

INFORMACJA

O przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2010 roku.

Budżet gminy na 2010 r. został uchwalony Uchwałą Nr XLI/318/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 grudnia 2009 roku, gdzie ustalono :

- dochody budżetu w kwocie	- 30.373.774 zł , z tego:
dochody bieżące w kwocie	- 26.283.096 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 4.090.678 zł
- wydatki budżetu w kwocie	- 30.724.006 zł , z tego:
wydatki bieżące w kwocie	- 26.672.939 zł
wydatki majątkowe w kwocie	- 4.051.067 zł
- deficyt budżetu w kwocie	- 350.232 zł
- plan przychodów	- 1.965.200 zł
- plan rozchodów	- 1.614.968 zł

W pierwszym półroczu 2010r budżet gminy zmieniany był 13 razy :

25 styczeń	- Uchwała Nr XLII/319/2010 Rady Miejskiej w Głogówku
24 luty	- Zarządzenie Nr 0151/22/2010 Burmistrza Głogówka
26 luty	- Uchwała Nr XLIII/324/2010 Rady Miejskiej w Głogówku
29 marzec	- Uchwała Nr XLIV/328/2010 Rady Miejskiej w Głogówku
31 marzec	- Zarządzenie Nr 0151/29/2010 Rady Miejskiej w Głogówku
23 kwiecień	- Zarządzenie Nr 0151/43/2010 Burmistrza Głogówka
26 kwiecień	- Uchwała Nr XLV/339/2010 Rady Miejskiej w Głogówku
19 maj	- Zarządzenie Nr 0151/61/2010 Burmistrza Głogówka
26 maj	- Zarządzenie Nr 0151/67/2010 Burmistrza Głogówka
31 maj	- Uchwała Nr XLVI/343/2010 Rady Miejskiej w Głogówku
17 czerwiec	- Zarządzenie Nr 0151/90/2010 Burmistrza Głogówka
25 czerwiec	- Uchwała Nr XLVII/352/2010 Rady Miejskiej Głogówka
30 czerwiec	- Zarządzenie Nr 0151/95/2010 Burmistrza Głogówka

Po zmianach :

-planowane dochody budżetu wynoszą	- 34.748.597,72 zł
dochody bieżące	- 28.951.778,30 zł
dochody majątkowe	- 5.796.819,42 zł
-planowane wydatki budżetu wynoszą	- 35.542.226,24 zł
wydatki bieżące	- 30.604.948,57 zł
wydatki majątkowe	- 4.937.277,67 zł
-planowany deficyt budżetu wynosi	- 793.628,52 zł
-planowane przychody wynoszą	- 2.408.596,52 zł
-planowane rozchody wynoszą	- 1.614.968,00 zł

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2010 r. ukształtowało się następująco:

- dochody budżetu	- 17.513.233,41 zł	co stanowi	50,4 % planu
- wydatki budżetu	- 16.003.166,69 zł	co stanowi	45,0 % planu
- nadwyżka budżetu	- 1.510.066,72 zł		
- przychody budżetu	- 676.109,87 zł	co stanowi	28,1 % planu
- rozchody budżetu	- 839.546,06 zł	co stanowi	52,0 % planu

Z uzyskanych dochodów w I półroczu 2010r.

- dochody bieżące wynoszą	- 15.122.626,01 zł	, co stanowi	52,2 % planu
- dochody majątkowe	- 2.390.607,40 zł	, co stanowi	41,2 % planu

Z wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2010 r. :

- wydatki bieżące wynoszą	15.086.059,70 zł	, co stanowi	49,3 % planu
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.205.538,34 zł		
wydatki na zadania statutowe	4.211.927,62 zł		
dotacje na zadania bieżące	1.089.223,89 zł		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.057.269,35 zł		
wydatki na programy fin. ze środków UE	230.019,30 zł		
obsługa długu publicznego	292.081,20 zł		
- wydatki majątkowe	917.106,99 zł	co stanowi	18,6 % planu

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawarto w załączniku do sprawozdania.

