozycje:

- 1.000.000 zł** – kredyt zaciągnięty w Baku Zachodnim WBK S.A na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku,
- 18.000.000 zł** –wyemitowane obligacje komunalne przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na realizację inwestycji gminnych.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów oraz wykupiła obligacje komunalne na łączną kwotę 4.724.601 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **324.601 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ Opole przeznaczonego na sfinansowanie następujących inwestycji: "Remontu sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowę drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowę dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska",
- **200.000 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A o/Opole - spłata kredytu bankowego na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa

- gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach
- **300.000 zł** - spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A o/Opole - spłata kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku
 - **2.100.000 zł** – spłata kredytu zaciągniętego Banku Ochrony Środowiska S.A. o. Opole na realizację inwestycji - "Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach" oraz "Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim
 - **300.000 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głucholazach przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych 2008 roku.
 - **1.500.000 zł** – wykup obligacji komunalnych w Banku Ochrony Środowiska S.A.

IV. ZOBOWIĄZANIA

W załączniku nr 10 przedstawiono stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych. Kwota zadłużenia długoterminowego z tego tytułu wyniosła **24.778.913 zł**, z tego:

- **1.600.000 zł** - obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie,
- **649.195 zł** – kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Opole,
- **1.700.000 zł** – kredyt w ING Banku Śląskim S.A. w Opolu,
- **599.996 zł** – kredyt w ING Banku Śląskim S.A. w Opolu,
- **1.229.722 zł** – kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Opolu.
- **1.000.000 zł** – kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.
- **18.000.000 zł** – obligacje komunalne w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Warszawa

W stosunku do roku ubiegłego kwota zadłużenia długoterminowego zwiększyła się o kwotę **14.275.398 zł** (spadek o 135,9%).

Współczynniki zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010r. określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione przez Gminę Głucholazy i przedstawiają się następująco:

- współczynnik określony w art. 169 - łączna kwota spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów – 8,9%,
- współczynnik określony w art. 170 - łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów – 41,7%.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Dochody własne utworzone w jednostkach budżetowych.

Rachunek dochodów własnych został utworzony w następujących jednostkach budżetowych:

a) w Urzędzie Miejskim w Głucholazach:

- rachunek dochodów własnych przeznaczony do gromadzenia środków pochodzących z darowizn na pomoc osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi,
- w 2009 roku utworzono rachunek dochodów własnych zasilany przez dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Głucholazach oraz z opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłat parkingowych. Dochody własne zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy.

b) w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głucholazach – utworzony przez Kierownika jednostki w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz GOSiR-u

- c) rachunki dochodów własnych utworzone w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Głucholazach, w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głucholazach 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 11 do niniejszego sprawozdania.

VI. FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku nr 12 zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2010 roku.

Głucholazy, 31 marca 2011 roku

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2010 roku.

dział 1	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie		
					w zł	% wyk.	struk- tura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. DOCHODY BIEŻĄCE	49 275 057	52 987 708	3 712 651	52 174 266	98,5	87,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	612 043	602 043	617 091	100,8	1,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	9 346	934,6	0,0
600	Transport i łączność	320 000	493 162	173 162	568 948	115,4	1,0
630	Turystyka	222 994	212 400	-10 594	224 429	105,7	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 502 000	4 532 000	30 000	4 550 067	100,4	7,7
750	Administracja publiczna	179 360	220 703	41 343	229 822	104,1	0,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 377	210 472	206 095	205 184	97,5	0,3
752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	0	-1 000	2 705	-	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 656 925	18 865 557	208 632	18 070 388	95,8	30,4
758	Różne rozliczenia	16 878 801	17 223 764	344 963	17 209 655	99,9	29,0
801	Oświata i wychowanie	309 180	643 433	334 253	635 139	98,7	1,1
851	Ochrona zdrowia	340 320	340 780	460	385 427	113,1	0,6
952	Pomoc społeczna	7 672 000	8 394 670	722 670	8 259 724	98,4	13,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	116 611	1 611	129 226	110,8	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	288 685	288 685	256 585	88,9	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	707 999	707 999	733 472	103,6	1,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600	64 768	23 168	64 768	100,0	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	59 161	39 161	21 789	36,8	0,0
	II DOCHODY MAJĄTKOWE	10 099 082	8 882 274	-1 230 608	7 202 319	81,1	12,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	13 800		8 300	60,1	0,0
600	Transport i łączność	2 995 198	2 919 443	-75 755	2 734 003	93,6	4,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	2 679 550	-2 320 450	1 135 378	42,4	1,9
801	Oświata i wychowanie	0	175 548	175 548	175 548	100,0	0,3