Na wydatki majątkowe w 2010 roku składają się następujące zadania:**60014**

- Dotacja dla Powiatu na inwestycje	plan	195.000,00	wykonanie:	-
60016				
- Remont nawierzchni chodnika ul. Kapielowa	plan	45.000,00	„	44.955,37
- Remont nawierzchni chodnika ul. Spółdzielcza	plan	55.000,00	„	-
- Przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku	plan	250.000,00	„	-
- Remont ul. Podgórnej w Głogówku	plan	277.420,00	„	-
- Budowa chodnika w Mionowie	plan	50.000,00	„	366,00
- Dokumentacja techniczna – ul. Kopernika w Raclawicach Śl.	plan	40.000,00	„	-
- Remont ul. Damrota w Głogówku	plan	210.000,00	„	366,00
60017				
- Remonty nawierzchni dróg gminnych	plan	415.000,00	„	976,00
60095				
- Zakup i montaż wiat przystankowych	plan	19.000,00	„	2.712,59
70005				
- Zakup gruntów	plan	20.000,00	„	14.000,00
- Wykonanie podjazdu dla niepełnospra- wnych – Ośr. Zdrowia Biedrzychowice	plan	20.000,00	„	-

75412

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Biedrzychowice	plan	18.792,00	„	-
- Modernizacja budynku OSP w Szonowie	plan	79.000,00	„	-
- Dokumentacja techniczna /dobudówka budynku OSP w Kierpniu /	plan	9.000,00	„	-
- Modernizacja budynku OSP w Kazimierzu		52.000,00	„	6.420,06
- Zakup i montaż bramy OSP Mionów	plan	9.000,00	„	9.000,00
- Remont budynku OSP Raclawice Śl.	plan	25.000,00	„	23.219,64
- Zakup samochodu – OSP Mionów	plan	22.000,00	„	21.422,02
- Zakup samochodu – OSP Szonów	plan	53.250,00	„	53.000,00

75495

- Monitoring w mieście	plan	28.028,00	„	28.027,06
------------------------	------	-----------	---	-----------

80101

- Termomodernizacja SP Twardawa	plan	422.900,00 ✓	„	-
- Termomodernizacja SP Nr 2 Głogówek	plan	29.000,00 ✓	„	-
- Monitoring – SP Nr 2 w Głogówku	plan	7.000,00 ✓	„	-
- Boisko do koszykówki – SP Nr 1 w Głogówku	plan	100.000,00 ✓	„	-
- Zakup i montaż pieca CO SP Bie-ce	plan	13.400,00	„	13.399,99
- Tablice multimedialne SP Nr 1	plan	8.000,00	„	-

80104

- Zakup zmywarko-wyparzarki – PP Nr 4 O/Oracze	plan	7.500,00	„	6.190,00
--	------	----------	---	----------

80110

- Monitoring – PG Nr 1 w Głogówku	plan	3.500,00	„	-
- Wykonanie ogrodzenia PG Nr 2 w Raclawicach Śl.	plan	53.000,00	„	-
- Termomodernizacja PG Nr 1 Głogówek	plan	124.440,00	„	44.753,25

90015

- Oświetlenie uliczne	plan	255.052,00	„	255.051,49
- Dokumentacja oświetlenia ulicznego ul. J.Pawła II	plan	10.000,00	„	-

90095

- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	plan	43.800,00	„	43.368,00
- Odtworzenie ścieżki zdrowia w lesie Olszynka – I etap	plan	40.000,00	„	4.800,00
- Zakup altany rekreacyjnej Raclawice Śl.	plan	4.000,00	„	-
- Tablice ogłoszeń	plan	13.000,00	„	-

92109

- Zakup kosiarki – Sołectwo Wróblin	plan	6.200,00	„	6.200,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Leśnik	plan	300.000,00	„	-
- Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepczach	plan	35.000,00	„	-
- Zakup kosiarki – Szonów	plan	6.200,00	„	6.200,00
- Dokumentacja na modernizację sali widowiskowej w MGOK	plan	12.200,00	„	-

92120

- Rewitalizacja Głogówka w ramach	plan	1.054.381,50	„	6.730,00
-----------------------------------	------	--------------	---	----------

programu konserwatorsko-użytkowego starego miasta				
- Remont baszty	plan	110.000,00	„	-
92601				
- Zakup kosiarki (traktorek) dla KS FORTUNA	plan	10.431,00	„	10.431,00
-Modernizacja budynku FORTUNA	plan	64.478,25	„	64.478,25
- Budowa kąpieliska gminnego w Głogówku /promocja projektu/	plan	11.500,00	„	11.238,21
92605				
- Budowa szatni sportowej w Zawadzie	plan	226.273,00 ✓	„	226.270,14
- Budowa szatni sportowej w Rzepczach	plan	60.000,00 ✓	„	„
- Zakup i montaż bramek i boksów – boisko- Zawada	plan	13.531,92	„	13.531,92

Ogółem :		4.937.277,67	„	917.106,99

Procentowe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 18,6 % .
Niski procent wykonania w/w wydatków wynika z wydłużających się procedur przetargowych a także z tego, iż większość prac wykonywanych jest w miesiącach letnich , w związku z tym termin wykonania prac i termin płatności przypada na drugie półrocze 2010r. Zadania inwestycyjne i prace remontowe w placówkach oświatowych realizowane są w okresie przerwy wakacyjnej.

WYDATKI NA REMONTY w I półroczu 2010r. (§ 4270)

w złotych

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
01008	Melioracje wodne	304.700,00	116.040,78	Konserwacje rowów w miejscowościach: Raclawice Śl, Kazimierz, Kierpień, Wierzch, Dzierżysławice, Wróblin. Montaż studni i zasów burzowych – Raclawice Śl., Wycinka i plantowanie skarpy – ul.Jagiellońska; Wykoszenie skarpy – Biedrzychowice.
60016	Drogi gminne	70.000,00	4.644,43	Naprawa oznakowania; remont ulic: Mickiewicza, Szkolna.
60017	Drogi wewnętrzne	400.000,00	77.890,90	Utwardzenie placu i roboty ziemne przy ul. Piastowskiej (1060 m ²);

				Remont nawierzchni drogi Wierzch (612m ²); Wykonanie przepustu – Wierzch; Remont kolektora burzowego i studni rewizyjnej – Twardawa; Remont kratki ściekowej i studni rewizyjnej - Twardawa
60095	Pozostała działalność	10.000,00	9.804,30	Naprawa parkomatu; Remont przystanku w St.Kotkowicach
75023	Urzędy gmin	18.000,00	13.411,55	Remont dachu Ratusza; Naprawy i konserwacje kserokopiarek i faxu
75412	Ochotnicze straże pożarne	144.200,00	115.059,80	Remont motopompy OSP Wierzch; Remont instalacji odgromowej OSP Rzepcze; Prace remontowe OSP Biedrzychowice – garaż, bramy, wieża, okna; Remont instalacji elektrycznej - OSP Twardawa; Wymiana nawierzchni placu przy OSP w Głogówku; Instalacja elektr.- OSP Wierzch; Remont silnika samochodu pożarniczego – OSP Wróblin; Brukowanie placu + kanalizacja burzowa, posadzka betonowa – OSP Wierzch; Prace remontowe – OSP Kierpień
80101	Szkoły podstawowe	92.825,00	43.956,62	SP Nr 1 – remont: instalacji sanitarnej, pomieszczeń, poręczy przy schodach wejściowych, ogrodzenia, kosi spalinowej SP Raclawice Śl. – remont podłogi sala 6-latków, remont sali dla 6-latków
80104	Przedszkola	58.200,00	5.427,23	PP Nr 3 O/Biedrzychowice: remont pomieszczeń; PP Raclawice Śl. – remont dachu

80110	Gimnazja	58.400,00	44.171,21	PG Nr 1 w Głogówku: remont posadzki korytarza, wymiana instalacji wod-kan i co, remont sklepiu szkolnego, drzwi wewn., instalacji elektrycznej, remont ścian w IV budynku; PG Nr 2 Raławice Śl. : remont podłóg.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112.238,00	2.164,13	Stołówka PG Nr 1: remont podgrzewacza wody
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.500,00	20.026,79	Wymiana okien w budynku przy ul. Batorego 8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.540,00	311,10	Konserwacja centrali telefoni- cznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	207,40	Konserwacja centrali telefonicznej
85305	Żłobki	12.000,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów	113.000,00	31.394,46	Eksplatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	14.000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111.200,00	1.526,00	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Mochowie (wymiana rynien)
92601	Obiekty sportowe	1.915,88	1.915,88	Remont instalacji wod-kan – budynek KS Fortuna
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.600,00	-	-