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 884	1 257 495	-846 389	1 257 495	100,0	2,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 595 938	1 595 938	1 595 938	100,0	2,7
926	Kultura fizyczna i sport	0	240 500	240 500	295 656	122,9	0,5
Razem		59 374 139	61 869 982	2 495 843	59 376 584	96,0	100,0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 2010 roku.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				52 156 119	51 433 561	98,6
010	Rolnictwo i łowiectwo			612 043	617 091	100,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		10 000	14 788	147,9
		0920	pozostałe odsetki	0	7 758	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	7 030	70,3
	01095	Pozostała działalność		602 043	602 303	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	587 543	586 803	99,9
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500	15 500	106,9
020	Leśnictwo			1 000	9 346	934,6
	02001	Gospodarka leśna		1 000	9 346	934,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 505	150,5
		0840	wpływy z usług	0	7 841	-
600	Transport i łączność			493 162	568 948	115,4
	60016	Drogi publiczne gminne		223 162	317 259	142,2
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 400	124 400	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	159 048	318,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	49	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	48 762	33 762	69,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	25	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	25	-
	60095	Pozostała działalność		270 000	251 664	93,2
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	800	-
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	250 864	100,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	0	0,0
630	Turystyka			1 000	483	48,3
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 000	483	48,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	483	48,3
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 532 000	4 550 067	100,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 532 000	4 550 067	100,4
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	49 864	249,3
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	51 058	102,1
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	7	-
	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17	-
	0690		wpływy z różnych opłat	0	9	-
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000	4 280 969	97,3
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11 632	-
	0920		pozostałe odsetki	2 000	4 526	226,3
	0970		wpływy z różnych dochodów	60 000	151 985	253,3
750 Administracja publiczna				220 703	229 822	104,1
75011 Urzędy wojewódzkie				179 360	179 360	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	179 360	179 360	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				16 850	18 500	109,8
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 600	7 601	100,0
	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	144	
	0830		wpływy z usług	0	500	
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	775	-
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 150	5 150	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	4 100	4 298	104,8
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	33	-
75056 Spis powszechny i inne				16 993	16 630	97,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 993	16 630	97,9
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				7 500	7 787	103,8
	0970		wpływy z różnych dochodów	7 500	7 787	103,8
75095 Pozostała działalność				0	7 545	-
	0690		wpływy z różnych opłat	0	7 545	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				210 472	205 184	97,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				4 377	3 264	74,6
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 377	3 264	74,6
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				98 775	98 370	99,6
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 775	98 370	99,6
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				107320	103 550	96,5
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 320	103 550	96,5
752 Obrona narodowa				500	500	100,0
75212 Pozostałe wydatki obronne				500	500	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	2 705	-
75416 Straż Miejska				0	2 705	-
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	550	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	2 155	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				18 865 557	18 070 388	95,8
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				30 000	18 550	61,8
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	17 942	59,8
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	608	-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 039 500	5 287 554	87,5
	0310		podatek od nieruchomości	5 200 000	4 408 635	84,8
	0320		podatek rolny	700 000	685 881	98,0
	0330		podatek leśny	42 000	40 391	96,2
	0340		podatek od środków transportowych	40 000	35 349	88,4
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 309	26,2
		0690	wpływy z różnych opłat	500	264	52,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	115 726	231,5
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 500	3 670 926	102,8
		0310	podatek od nieruchomości	1 870 000	1 875 675	100,3
		0320	podatek rolny	820 000	869 033	106,0
		0330	podatek leśny	4 000	4 208	105,2
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	213 971	118,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	95 000	124 056	130,6
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 242	82,8
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	6 869	137,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	516 633	101,3
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	10 450	209,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	48 790	97,6
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	80 972	90,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	80 972	90,0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 135 557	9 012 386	98,7
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 706 925	8 520 866	97,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	428 632	491 520	114,7
758			Różne rozliczenia	17 223 764	17 209 655	99,9
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 791 855	12 791 855	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 791 855	12 791 855	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 152 135	4 152 135	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 135	4 152 135	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	5 891	29,5
		0740	wpływy z dywidend	0	5 528	-
		0920	pozostałe odsetki	20 000	363	1,8
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 774	259 774	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	259 774	259 774	100,0
801			Oświata i wychowanie	268 862	307 162	114,2
		80101	Szkoły podstawowe	72 134	82 969	115,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 626	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	16 337	24 558	150,3
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 892	53 889	100,0
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905	1 896	99,5
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			26 000	37 780	145,3
	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	4 816	-
	0830		wpływy z usług	26 000	32 964	126,8
	80104 Przedszkola			150 000	158 321	105,5
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 456	-
	0830		wpływy z usług	150 000	152 975	102,0
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	890	-
	80110 Gimnazja			3 929	11 310	287,9
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	7 381	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	3 929	3 929	100,0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół			10 800	6 642	61,5
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800	6 408	59,3
	0920		pozostałe odsetki	0	234	-
	80120 Licea ogólnokształcące			4 679	8 599	183,8
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	-
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 920	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	4 679	4 679	100,0
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			0	220	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	220	-
	80195 Pozostała działalność			1 320	1 320	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 320	1 320	100,0
851	Ochrona zdrowia			340 780	385 427	113,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		340 000	384 647	113,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	384 647	113,1
	85195	Pozostała działalność		780	780	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	780	780	100,0
852	Pomoc społeczna			8 188 820	8 055 195	98,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 685 000	6 559 439	98,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	35 -	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 651 000	6 503 265	97,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000	56 139	165,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		67 636	66 813	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 936	37 120	97,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 700	29 693	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		426 300	426 241	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 300	426 241	100,0
	85216	Zasiłki stałe		348 000	344 200	98,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000	344 200	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		289 284	289 284	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 284	289 284	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		142 600	139 379	97,7
		0830	wpływy z usług	81 000	78 969	97,5

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	61 600	60 410	98,1
		85295	Pozostała działalność	230 000	229 839	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000	220 000	100,0
		2700	subwencje dla partii politycznych	10 000	9 839	98,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 611	129 226	110,8
		85305	Żłobki	116 611	129 226	110,8
		0830	wpływy z usług	110 000	114 966	104,5
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	760	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 611	13 500	204,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 685	256 585	88,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 685	256 585	88,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 685	256 585	88,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 999	733 473	103,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 600	66 700	95,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	69 600	66 700	95,8
		90002	Gospodarka odpadami	0	7 791	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	550	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	7 231	-
		0920	pozostałe odsetki	0	10	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 132	111 097	120,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 132	111 097	120,6
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 067	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	2 067	-
		90095	Pozostała działalność	546 267	545 818	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	546 267	545 818	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			59 161	77 305	130,7
	92601	Obiekty sportowe		45 000	55 516	123,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	49 566	110,1
		0830	wpływy z usług	0	5 950	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		14 161	21 789	153,9
		0830	wpływy z usług	0	6 515	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650	2 973	112,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 511	12 301	106,9
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				831 589	796 221	95,7
630	Turystyka			211 400	223 946	105,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		211 400	223 946	105,9
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 400	223 946	105,9
801	Oświata i wychowanie			374 571	327 977	87,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 700	15 700	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)	15 700	15 700	100,0
	80110	Gimnazja		76 100	60 043	78,9
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	76 100	60 043	78,9
	80195	Pozostała działalność		282 771	252 234	89,2
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 566	61 566	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	114 525	83 235	72,7
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	106 680	107 432	100,7
852	Pomoc społeczna			205 850	204 529	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		205 850	204 529	99,4
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	205 850	204 529	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 768	39 768	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 768	39 768	100,0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 768	39 768	100,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				52 987 708	52 229 782	98,6

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				5 385 636	3 835 604	71,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 800	8 300	60,1
	01095	Pozostała działalność		13 800	8 300	60,1
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800	8 300	60,1
600	Transport i łączność			2 276 238	2 276 237	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		1 603 238	1 603 237	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 603 238	1 603 237	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		673 000	673 000	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	673 000	673 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 679 550	1 135 378	42,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 679 550	1 135 378	42,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	33 327	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 679 550	1 102 051	41,1
801	Oświata i wychowanie			175 548	175 548	100,0
	80101	Szkoły podstawowe		175 548	175 548	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	175 548	175 548	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			240 500	240 140	99,9
	92601	Obiekty sportowe		240 500	240 140	99,9
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 500	240 140	99,9

II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				3 496 638	3 311 198	94,7
600	Transport i łączność			643 205	457 766	71,2
	60016	Drogi publiczne gminne		643 205	457 766	71,2
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	643 205	457 766	71,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 257 495	1 257 495	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 257 495	1 257 495	100,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 257 495	1 257 495	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 595 938	1 595 938	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 595 938	1 595 938	100,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 595 938	1 595 938	100,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				8 882 274	7 146 802	80,5

1	Dochody bieżące	52 987 708	52 229 782	98,6
2	Dochody majątkowe	8 882 274	7 146 802	80,5
Razem plan dochodów budżetowych		61 869 982	59 376 584	96,0