Informacja o wykorzystaniu funduszu sołectkiego za I półrocze 2010r.

w złotych

Lp	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Mionów / 60016 – w.bieżące /	7.692,00	-
2.	Sołectwo Dzierżysławice / 60016 – w.majątkowe/	11.005,00	-
3.	Sołectwo Twardawa	19.039,00	-
4.	Sołectwo Błażejowice	6.797,00	-
5.	Sołectwo St.Kotkowice	11.557,00	-
6.	Sołectwo Głogówek-Oracze /60016 – w.bieżące /	19.039,00	-
7.	Sołectwo Głogówek-Winiary	19.039,00	-
8.	Sołectwo Kazimierz	10.624,00	-
9.	Sołectwo Ciesznów	5.331,00	-
10.	Sołectwo Tomice	5.788,00	-
11.	Sołectwo Głogowiec /60095 – w.majątkowe/	6.987,00	
12.	Sołectwo Wierzch /75412 – w.bieżące/	11.919,00	11.918,54
13.	Sołectwo Kierpień	9.996,00	9.995,58
14.	Sołectwo Szonów /75412 – w.majątkowe	14.203,00	
15.	Sołectwo Biedrzychowice	18.792,00	
16.	Sołectwo Chudoba /90095 – w.majątkowe	4.608,00	4.608,00
17.	Sołectwo Leśnik	5.559,00	5.559,00
18.	Sołectwo Mochów	11.538,00	11.538,00
19.	Sołectwo N.Kotkowice /92109 – w.bieżące/	5.179,00	5.100,00
20.	Sołectwo Górczno	4.779,00	3.900,00
21.	Sołectwo Zwiastowice	8.149,00	
22.	Sołectwo Raclawice Śl.	19.039,00	
23.	Sołectwo Rzepcze	9.558,00	
24.	Sołectwo Wróblin	5.595,00	-
	Sołectwo Wróblin /92109 – w.majątkowe/	6.000,00	6.000,00
25.	Sołectwo Zawada /92109 – w.bieżące/	8.059,00	-
	Sołectwo Zawada /92605 – w.bieżące/	4.107,00	4.106,89
	Razem:	269.978,00	62.726,01

I. DOCHODY

/w złotych/

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	482.208,00	482.207,09	100
020	Leśnictwo	3.200,00	1.324,03	41,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.782.960,00	440.823,40	15,8
750	Administracja publiczna	209.500,47	126.000,85	60,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i Sądownictwa	64.300,00	45.127,00	70,2
752	Obrona narodowa	2.000,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.085.075,00	5.106.225,69	42,3
758	Różne rozliczenia	11.337.048,00	6.489.984,36	57,2
801	Oświata i wychowanie	1.277.958,66	837.390,09	65,5
851	Ochrona zdrowia	210.000,00	152.921,56	72,8
852	Pomoc społeczna	2.826.136,00	1.553.560,16	55,0
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	31.000,00	12.611,11	40,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.975,00	89.975,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.417,17	41.264,09	65,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	1.048.876,00	3.202,74	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	2.234.943,42	2.130.616,24	95,3
	OGÓLEM :	34.748.597,72	17.513.233,41	50,4

Realizacja dochodów w układzie szczegółowym według tytułów przedstawia się następująco:
/ w złotych/

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
			Dochody bieżące	28.951.778,30	15.122.626,01		-
010	-	-	Rolnictwo i łowiectwo	482.208,00	482.207,09	100	
	01095	-	Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	482.208,00	482.207,09		
	-	-					
020			Leśnictwo	3.200,00	1.324,03	41,4	-
	02001	-	Gospodarka leśna				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obw. łowieckich/	3.200,00	2.324,03	41,4	
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	232.960,00	129.209,42	55,5	13.335,20
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruch.	<u>220.460,00</u>	<u>112.419,42</u>	51,0	13.335,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.800,00	30.172,65	101,2	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170.260,00	68.999,97	40,5	710,85
		0920	Pozostałe odsetki	20.400,00	13.246,80	64,9	11.814,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot za wyceny, operaty, podziały geodezyjne/	12.500,00	16.790,00	134,3	810,00
750	-	-	Administracja publiczna	209.500,47	122.000,85	60,1	-
	75001	-	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami admin. rządowej	58.020,47	30.809,86	53,1	
	75011	-	Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane	109.480,00	54.742,00	50,0	

		2360	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ust. Dochody j.s.t. związane z realiz. Zad.z zakresu admin.rządowej	1.000,00	13,95	1,4	
	75023	-	Urzędy gmin	5.000,00	2.785,04	55,7	
	75095	-	Wpływy z różnych dochodów				
		0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	36.000,00	33.650,00	93,5	
751	-	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.300,00	45.127,00	70,2	-
	75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.337,00	1.164,00	49,8	
	75107	-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.963,00	43.963,00	70,9	
752	-	-	Obrona narodowa	2.000,00	-	-	-
	75212	-	Pozostałe wydatki obronne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	-	-	

756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.085.075,00	5.106.225,69	42,3	711.543,01
	75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>40.000,00</u>	<u>14.427,25</u>	36,1	<u>18.230,83</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	40.000,00	14.420,57	36,1	18.230,83
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6,68	-	-
	75615	-	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyj.	<u>4.103.836,00</u>	<u>1.105.934,20</u>	26,9	<u>591.009,98</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	3.921.653,00	1.003.902,00	25,6	589.175,98
		0320	Podatek rolny	143.000,00	75.395,00	52,7	11,00
		0330	Podatek leśny	7.683,00	4.235,00	55,1	24,00
		0340	Podatek od śr. transportowych	28.000,00	20.315,00	72,6	1.799,00
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	3.000,00	1.145,00	38,2	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	123,20	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	819,00	163,8	-
	75616	-	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i dar. pod. od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>4.299.875,00</u>	<u>2.468.040,20</u>	57,4	<u>101.527,20</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.938.000,00	1.098.229,26	56,7	53.719,69
		0320	Podatek rolny	1.407.000,00	741.736,72	52,7	44.437,54
		0330	Podatek leśny	900,00	519,27	57,7	31,50
		0340	Podatek od śr. transportowych	689.000,00	451.972,19	65,6	3.016,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	136.175,00	70.884,00	52,1	322,00
		0370	Opłata od posiadania psów	800,00	510,00	63,7	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	1.312,00	26,2	-
		0500	Podatek od czynności cywilnopr	120.000,00	86.847,00	72,4	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.429,60	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	12.600,16	420	-
	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<u>179.254,00</u>	<u>92.957,10</u>	51,9	<u>775,00</u>
		0410		50.000,00	25.922,00	51,8	

		0460	Wpływy z opłaty skarbowej	-	532,00	-	
		0490	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121.254,00	63.428,90	52,3	
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	8.000,00	3.074,20	38,4	775,00
	75621	-	Wpływy z różnych opłat				
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3.462.110,00</u>	<u>1.424.866,94</u>	41,2	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.372.110,00	1.359.898,00	40,3	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000,00	64.968,94	72,2	
758	-	-	Różne rozliczenia	11.337.048,00	6.489.984,36	57,2	-
	75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>7.330.060,00</u>	<u>4.510.808,00</u>	61,5	
	75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>3.847.505,00</u>	<u>1.923.750,00</u>	50,0	
	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	<u>81.000,00</u>	<u>16.186,36</u>	20,0	
		0920	Pozostałe odsetki	71.000,00	16.186,36	22,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	-		
	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.483,00	39.240,00	50,0	
801	-	-	Oświata i wychowanie	1.269.958,66	829.390,09	65,3	-
	80101	-	Szkoły podstawowe	<u>333.083,27</u>	<u>286.955,93</u>	86,2	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.860,00	3.820,00	38,7	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.596,76	31,9	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	8.010,00	2.725,25	34,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	2.389,39	68,3	
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. fin.z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	235.206,28	234.960,85	99,9	
		2009	„	41.506,99	41.463,68	99,9	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	-	-	
80103	-	Przedszkola w szkołach podst.	<u>67.443,00</u>	<u>31.500,64</u>	46,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	38.393,00	17.424,30	45,4	
	0830	Wpływy z usług	28.850,00	14.067,00	48,7	
	0920	Pozostałe odsetki	-	9,34	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-	-	
80104	-	Przedszkola	<u>460.524,00</u>	<u>223.656,83</u>	48,6	
	0690	Wpływy z różnych opłat	252.107,00	128.591,61	51,0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	-	-	
	0830	Wpływy z usług	178.770,00	94.340,10	52,8	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	521,12	26,1	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3.220,00	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	204,00	68,0	
	2707	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	21.319,00	-	-	
	2709	„	2.508,00	-	-	
80110	-	Gimnazja	<u>8.040,00</u>	<u>1.592,90</u>	19,8	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.040,00	1.020,00	33,6	
	0920	Pozostałe odsetki	-	312,40	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	260,50	13,0	
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	<u>6.000,00</u>	<u>2.700,00</u>	45,0	
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	0830	Wpływy z usług	<u>241.695,00</u>	<u>129.810,40</u>	53,7	
80195	-	Pozostała działalność	<u>153.173,39</u>	<u>153.173,39</u>	100	
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. fin.z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	130.197,38	130.197,38	100	
	2009	„	22.976,01	22.976,01	100	