BURMISTRZ

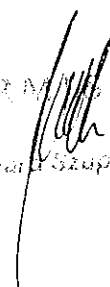
mgr Edward Szupryczyński

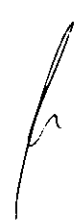
Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 706 925	8 520 866	97,9	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	428 632	491 520	114,7	
0310	podatek od nieruchomości	7 070 000	6 284 310	88,9	5 826 271
0320	podatek rolny	1 520 000	1 554 914	102,3	25 567
0330	podatek leśny	46 000	44 598	97	15 037
0340	podatek od środków transportowych	220 000	249 320	113,3	335 987
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	17 942	59,8	89 006
0360	podatek od spadków i darowizn	95 000	124 056	130,6	3 155
0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 242	82,8	
0400	wpływy z opłaty produktowej		2 067	-	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	80 972	90	
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	6 869	137,4	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	49 864	249,3	
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	51 058	102,1	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	384 647	113,1	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000		0	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000	517 942	100,6	1 338
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 600	8 158	107,3	
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 400	125 111	100,6	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		800	-	
0690	wpływy z różnych opłat	305 500	435 446	142,5	
0740	wpływy z dywidend		5 528	-	
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	4 456 800	4 361 646	97,9	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		33 327	-	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 679 550	1 102 051	41,1	
0830	wpływy z usług	367 000	392 838	107	
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 267	-	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	176 804	176,8	
0920	pozostałe odsetki	22 000	12 892	58,6	

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 800	8 123	104,1	
0970	wpływy z różnych dochodów	902 428	990 327	109,7	
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000	56 172	165,2	
dochody własne gminy		28 177 135	26 101 676	92,6	6 296 363
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746 184	7 590 051	98	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 657 181	1 621 213	97,8	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500	15 500	106,9	
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	100	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 905	11 735	98,6	
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 566	61 566	100	
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 168	263 714	105	
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	396 475	347 808	87,7	
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	122 380	123 132	100,6	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 496 638	3 311 198	94,7	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 692 286	2 691 925	100	
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800	8 300	60,1	
dotacje celowe		16 489 083	16 071 144	97,5	

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 203 764	17 203 764	100	
	subwencje	17 203 764	17 203 764	100	
	Razem dochody budżetowe	61 869 982	59 376 584	96	6 296 363

BURMISTRZ

 mgr Edward Szupryczyński



Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2008-2010.

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	5	5	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 159 115	8 176 878	8 520 866	89,3	104,2
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	414 297	321 041	491 520	77,5	153,1
0310	podatek od nieruchomości	7 669 813	6 861 060	6 284 310	89,5	91,6
0320	podatek rolny	1 604 900	1 617 790	1 554 914	100,8	96,1
0330	podatek leśny	48 003	47 268	44 598	98,5	94,4
0340	podatek od środków transportowych	247 824	249 143	249 320	100,5	100,1
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 439	29 581	17 942	73,2	60,7
0360	podatek od spadków i darowizn	73 154	112 113	124 056	153,3	110,7
0370	podatek od posiadania psów / opłata od posiadania psów	1 488	1 326	1 242	89,1	93,7
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 133	355	2 067	16,7	581,9
0410	wpływy z opłaty skarbowej	81 456	81 899	80 972	100,5	98,9
0430	wpływy z opłaty targowej	6 784	6 591	6 869	97,1	104,2
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 221	25 031	49 864	176,0	199,2
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 266	51 072	51 058	99,6	100,0
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	321 802	348 675	384 647	108,4	110,3
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 855	5 750		19,3	0,0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	647 656	709 610	517 942	109,6	73,0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	173 559	108 932	8 158	62,8	7,5
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	125 111	-	-
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	320	20	800	6,3	4000,0
.90	wpływy z różnych opłat	277 769	299 039	435 446	107,7	145,6
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	3 594	3 689	5 528	102,6	149,9
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 278 737	4 195 952	4 361 646	98,1	103,9
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 540	16 216	33 327	247,9	205,5
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 716 356	2 706 884	1 102 051	157,7	40,7
0830	wpływy z usług	309 100	346 984	392 838	112,3	113,2
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 259	3 605	10 267	159,5	284,8
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163 472	107 499	176 804	65,8	164,5
0920	pozostałe odsetki	61 153	16 824	12 892	27,5	76,6
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 759	10 101	8 123	85,9	80,4
0970	wpływy z różnych dochodów	245 650	155 549	990 327	63,3	636,7

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	5	5	5	6	7
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 092	72 140	56 172	248,0	77,9
dochody własne gminy		27 693 566	26 688 617	26 101 676	96,4	97,8
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 357 457	7 280 922	7 590 051	99,0	104,2
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 277 834	1 239 537	1 621 213	97,0	130,8
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 999	23 500	15 500	117,5	66,0
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	25 000	-	166,7
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 216	0		-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286	2 276	11 735	99,5	515,7
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			61 566	-	-
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 651		263 714	-	-
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 124	233 000		204,2	0,0
7	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			347 808	-	-
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		27 400		-	-
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	236 756	444 019	123 132	187,5	27,7
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 969			-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 000	333 000		170,8	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 822 651	3 311 198	-	181,7

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	5	5	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	4 344			-	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 296	1 502 696	2 691 925	18 113,5	179,1
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 300	-	-
dotacje celowe		9 841 934	12 924 001	16 071 144	131,3	124,4
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		126 465		-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 552 588	17 969 221	17 203 764	108,6	95,7
subwencje		16 552 588	18 095 686	17 203 764	109,3	95,1
Razem dochody		54 088 088	57 708 304	59 376 584	106,7	102,9

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2010r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 746	1 009 149	705 403	988 022	97,9
020	Leśnictwo	10 000	10 000	0	0	
600	Transport i łączność	10 287 105	8 152 955	-2 134 150	7 947 186	97,5
630	Turystyka	410 550	66 930	-343 620	36 886	55,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 230 000	6 278 163	1 048 163	5 968 691	95,1
710	Działalność usługowa	580 500	445 530	-134 970	439 351	98,6
750	Administracja publiczna	5 677 637	5 677 559	-78	5 590 720	98,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 377	210 472	206 095	205 184	97,5
752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 185	753 035	-1 082 150	734 827	97,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	95 000	0	85 020	89,5
757	Obsługa długu publicznego	615 594	675 594	60 000	600 988	89,0
801	Oświata i wychowanie	21 770 545	22 084 561	314 016	21 809 542	98,8
851	Ochrona zdrowia	345 820	346 280	460	341 427	98,6
852	Pomoc społeczna	9 544 495	10 485 259	940 764	10 260 670	97,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 441	588 052	16 611	529 344	90,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 310	641 570	388 260	587 850	91,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 496 481	12 802 082	2 305 601	3 358 105	26,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 101	3 849 900	1 846 799	3 805 307	98,8
926	Kultura fizyczna i sport	1 790 260	1 972 793	182 533	1 717 077	87,0
Razem		71 825 647	76 145 384	4 319 737	65 006 696	1 705

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2010 roku.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		892 946	884 698	99,1
	01030	Izby rolnicze	31 800	31 779	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 800	31 779	99,9
	01095	Pozostała działalność	861 146	852 919	99,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838	9 825	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	824 708	817 094	99,1
	-	dotacje na zadania bieżące	26 600	26 000	97,7
020	Leśnictwo		10 000	0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	10 000	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
600	Transport i łączność		956 550	910 757	95,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000	60 868	98,2
	-	dotacje na zadania bieżące	62 000	60 868	98,2
	60016	Drogi publiczne gminne	764 550	725 528	94,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	764 550	725 528	94,9
	60095	Pozostała działalność	130 000	124 361	95,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	124 361	95,7
630	Turystyka		66 930	36 886	55,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	25 000	24 152	96,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	24 152	96,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 930	12 734	30,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	41 930	12 734	30,4
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 271 163	5 961 951	95,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 184 163	5 010 363	96,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 184 163	5 010 363	96,6
	70095	Pozostała działalność	1 087 000	951 588	87,5

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 087 000	951 588	87,5
710	Działalność usługowa		45 530	40 256	88,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500	30 228	85,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 500	30 228	85,1
	71035	Cmentarze	10 030	10 029	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 030	10 029	100,0
750	Administracja publiczna		5 533 559	5 478 384	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 360	179 360	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 360	179 360	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 400	248 022	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	248 400	248 022	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 806	4 908 516	99,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823 337	3 815 868	99,8
	-	dotacje na zadania bieżące	13 529	13 528	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 104 940	1 079 119	97,7
	75056	Spis powszechny i inne	16 993	16 630	97,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 993	16 630	97,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000	104 857	83,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	126 000	104 857	83,2
	75095	Pozostała działalność	21 000	20 999	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 000	20 999	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		210 472	205 184	97,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 377	3 264	74,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 377	3 264	74,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 775	98 370	99,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	98 775	98 370	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 320	103 550	96,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	107 320	103 550	96,5
752	Obrona narodowa		500	500	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		730 035	711 827	97,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 200	179 891	92,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	194 200	179 891	92,6
	75414	Obrona cywilna	16 700	16 665	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 700	16 665	99,8
	75416	Straż Miejska	519 135	515 271	99,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 005	365 619	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	153 130	149 652	97,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		95 000	85 020	89,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	85 020	89,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 000	85 020	89,5
757	Obsługa długu publicznego		675 594	600 988	89,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 594	600 988	89,0
	-	wydatki na obsługę długu	654 794	585 188	89,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 800	15 800	76,0
801	Oświata i wychowanie		21 135 162	20 999 148	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	9 583 422	9 556 502	99,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 614 132	6 608 010	99,9
	-	dotacje na zadania bieżące	1 794 164	1 776 094	99,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 175 126	1 172 398	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 469 541	1 452 724	98,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 361	520 268	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	762 357	762 973	100,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	186 823	169 483	90,7
	80104	Przedszkola	2 513 473	2 492 170	99,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 048	2 154 011	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	359 425	338 158	94,1
	80110	Gimnazja	4 813 009	4 784 560	99,4

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 026 213	4 026 185	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	104 680	103 589	99,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	682 116	654 786	96,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602 000	600 885	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	602 000	600 885	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	1 678 852	1 670 558	99,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 987	1 405 974	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	272 865	264 583	97,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 355	97 276	97,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 355	97 276	97,9
	80195	Pozostała działalność	375 510	344 475	91,7
	-	dotacje na zadania bieżące	65 000	43 000	66,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	310 510	301 475	97,1
	851	Ochrona zdrowia	340 780	335 927	98,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000	324 147	98,5
	-	dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 000	100 147	95,4
	85195	Pozostała działalność	780	780	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	780	780	100,0
852	Pomoc społeczna		10 255 259	10 031 991	97,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 000	6 503 265	97,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 453 695	6 306 735	97,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 305	196 530	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 636	66 813	98,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 636	66 813	98,8

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		798 800	798 626	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		798 800	798 626	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		660 944	652 507	98,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		660 944	652 507	98,7
85216	Zasiłki stałe		348 000	344 200	98,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		348 000	344 200	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		807 892	791 525	98,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		681 043	665 990	97,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		126 849	125 535	99,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		549 487	533 717	97,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277 164	268 558	96,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		272 323	265 159	97,4
85295	Pozostała działalność		371 500	341 337	91,9
-	dotacje na zadania bieżące		92 000	62 000	67,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		236 866	236 866	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 634	42 471	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		588 052	529 344	90,0
85305	Żłobki		588 052	529 344	90,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		413 266	385 256	93,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		174 786	144 088	82,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		641 570	587 850	91,6
85401	Świetlice szkolne		233 810	227 706	97,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 117	172 660	98,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		57 693	55 046	95,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów		406 685	360 144	88,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		406 685	360 144	88,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 075	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 075	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 711 481	1 437 929	84,0
90002	Gospodarka odpadami		55 000	37 580	68,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		55 000	37 580	68,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi		250 000	228 789	91,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		250 000	228 789	91,5

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	102 683	79,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	102 683	79,0
90013	Schroniska dla zwierząt	48 421	42 586	87,9
-	dotacje na zadania bieżące	48 421	42 586	87,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 132 300	936 954	82,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 132 300	936 954	82,7
90095	Pozostała działalność	95 760	89 335	93,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 760	89 335	93,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 328	1 381 860	98,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 328	39 663	87,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 328	39 663	87,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 000	681 088	99,9
-	dotacje na zadania bieżące	664 000	664 000	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 000	17 088	94,9
92116	Biblioteki	620 000	620 000	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000	41 109	65,3
-	dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 000	41 109	85,6
926	Kultura fizyczna i sport	1 031 665	1 013 123	98,2
92601	Obiekty sportowe	168 907	157 849	93,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	168 907	157 849	93,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	435 868	434 497	99,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 777	372 775	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	63 091	61 722	97,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426 890	420 777	98,6
-	dotacje na zadania bieżące	256 000	256 140	100,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 890	164 637	96,3
Razem wydatki bieżące		52 602 576	51 233 623	97,4

II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna		133 000	101 347	76,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 280	93 080	95,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	97 280	93 080	95,7
	75095	Pozostała działalność	35 720	8 267	23,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 720	8 267	23,1
801	Oświata i wychowanie		381 151	285 754	75,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 852	18 842	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 700	15 700	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 152	3 142	99,7
	80110	Gimnazja	76 100	60 043	78,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	76 100	60 043	78,9
	80195	Pozostała działalność	286 199	206 868	72,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	286 199	206 868	72,3
852	Pomoc społeczna		230 000	228 679	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 850	204 529	99,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 722	77 935	99,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	127 128	126 594	99,6
	85295	Pozostała działalność	24 150	24 150	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 150	24 150	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 672	47 233	86,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 672	47 233	86,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 672	47 233	86,4
926	Kultura fizyczna i sport		21 720	21 671	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 720	21 671	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 720	21 671	99,8
Plan wydatków bieżących			820 543	684 683	83,4
Razem plan wydatków bieżących w 2010 roku			53 423 119	51 918 306	97,2