851	-	-	Ochrona zdrowia	210.000,00	152.921,56	72,8	-
	85154	- 0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	152.921,56	72,8	-
852	-	-	Pomoc społeczna	2.826.136,00	1.553.560,16	54,3	457.807,88
	85212	-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2.128.000,00</u>	<u>1.156.301,14</u>	54,3	<u>457.807,88</u>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	3,99	0,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-	-	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wpłac. świadcz.z funduszu alimentac.	-	9.394,94	-	167.873,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.119.000,00	1.145.623,00	54,1	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad.z zakresu admin.rządowej	-	1.279,21	-	289.934,09
	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>17.500,00</u>	<u>9.740,00</u>	55,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.500,00	3.200,00	49,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.000,00	6.540,00	59,4	
	85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<u>295.200,00</u>	<u>155.071,43</u>	52,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	571,43	47,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294.000,00	154.500,00	52,6	

	85216	-	Zasilki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>131.000,00</u>	<u>71.500,00</u>	54,6	
	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	<u>159.050,00</u>	<u>89.454,20</u>	56,2	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	39,20	26,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	52,00	34,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.750,00	89.363,00	56,3	
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjali - styczne usługi opiekuńcze	<u>31.510,00</u>	<u>19.493,39</u>	61,9	
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	6.660,49	60,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.510,00	12.800,00	62,4	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad.z zakresu admin.rządowej	-	32,90	-	
	85295	-	Pozostała działalność				
		2030	Dotacje cel otrzym. z budż.pań. na realiz. wł. zadań bież. gmin	<u>63.876,00</u>	<u>52.000,00</u>	81,4	
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	31.000,00	12.611,11	40,7	
	85305	-	Żłobki	<u>31.000,00</u>	<u>12.611,11</u>	40,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.000,00	8.561,11	27,6	
		0830	Wpływy z usług	-	4.050,00	-	
854	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.975,00	89.975,00	100	
	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>89.975,00</u>	<u>89.975,00</u>	100	
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.417,17	41.264,09	65,1	-
	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>53.417,17</u>	<u>33.397,45</u>	62,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	19.980,28	50,0	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydziel. rach. jednostki budżet.	13.417,17	13.417,17	100	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produkt.				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	620,55	-	
	90095	-	Pozostała działalność	10.000,00	7.246,09	72,5	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	5.910,41	59,1	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1.335,68	-	
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.202,74	-	-
	92109	-	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	-	3.202,74	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	3.200,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,74	-	
926	-	-	Kultura fizyczna i sport	45.000,00	63.622,82	141,4	1.185,35
	92601		Obiekty sportowe				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000,00	8.633,53	57,6	210,20
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,35	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	39.987,94	266,6	975,15
		2440	Dotacje otrzym.z państw. funduszy celowych na realiz. zadań bież. jedn.sektora fin. publ.	15.000,00	15.000,00	100	
			Dochody majątkowe	5.796.819,42	2.390.607,40	41,2	-
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.550.000,00	311.613,98	12,2	14.885,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	2.550.000,00	311.613,98	12,2	14.885,00
750	-	-	Administracja publiczna	-	4.000,00		
	75023	-	Urzędy gmin				