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
------------------	------	-----------	--------

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		116 203	103 324	88,9
	01095	Pozostała działalność	116 203	103 324	88,9
		- wydatki inwestycyjne	116 203	103 324	88,9
600	Transport i łączność		5 589 000	5 500 777	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	4 569 000	4 486 670	98,2
		- wydatki inwestycyjne	4 569 000	4 486 670	98,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 020 000	1 014 107	99,4
		- wydatki inwestycyjne	1 020 000	1 014 107	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 000	6 740	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	6 740	96,3
		- wydatki inwestycyjne	7 000	6 740	96,3
710	Działalność usługowa		400 000	399 095	99,8
	71035	Cmentarze	400 000	399 095	99,8
		- wydatki inwestycyjne	400 000	399 095	99,8
750	Administracja publiczna		11 000	10 990	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	10 990	99,9
		- wydatki inwestycyjne	11 000	10 990	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 000	23 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0
		- dotacja na zadania inwestycyjne	15 000	15 000	
	75416	Straż Miejska	8 000	8 000	100,0
		- wydatki inwestycyjne	8 000	8 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		568 248	524 640	92,3
	80101	Szkoły podstawowe	362 548	362 548	100,0
		- wydatki inwestycyjne	362 548	362 548	100,0
	80195	Pozostała działalność	205 700	162 092	78,8
		- wydatki inwestycyjne	205 700	162 092	78,8
851	Ochrona zdrowia		5 500	5 500	100,0
	85195	Pozostała działalność	5 500	5 500	100,0
		- dotacja na zadania inwestycyjne	5 500	5 500	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 090 601	1 920 176	17,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 598 601	1 430 909	13,5
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 881 601	981 600	9,9
	-	wydatki inwestycyjne	717 000	449 309	62,7
	90002	Gospodarka odpadami	33 000	32 711	99,1
	-	wydatki inwestycyjne	33 000	32 711	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000	376 188	99,3
	-	wydatki inwestycyjne	379 000	376 188	99,3
	90095	Pozostała działalność	80 000	80 368	100,5
	-	wydatki inwestycyjne	80 000	80 368	100,5
926	Kultura fizyczna i sport		699 408	676 773	96,8
	92601	Obiekty sportowe	699 408	676 773	96,8
	-	wydatki inwestycyjne	699 408	676 773	96,8
Plan wydatków majątkowych			18 509 960	9 171 015	49,5
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych					
600	Transport i łączność		1 607 405	1 535 652	95,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1 607 405	1 535 652	95,5
	-	wydatki inwestycyjne	1 607 405	1 535 652	95,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 384 900	2 376 214	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 384 900	2 376 214	99,6
	-	wydatki inwestycyjne	2 384 900	2 376 214	99,6
926	Kultura fizyczna i sport		220 000	5 510	2,5
	92601	Obiekty sportowe	220 000	5 510	2,5
	-	wydatki inwestycyjne	220 000	5 510	2,5
Plan wydatków majątkowych			4 212 305	3 917 376	93,0
Razem plan wydatków majątkowych w 2010 roku			22 722 265	13 088 391	57,6

1	Wydatki bieżące	53 423 119	51 918 306	97,2
2	Wydatki majątkowe	22 722 265	13 088 391	57,6
Razem plan wydatków budżetowych		76 145 384	65 006 696	85,4

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2010r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	61 869 982	59 376 584	96,0
A.1	dochody bieżące	52 987 708	52 229 782	98,6
A.2	dochody majątkowe	8 882 274	7 146 802	80,5
B.	Wydatki	76 145 384	65 006 696	85,4
B.1	wydatki bieżące	53 423 119	51 918 306	97,2
B.2	wydatki majątkowe	22 722 265	13 088 391	57,6
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-14 275 402	-5 630 112	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	14 275 402	14 275 399	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	19 000 000	19 000 000	100,0
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	1 000 000	1 000 000	100,0
-	pozostałe kredyty	1 000 000	1 000 000	-
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z tego:	18 000 000	18 000 000	-
-	obligacje na realizację inwestycji gminnych	18 000 000	18 000 000	-
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 724 598	4 724 601	100,0
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	3 224 598	3 224 601	100,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska")	324 598	324 601	100,0
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000	300 000	100,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Ochrony Środowiska O/Opole - (inwestycje: "Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach" oraz "Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim”)	2 100 000	2 100 000	100,0
-	splata kredytu bankowego na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach	200 000	200 000	100,0
-	splata kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	300 000	300 000	100,0
9820	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 500 000	1 500 000	100,0
-	wykup obligacji komunalnych	1 500 000	1 500 000	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 31.12.2010r.	% wyk.
1	2	4	8	9	10
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	75 000	72 379		96,5
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy w latach 2007-2013"	8 691 000	751 000		8,6
3	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach	2 384 900	2 376 214		99,6
4	Odbudowa i modernizacja mostów	150 000	71 110	71 445	47,4
5	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach	8 000	7 946		99,3
6	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	193 500	142 400	42 000	73,6
7	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głuchołazach	867 000	867 564		100,1
8	Zakup i montaż przystanków autobusowych	6 000	4 496		74,9
9	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu	119 000	118 301		99,4
10	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	379 000	376 188	122	99,3
11	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku	80 000	80 368		100,5
12	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głuchołazach	281 000	280 794		99,9
13	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie	33 000	32 711		99,1
14	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	3 340 000	3 336 623		99,9
15	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	241 000	5 510	214 636	2,3
16	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	393 336	387 473		98,5
17	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głuchołaz	65 000	65 000		100,0
18	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy*	30 000	30 000		100,0
19	Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy	12 200	12 200		100,0
20	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	616 000	358 474	242 196	58,2
21	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach	600	531		88,5
22	Budowa drogi transportu rolnego Jarnośówek-Skowronków	30 000	30 000		100,0
23	Nabycie gruntów	7 000	6 740		96,3

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 31.12.2010r.	% wyk.
1	2	4	8	9	10
24	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głuchołazach na zakup sprzętu	15 000	15 000		100,0
25	<i>Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głuchołazach *</i>	73 000	73 883	36	101,2
26	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wod-kan oraz kanalizację burzową	230 600	230 600		100,0
27	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" - budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	960 000			0,0
28	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głuchołazy	362 548	362 548		100,0
29	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II	10 000	715	8 296	7,1
30	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	13 908	13 908		100,0
31	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	24 000	23 133		96,4
32	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy Izba Przyjęć Szpitala nr 1 - na zakup sprzętu	5 500	5 500		100,0
33	Przebudowa drogi gminnej - ulica Chopina w Głuchołazach	1 531 805	1 462 742	7 590	95,5
34	Odbudowa uszkodzonej nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniami w miejscowości Gierałtice tzw. "ul. Warszawska"	626 664	626 634		100,0
35	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	11 000	10 990		99,9
36	Modernizacja kanalizacji burzowej w parku przy ul. Skłodowskiej w Głuchołazach	91 000	90 121		99,0
37	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	75 903	72 925		96,1
38	Rozbudowa monitoringu miasta Głuchołazy	105 000	104 967		100,0
39	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych i radiowych dla Straży Miejskiej w Głuchołazach	8 000	8 000		100,0
40	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowa Wsi Województwa Opolskiego"	40 300	30 400		75,4
41	Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012"	640 500	639 681	720	99,9
OGÓŁEM		22 827 264	13 185 765	587 041	57,8

* zadanie inwestycyjne objęte uchwałą Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku.