		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	-	4.000,00	-	
801	-	-	Oświata i wychowanie	8.000,00	8.000,00	100	-
	80101	- 6207	Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach progr. fin.z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	6.800,00	6.800,00	100	
		6209	„	1.200,00	1.200,00	100	
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.048.876,00	-	-	-
	92109	- 6297	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofin. własnych inwest. gmin pozysk.z innych źródeł	184.426,00	-	-	
	92120	- 6297	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki na dofin. własnych inwest. gmin pozysk.z innych źródeł	864.450,00	-	-	
926	-	-	Kultura fizyczna i sport	2.189.943,42	2.066.993,42	94,4	-
	92601	- 6207	Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach progr. fin.z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	2.066.993,42	2.066.993,42	94,4	
	92605	- 6207	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe w ramach progr. fin.z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	122.950,00	-	-	
			OGÓLEM DOCHODY	34.748.597,72	17.513.233,41	50,4	1.198.756,44

Niski procent wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 (podatnik – Gmina Głogówek) spowodowane jest przyjęciem po stronie dochodów do budżetu na sesji RM w czerwcu dochodów w kwocie 1.750.168 zł, natomiast korektę deklaracji złożono w miesiącu lipcu.

ZALEGŁOŚCI:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa /ogółem 28.220,20 zł/

§ 0750 - Zaległość z tyt. czynszu w kwocie 710,85 zł, z tego :

- zapłacono w lipcu - 690,85 zł

- wysłano upomnienie - 20,00 zł

§ 0770 – Zaległość z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 14.885,00 zł , z tego:

- pozostaje w egzekucji komorniczej - 9.800,00 zł

- postępowanie wyjaśniające w ramach
Urzędu Miejskiego - 5.085,00 zł

§ 0920 – na odsetki w kwocie 11.814,35 zł składają się odsetki zwłoki 9.096,48 zł, wynikają z naliczonych na 30.06.2010 odsetek od zaległości rozdziału 70005 oraz oprocentowanie rat od sprzedaży mienia komunalnego 2.717,87 zł, które są objęte postępowaniem komorniczym.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej /ogółem 711.543,01 zł/.**

**75601 § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty
podatkowej – zaległość wynosi 18.230,83 zł. Rozliczenia prowadzą Urzędy Skarbowe.**

75615 Należności od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 591.009,98 zł.

§ 0310 Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 589.175,98 zł , z tego:

- wystawiono tytuł wykonawczy - 21.502,60 zł

- ugoda na przejęcie na rzecz Gm. Głogówek
działki (sprawa w toku) - 47.610,00 zł

- zabezpieczono hipotecznie - 520.042,38 zł

- nie podjęto windykacji (mała zaległość) - 21,00 zł

§ 0320 Podatek rolny – zaległość wynosi - 11,00 zł - nie podjęto windykacji (mała zaległość)

§ 0330 Podatek leśny – zaległość wynosi - 24,00 zł - nie podjęto windykacji (mała zaległość)

§ 0340 Podatek od środków transportowych - zaległość wynosi - 1.799,00 zł - wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze

75616 Należności od osób fizycznych – 101.527,20 zł.

Zaległości objęte łącznym zobowiązaniem podatkowym :

§ 0310 Podatek od nieruchomości - zaległości – 27.092,94 zł

§ 0320 Podatek rolny - zaległości - 37.625,43 zł

§ 0330 Podatek leśny - zaległości - 28,15 zł

64.746,52 zł

Egzekucja:

- zapłacono w lipcu - 13.477,83 zł

- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - 49.792,69 zł

- nieściągalne - 1.476,00 zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - zaległości wynoszą 26.626,75 zł , z czego :
- zapłacono w lipcu - 643,59 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze - 3.887,73 zł
- zabezpieczono hipotecznie - 14.459,43 zł
- odpis (likwidacja działalności) - 7.636,00 zł

§ 0320 – Podatek rolny – zaległości wynoszą - 6.812,11 zł - zabezpieczono hipotecznie.

§ 0330 – Podatek leśny – zaległość wynosi - 3,35 zł – zabezpieczono hipotecznie.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych – zaległości wynoszą 3.016,47 zł - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze .

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn – zaległość wynosi – 322,00 zł – rozliczenia prowadzi Urzędy Skarbowe.