I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				587 543	586 803	99,9
	01095 Pozostała działalność			587 543	586 803	99,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 543	586 803	99,9
750	Administracja publiczna			196 353	195 990	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie		179 360	179 360	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	179 360	179 360	100,0
	75056	Spis powszechny i inne		16 993	16 630	97,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 993	16 630	97,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			210 472	205 184	97,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 377	3 264	74,6
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 377	3 264	74,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		98 775	98 370	99,6
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 775	98 370	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		107 320	103 550	96,5
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 320	103 550	96,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa			500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
851	Ochrona zdrowia			780	780	100,0
	85195	Pozostała działalność		780	780	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	780	780	100,0
852	Pomoc społeczna			6 750 536	6 600 795	97,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 651 000	6 503 265	97,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 651 000	6 503 265	97,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 936	37 120	97,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 936	37 120	97,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 600	60 410	98,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600	60 410	98,1
Razem dotacje na zadania zlecone				7 746 184	7 590 051	98,0

Burmistrz

mgr Edward Szupryczyński

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				587 543	586 803	99,9
01095 Pozostała działalność				587 543	586 803	99,9
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				8 370	8 358	99,9
4110 składki na ubezpieczenia społeczne				1 263	1 262	99,9
4120 składki na Fundusz Pracy				205	205	99,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia				51	51	99,4
4300 zakup usług pozostałych				1 509	1 509	100,0
4430 różne opłaty i składki				576 023	575 297	99,9
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				70	70	99,4
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				52	52	100,0
750	Administracja publiczna			196 353	195 990	99,8
75011 Urzędy wojewódzkie				179 360	179 360	100,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				131 204	131 204	100,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 785	23 785	100,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne				21 156	21 156	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy				3 215	3 215	100,0
75056 Spis powszechny i inne				16 993	16 630	97,9
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				11 500	11 500	100,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne				2 089	2 079	99,5
4120 składki na Fundusz Pracy				338	337	99,8
4170 wynagrodzenia bezosobowe				2 266	2 266	100,0
4410 podróże służbowe krajowe				250	237	94,7
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400	64	16,0
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				150	147	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			210 472	205 184	97,5
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				4 377	3 264	74,6
4110 składki na ubezpieczenia społeczne				565	237	42,0
4120 składki na Fundusz Pracy				92	38	41,8
4170 wynagrodzenia bezosobowe				3 720	2 988	80,3
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				98 775	98 370	99,6
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych				57 870	57 465	99,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	1 519	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	241	241	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 261	14 261	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 881	14 881	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 536	2 536	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	273	273	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 368	2 368	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 609	1 609	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 217	3 217	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich		107 320	103 550	96,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 580	60 810	94,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	1 460	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	236	236	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 771	14 771	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 828	17 828	100,0
		4260	zakup energii	550	550	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 420	2 420	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	283	283	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 490	1 490	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 374	1 374	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 328	2 328	100,0
752	Obrona narodowa			500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,0
852	Pomoc społeczna			6 688 936	6 540 385	97,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 651 000	6 503 265	97,8
		3110	świadczenia społeczne	6 333 695	6 186 920	97,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 423	154 329	99,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 837	12 085	94,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 902	145 795	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 143	4 136	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 936	37 120	97,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 936	37 120	97,8
Razem wydatki na zadania zlecone				7 683 804	7 528 861	98,0

BURMISTRZ

mgr Edward Czupryczyński

4

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 31 grudnia 2010r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:	
		31.12.2009r.	31.12.2010r.
1	2	3	4
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	3 100 000	1 600 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu -1.298.391 zł.	973 793	649 195
3	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2008r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 600.000 zł	300 000	0
4	Bank Ochrony Środowiska o/Opole ("Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim" oraz "Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach") - kwota zaciągniętego kredytu - 3.329.722 zł	3 329 722	1 229 722
5	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	2 000 000	1 700 000
6	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł	800 000	599 996
7	Bank Zachodni WBK S.A. - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł		1 000 000
8	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Warszawa - obligacje na realizację inwestycji gminnych - kwota wyemitowanych obligacji 18.00.000 zł (planowana emisja 26.000.000 w latach 2010-2011)		18 000 000
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		10 503 515	24 778 913

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody własne jednostek budżetowych w 2010 roku.

I. Dochody

Ip.	jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	dochody						Razem
				grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	wpływy z różnych opłat	wpływy z usług	pozostałe odsetki	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	wpływy z różnych dochodów	
1	2	3	4	§ 0570	§ 0690	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	8
1	Urząd Miejski w Głucholazach	rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 667,98				4,70	3 066,00		7 738,68
		rozdz. 75495 - Pozostała działalność	98 024,28	122 619,62	401,60		362,82		43 354,64	264 762,96
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 404,56			89 883,07	5,06			99 292,69
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	8 581,73			102 276,91	5,08			110 863,72
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	11 807,02			105 161,87	5,06			116 973,95
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	4,00							4,00
	Razem		132 490	122 620	402	297 322	383	3 066	43 355	599 636

II. Wydatki

Ip.	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	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				§ 3110	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 6050	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Urząd Miejski w Głucholazach	rozd. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 738,68						7 738,68
		rozd. 75495 - Pozostała działalność	150 982,16				8 814,00	104 966,80	264 762,96
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 291,47		5 206,86	84 794,36			99 292,69
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	5 930,89			104 932,83			110 863,72
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozd. 80104 - Przedszkola	9 808,06		6 049,76	101 116,13			116 973,95
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	0,00		4,00				4,00
Razem			183 751	0	11 261	290 843	8 814	104 967	599 636

BURMISTRZ

mgr Edward Sapiński

Funduszu Sołeckiego w 2010 roku

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	
lp. - sołectwo						
I. I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność					
1	Biskupów	1	Odnowa Wsi		3 000	2 598
		2	LZS Błękitni	zakup sprzętu, dofinansowanie przejazdów zawodników, wyposażenie szatni	5 000	5 000
		3	OSP Biskupów	zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	5 000	4 992
		4	KGW Biskupów	zakup mebli kuchennych i regałów	3 000	2 999
		5	Dożynki Wiejskie	koszty transportu, opłata za występy estradowe, zakup nagród	1 000	988
		6	Świetlica Wiejska	zakup stołu tenisowego, dofinansowanie do przejazdów dla dzieci na wycieczki	1 800	1 120
		7	Samorząd Mieszkańców	zakup sprzętu do prowadzenia prac społeczno-użytecznych oraz materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, wiat przystankowych	3 068	3 065
		1	Budowa boksu garażowego dla OSP w ramach realizacji programu Odnowa Wsi	wykonanie projektu, budowa	13 500	12 932
		2	Budowa chodnika we wsi	kontynuowanie	6 000	6 000
		3	Zagospodarowanie alejek na cmentarzu	nasadzenie zakupioną zielenią	1 500	1 498