**75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw -
opłata dodatkowa / opł.parkingowa/ - 775,00 zł**

- zapłacono - 175,00 zł
- wystawiono upomnienie - 50,00 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze - 550,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - zaległość w kwocie 457.807,88 zł dotyczy należności z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W celu ściągnięcia należności prowadzone jest następujące postępowanie administracyjne:

- kierowanie wniosków do Starosty Powiatowego o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysyłanie wezwań, upomnień do dobrowolnej zapłaty,
- umieszczanie informacji o nieregulowanych zobowiązaniach dłużnika w biurze informacji gospodarczej, m.in. Krajowym Rejestrze Długów,
- kierowanie wniosków do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika,
- składane są wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.).

W przypadku uchylania się dłużnika od obowiązku uiszczania zasądzonych alimentów składane są wnioski o wszczęcie egzekucji u Komornika Sądowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2010r.

- podatek od nieruchomości	35.032,11 zł
- podatek od środków transportowych	144.211,83 zł

ogółem:	179.243,94 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych na 30.06.2010 r.

- podatek od nieruchomości 419.100,20 zł

W/w kwota dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXXXIX/306/2009r. Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

- budynki lub ich części, grunty służące działalności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej	74.061,44 zł
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie miasta i gminy oraz budynki i budowle związane z poborem i uzdatnianiem wody, a także oczyszczaniem ścieków	334.494,25 zł
- budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cele obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony p.pożarowej	10.544,51 zł

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 30.06.2010 r.

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	- 1.158,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku rolnym	- 5.381,00 zł

II WYDATKI

/w złotych/

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	851.908,00	615.342,25	72,2
600	Transport i łączność	2.276.420,00	192.913,91	8,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.096.483,00	145.380,32	6,9
710	Działalność usługowa	100.000,00	32.382,46	32,4
750	Administracja publiczna	3.848.000,47	2.063.408,44	53,6
751	Urzędy naczelných organów władzy pańs., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	64.300,00	34.734,35	54,0
752	Obrona narodowa	2.000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.p. pożarowa	708.589,00	431.714,64	60,9
756	Doch.od osób praw. od os.fizy.i od in.jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	24.958,40	50,0
757	Obsługa długu publicznego	634.000,00	292.081,20	46,1
758	Różne rozliczenia	200.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	13.956.090,54	7.077.703,34	50,7
851	Ochrona zdrowia	209.000,00	126.915,32	60,7
852	Pomoc społeczna	4.099.569,00	2.104.361,11	51,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180.970,00	89.000,18	49,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567.978,64	295.442,30	52,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.719.672,17	880.489,64	51,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.079.480,50	965.823,52	31,4
926	Kultura fizyczna i sport	897.764,92	630.515,31	70,2
	Ogółem:	35.542.226,24	16.003.166,69	45,0

Główne kierunki wydatków :

/w złotych/

Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonan.	%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	851.908,00	615.342,25	72,2
	01008	Melioracje wodne konserwacja rowów meliorac.-w. bieżące w tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>334.700,00</u> 10.000,00	<u>116.040,78</u> -	<u>34,7</u>
	01030	Izby Rolnicze - wydatki na zadania statutowe	324.700,00 <u>35.000,00</u>	116.040,78 <u>17.094,38</u>	<u>48,8</u>
	01095	Pozostała działalność - wykorzyst dotacji na z. zlecone –zwrot akcyzy dla rolników w tym: - wynagr. i skł.od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe	<u>482.208,00</u> 7.071,21 475.136,79	<u>482.207,09</u> 7.070,30 475.136,79	<u>100</u>
600	-	Transport i łączność	2.276.420,00	192.913,91	8,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe dotacja dla Powiatu	<u>195.000,00</u>	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>1.027.420,00</u> 100.000,00 927.420,00	<u>56.494,83</u> 10.807,46 45.687,37	<u>5,5</u>
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>1.020.000,00</u> 605.000,00 415.000,00	<u>123.902,19</u> 122.926,19 976,00	<u>12,1</u>
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>34.000,00</u> 15.000,00 19.000,00	<u>12.516,89</u> 9.804,30 2.712,59	<u>36,8</u>
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.096.483,00	145.380,32	6,9