Dział - Rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania		plan	wykonanie
lp. - sołectwo							
2	Bodzanów	4	Zakup sprzętu sportowego	zakup piłek, butów		4 000	4 000
		5	Utrzymanie obiektu sportowego	koszenie, utrzymanie pobocza, wyrównanie pobocza		2 500	485
		6	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	odśnieżanie, utwardzenie nawierzchni		2 000	1 952
		7	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego	zakup butów, mundurów, węży		3 972	3 917
3	Burgrabice	1	Odnowa Wsi	remont dachu i wymiana okien na świetlicy		4 000	3 791
		2	KKS "Sudety" Burgrabice	zakup sprzętu sportowego, utrzymanie obiektu		4 000	4 000
		3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi B.	wymiana okien i elewacji budynku gospodarczego		2 000	2 001
		4	OSP Burgrabice	zakup sprzętu ochronnego dla strażaków		3 000	2 999
		5	Koszenie parku	koszenie i utrzymanie porządku		2 500	2 500
		6	Rezerwa	zakup tłucznia i żwiru - wydarzenia losowe		3 001	3 001
4	Charbielin	1	Wyłożenie kostką brukową placu	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Charbielin wyłoży kostką brukową plac o pow. 480m kw.		19 000	19 000
		2	Prace na drogach gminnych	prace na drogach gminnych utwardzonych nie asfaltowych		2 462	1 500
5	Gieraltina	1	"Odnowa Wsi" - droga do biblioteki wiejskiej w Gieralticach	Położenie płyt, obrzeży, zakup piasku		10 000	10 000
		2	LZS Gieraltice	Zakup ochroniaczy, butów oraz ubrań dla zawodników		4 500	4 500
		3	OSP Gieraltice	Zakup sprzętu potrzebnego do działania OSP		3 000	3 000

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie
lp. - sołectwo					
		4	Pomieszczenia KGW i Rady Sołectkiej	1 000	
		5	Szkoła Podstawowa i Przedszkole	2 000	2 000
		6	Zakup tłucznia	1 368	1 351
		1	Realizacja programu "Odnowa Wsi"	9 000	8 981
6	Jarnołów	2	Zakup sprzętu dla OSP Jarnołów	4 000	4 000
		3	Ubezpieczenie Sali widowiskowo-sportowej w Jarnoławku	100	
		4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000	1 000
		5	Podniesienie estetyki i utrzymanie czystości w miejscowości Jarnołów	5 963	5 900
7	Konradów	1	Remont elewacji budynku świetlicy oraz przedszkola w Konradowie	20 000	20 000

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie
lp. - sołectwo					
8		2	opłacenia rachunków bieżących ((energia, woda, itp)	4 769	1 583
	Markowice	1	boisko sportowe	950	951
		2	piłarka spalinowa	1 500	1 390
		3	zakup tłucznia	450	
		4	OSP	400	401
		5	nagrody	216	216
		6	"Odnowa Wsi"	4 500	4 500
		7	Szkoła Stowarzyszeniowa	200	0
9	Nowy Las	1	Remont Świetlicy	6 855	6 855
		2	Utrzymanie Świetlicy	4 000	3 999
		3	Wywóz śmieci z cmentarza	1 000	642
		4	Doposażenie kuchni	2 000	2 000
		1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2010r.	4 500	4 496
		zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2010r., poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa			

2

Dział - Rozdział	nazwa zadania		krótki opis zadania	plan	wykonanie
	lp. - sołectwo				
10	Nowy Świętów	2	Utrzymanie czystości, porządku oraz inne naprawy we wsi	2 000	1 999
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżąca działalność na kompleksie sportowym	2 000	2 074
		4	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świętów	2 000	2 000
		5	Działalność Ludowego Zespołu Sportowego Nowy Świętów	500	500
		6	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000	2 000
		7	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	1 000	1 000
		8	Dokończenie renowacji ogrodzenia na cmentarzu przy kościele w Nowym Świętowie	6 000	6 000
			zadanie koncentruje się na podjęciu okr. działań zmierzających do utrzymania czystości i porządku we wsi, a także na realizacji drobnych napraw wynikłych z tego tytułu		
			zadanie skierowane jest w podtrzymanie dalszego rozwoju kompleksu sportowego, który pracą społ. W ciągu ost.2 lat został odnowiony i na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe		
			zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków fin. dla KS Nowy Świętów na realizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy		
			zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla LZS Nowy Świętów na realizację przez tą org. celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy		
			zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych na statutowe działania straży, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom, a w sytuacjach zagrożenia życia i mienia różnymi klęskami		
			zadanie skierowane jest na zabezpieczenie potrzeb Szkoły Podstawowej, która kształci i wychowuje nasze dzieci i dążymy do polepszenia tych standardów		
			zadanie koncentruje się na zakończeniu rozpoczętej renowacji ogrodzenie, które będzie wizytówką cmentarza zlokalizowanego koło Kościoła w Nowym Świętowie		

2

Dział - Rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania		plan	wykonanie
lp. - sołectwo							
11	Podlesie	9	Działalność Koła Gospodyń Wiejskich	zadanie skupia się na zabezpieczeniu Śródków finansowych na działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Świętowie, które uczestniczy w różnych inicjatywach realizowanych przez nasze Sołectwo		1 000	997
		10	Działalność placówki Świetlicy Wiejskiej w Nowym Świętowie	zadanie ukierunkowane jest na doposażenie naszej świetlicy w brakujący sprzęt, który będzie wykorzystywany przez naszą młodzież w ich wolnym czasie		1 000	1 000
		11	Naprawa dróg nieutwardzonych w naszym Sołectwie	zadanie to umożliwi naprawę większości dróg nieutwardzonych, których renowacja zgodnie z informacją Gminy Głucholazy, należeć będzie do Sołectwa		2 242	2 241
		1	Budowa wiaty drewnianej	wykonanie projektu wiaty, zakup materiałów-drewno, blacha, piasek, cement, elem. łączące. Narzędzia i robocizna- mieszkańcy Podlesia		4 100	4 100
		2	Odnowienie boiska sportowego	zakup materiałów- rury drenarskie, żwir, trawa. Narzędzia i robocizna- mieszkańcy Podlesia		2 000	
		3	Tablice informacyjne o miejscowości	zlecenie nadruku wykonania tablic specjalistycznej firmie. Opracowanie wzoru tablicy i ustawienie- zespół mieszkańców		1 000	997
		4	Wywóz nieczystości stałych z cmentarza	wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia		500	281
		5	Zakup materiałów eksploatacyjnych	zakup materiałów niezbędnych do użytkowania kos spalinowych, materiałów kancelaryjnych, środków chwastobójczych oraz trawy na przewidywane pole namiotowe		1 407	1 410
		1	Doposażenie świetlicy	Zakup stołów, krzeseł, komputera		5 000	5 000

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie
lp. - sołectwo					
12	Polski Świętów	2	Utrzymanie dróg	1 500	1 374
		3	OSP	2 000	1 991
		4	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	3 000	3 000
		5	Wywóz Śmieci	300	275
		6	Dofinansowanie KGW	879	879
		1	Wkład własny	3 000	3 000
13	Sławniowice	2	Plac zabaw	10 000	10 000
		3	Kosiarka	2 235	2 234
		1	Zakup hal namiotowych	11 000	11 000
14	Stary Las	2	II etap rozbudowy "Centrum Rozrywk-Sportowe"	2 500	2 499
		3	Utrzymanie czystości i wywóz śmieci ze wsi Stary Las	2 000	1 965
		4	OSP	1 534	1 534
		5	Remont przystanku autobusowego	1 000	1 000
		1	Szkoła Podstawowa w Polskim Świętowie	400	0
		2	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	300	300

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie
lp. - sołectwo					
15	Sucha Kamienica	3	Wywóz śmieci z cmentarza w Polskim Świętowie	300	
		4	Odnowa Wsi	1 072	1 000
		5	Ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy	5 900	5 900
16	Wilamowice Nyskie	1	wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw - dof. do funduszu Odnowy Wsi	6 403	6 400
		2	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	2 000	2 000
		3	Dofinansowanie do wyposażenia OSP w Nowym Świętowie	300	300
		Razem		279 946	266 350

BURMISTRZ
mgr Edward Stępczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głucholazy
według stanu na dzień 30.12.2010 r.

I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie.

Gmina Głucholazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów 23.709.600 zł - jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów 611.946 zł - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głucholaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów 1.232.000 zł - jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów 105.700 zł - gmina jest jednym z szeregu udziałowców - wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie - poniżej 1 % .

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miała kontynuacja wspólnie z „Wodociągami” Spółką z o.o. w Głucholazach, zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy”. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia jest przekazanie znacznej części sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Głucholazy w latach poprzednich na rzecz spółki „Wodociągi”. Ponadto Gmina Głucholazy w latach 2007-2012 dokapitalizuje spółkę w kwocie 19.573.000 zł, z czego w roku 2010 przekazano kwotę 981 600,00 - środki przeznaczone na realizację inwestycji. W efekcie tego procesu w znaczący sposób zwiększyła się wartość posiadanych udziałów Gminy w spółce.

II. Informacja o prawach własności przysługujące gminie Głucholazy.

Gmina Głucholazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 1025,32 ha, których ogólna wartość wynosi 6 413 510 zł

Z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na			
		31-12-2009		31-12-2010	
		Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
		(ha)	(zł)	(ha)	(zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty użytkowane rolniczo – Użytki rolne	251,82	1 176 834	252,00	1 193 228
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	183,60	924 222	183,59	924 222
3.	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	190,92	2 157 077	188,71	2 244 950
4.	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	347,82	1 837 643	345,31	1 875 236

5.	Grunty, tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	3,44	15 759	3,44	15 759
6.	Grunty pod wodami	23,85	109 030	23,85	109 030
7.	Nieużytki oraz grunty i tereny różne	28,42	51 085	28,42	51 085
Ogółem		1029,89	6 271 650	1025,32	6 413 510

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na	
			31-12-2009	31-12-2010
			(zł)	(zł)
1	2		3	
1.	Garaże		48 345	48 345
2.	Budynki biurowe		563 034	563 034
3.	Przychodnie zdrowia		30 195	30 195
4.	Budynki oświaty nauki kultury i sportu		6 121 238	6 165 645
5	Budynki oświaty nauki kultury i sportu pozostające w administracji placówek oświatowych Gminy Głucholazy		17 905 047	19 801 587
	W tym	Budynki szkolne	16 890 753	18 386 687
		Budynki gospodarcze	652 665	668 665
		Boiska	361 630	746 235
6.	Budynki przemysłowe		23 510	23 510
7.	Budynki Inne		1 107 439	2 552 623
9.	Budowle		26 168 862	37 014 458
Ogółem			51 967 670	66 199 397

* Różnica pomiędzy stanem roku 2009 oraz 2010 wynika z pominięcia w zestawieniu roku 2009 budynków Liceum Ogólnokształcącego

Budynki mieszkalne oraz część lokali użytkowych pozostaje w administracji Głucholaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głucholazach

	Lokale usługowo-handlowe stan na dzień		Lokale mieszkalne stan na dzień	
	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2010
Ogółem	178	178	1549	1464

	Budynki stan na							
	31-12-2009				31-12-2010			
	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	Razem
Ogółem	117	269	15	401	95	271	13	379

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

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głucholazy w latach 2009-2010 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów w 2009r.	plan dochodów na 2010r.	Wykonanie dochodów na 30.12.2010r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 031	20 000	49 864
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 072	50 000	51 058
3.	wpływy z różnych opłat	17	0	33
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale mieszkalne, użytkowe, garaże , targowiska	4 414 220	4 456 800	4 361 646
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 706 884	5 000 000	1 102 051
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 341	0	11 632
7.	pozostałe odsetki	2 214	2 000	4 526

8.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 216	0	33 327
9.	wpływy z różnych dochodów	77 906	40 000	151 985
10.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	0	5 528
Razem		7 294 901	9 568 800	5 771 650

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

W roku 2010 sprzedano 86 lokali mieszkalnych w tym 84 lokale mieszkalne dotychczasowym najemcom, natomiast dwa w przetargach nieograniczonych.

Zbyto 19 nieruchomości gruntowych w tym jedną nieruchomość zabudowaną. Gmina Głuchołazy nabyła w 2010r. prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w stosunku do gruntów o łącznej powierzchni 1,05 ha.

Na powyższe składają się nieruchomości:

1. zabudowana drogą stanowiąca część ulicy Andersa,
2. nieruchomość pozostała po dworcu kolejowym Głuchołazy Zdrój ul. H. Brodatego,
3. niezabudowana we wsi Konradów,
4. niezabudowana stanowiąca drogę gminną we wsi Pokrzywna,
5. niezabudowana we wsi Nowy Las,

łączna wartość nabytych nieruchomości się wynosi 162 499 zł.

W 2010r. oddano w trwały zarząd dla jednostek oświatowych Gminy Głuchołazy grunty pod budynkami i budowlami oświatowymi o łącznej powierzchni 7,6647 ha.

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński