

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2010 rok

Budżet gminy na 2010 r. został uchwalony Uchwałą Nr XLI/318/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 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

URZĄD MIEJSKI W GŁOGÓWKU	
REFERAT ORGANIZACYJNY	
W P Ł Y N E Ł O	
dnia	31 MAR 2011
L. dz.	1586/R
Sklerowano	Bz/lw

BR

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana.

Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianą subwencji oraz dochodów własnych. Dokonano też zmian w planowanych przychodach.

Korekty planu dochodów zostały dokonane na podstawie otrzymanych decyzji Ministerstwa Finansów, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, poprzez podjęcie Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Głogówka.

Dokonywane zmiany w planie budżetu po stronie dochodów spowodowały odpowiednie korekty w wielkościach planowanych wydatków.

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
12 lipiec	- Zarządzenie Nr 0151/100/2010 Burmistrza Głogówka
28 lipiec	- Zarządzenie Nr 0151/109/2010 Burmistrza Głogówka
11 sierpień	- Zarządzenie Nr 0151/115/2010 Burmistrza Głogówka
27 sierpień	- Uchwała Nr XLVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Głogówku
27 sierpień	- Zarządzenie Nr 0151/124/2010 Burmistrza Głogówka
10 wrzesień	- Zarządzenie Nr 0151/135/2010 Burmistrza Głogówka
23 wrzesień	- Zarządzenie Nr 0151/140/2010 Burmistrza Głogówka
27 wrzesień	- Uchwała Nr XLIX/362/2010 Rady Miejskiej w Głogówku
6 październik	- Zarządzenie Nr 0151/163/2010 Burmistrza Głogówka
18 październik	- Zarządzenie Nr 0151/170/2010 Burmistrza Głogówka
28 październik	- Uchwała Nr L/375/2010 Rady Miejskiej w Głogówku

29 październik – Zarządzenie Nr 0151/173/2010 Burmistrza Głogówka
 10 listopad - Zarządzenie Nr 0151/177/2010 Burmistrza Głogówka
 25 listopad - Zarządzenie Nr 0151/182/2010 Burmistrza Głogówka
 17 grudzień - Zarządzenie Nr 0151/189/2010 Burmistrza Głogówka
 29 grudzień - Zarządzenie Nr 0151/195/2010 Burmistrza Głogówka
 30 grudzień - Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Głogówku

Po zmianach :

-planowane dochody budżetu wyniosły	-	35.042.974,19 zł
dochody bieżące	-	30.045.230,77 zł
dochody majątkowe	-	4.997.743,42 zł
-planowane wydatki budżetu wyniosły	-	35.568.478,71 zł
wydatki bieżące	-	31.550.030,29 zł
wydatki majątkowe	-	4.018.448,42 zł
-planowany deficyt budżetu wynosi	-	525.504,52 zł
-planowane przychody wynoszą	-	2.140.472,52 zł
-planowane rozchody wynoszą	-	1.614.968,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	30.373.774,00	35.042.974,19	33.727.600,57	96,2
Przychody	1.965.200,00	2.140.472,52	2.610.140,15	122
Razem	32.338.974,00	27.183.446,71	35.829.226,57	x
Wydatki	30.724.006,00	35.568.478,71	34.722.773,60	97,6
Rozchody	1.614.968,00	1.614.968,00	1.614.967,12	100
Razem	32.338.974,00	37.183.446,71	36.337.740,72	x

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2010 r. ukształtowało się następująco:

- dochody budżetu	-	33.727.600,57 zł	co stanowi	96,2 % planu
- wydatki budżetu	-	34.722.773,60 zł	co stanowi	97,6 % planu
- deficyt budżetu	-	995.173,03 zł	co stanowi	189 % planu
- przychody budżetu	-	2.610.140,15 zł	co stanowi	122 % planu
- rozchody budżetu	-	1.614.967,12 zł	co stanowi	100 % planu

Na przychody budżetu w 2010 roku składają się :

- zaciągnięta pożyczka na termomodernizację SP w Twardawie w kwocie	-	301.000,00 zł
- zaciągnięty kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne	-	1.226.506,48 zł
- wolne środki za 2009 rok w kwocie	-	574.119,52 zł
- subwencja ogólna (część oświatowa) na styczeń 2011 r.	-	508.514,15 zł

Z uzyskanych dochodów w 2010 roku

- dochody bieżące wynoszą	-	29.738.413,18 zł , co stanowi	99,9 % planu
- dochody majątkowe	-	3.989.187,39 zł , co stanowi	79,8 % planu

Z wydatków ogółem poniesionych w 2010 roku :

- wydatki bieżące wynoszą	30.748.451,44 zł, co stanowi 97,5 % planu
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.973.104,43 zł
wydatki na zadania statutowe	9.989.614,67zł
dotacje na zadania bieżące	1.766.785,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.225.564,36 zł
wydatki na programy fin. ze środków UE	280.716,21 zł
obsługa długu publicznego	512.666,23 zł
- wydatki majątkowe	3.974.322,16 zł , co stanowi 98,9 % planu

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawarto w załączniku do sprawozdania.

Na wydatki majątkowe w 2010 roku składają się następujące zadania:

				/ w złotych/
60014				
- Dotacja dla Powiatu na inwestycje	plan	195.000,00	wykonanie:	195.000,00
60016				
- Remont nawierzchni chodnika				
ul. Kapielowa	plan	45.000,00	„	44.955,37
- Remont ul. Podgórznej w Głogówku	plan	798.000,00	„	798.000,00
w tym NW				
- Budowa chodnika w Mionowie	plan	50.000,00	„	47.720,32
- Dokumentacja techniczna –				
ul. Kopernika w Raclawicach Śl.	plan	20.000,00	„	20.000,00
w tym NW				
- Remont ul. Damrota w Głogówku	plan	260.000,00	„	254.899,81
- Remont drogi gminnej z przystosowa-				
niem na ścieżkę rowerową /dokum./	plan	20.000,00	„	20.000,00
60017				
- Remonty nawierzchni dróg gminnych	plan	386.342,00	„	358.438,13
60095				
- Zakup i montaż wiat przystankowych	plan	12.658,00	„	9.019,70
70005				
- Zakup gruntów	plan	17.100,00	„	17.100,00
- Wykonanie podjazdu dla niepełnospra-				
-wnych – Ośr. Zdrowia Biedrzychowice	plan	37.000,00	„	36.614,64
75412				
- Modernizacja budynku OSP w Szonowie	plan	79.805,28	„	79.805,28
- Dokumentacja techniczna /dobudówka				
budynku OSP w Kierpniu /	plan	6.000,00	„	6.000,00
w tym: NW				
- Modernizacja budynku OSP w Kazimierzu		50.034,60	„	50.034,60
- Zakup i montaż bramy OSP Mionów	plan	9.000,00	„	9.000,00
- Remont budynku OSP Raclawice Śl.	plan	23.219,64	„	23.219,64
- Zakup samochodu – OSP Mionów	plan	21.422,02	„	21.422,02
- Zakup samochodu – OSP Szonów	plan	53.000,00	„	53.000,00
- Zakup samochodu – OSP Bie-ce	plan	34.656,00	„	34.656,00

75495				
- Monitoring w mieście	plan	28.028,00	„	28.027,06
80101				
- Termomodernizacja SP Twardawa	plan	422.900,00	„	422.885,07
- Termomodernizacja SP Nr 2 Głogówek	plan	27.550,93	„	27.550,93
- Monitoring – SP Nr 2 w Głogówku	plan	7.000,00	„	7.000,00
- Boisko do koszykówki – SP Nr 1 w Głogówku	plan	147.000,00	„	146.687,18
- Zakup i montaż pieca CO SP Bie-ce	plan	13.400,00	„	13.399,99
- Tablice multimedialne SP Nr 1	plan	13.000,00	„	13.000,00
80104				
- Zakup zmywarko-wyparzarki – PP Nr 4 O/Oracze	plan	6.190,00	„	6.190,00
- Zakup i montaż pieca CO PP Nr 4	plan	4.392,00	„	4.392,00
80110				
- Monitoring – PG Nr 1 w Głogówku	plan	3.500,00	„	3.500,00
- Wykonanie ogrodzenia PG Nr 2 w Racławicach Śl.	plan	53.000,00	„	52.795,50
- Termomodernizacja PG Nr 1 Głogówek	plan	109.325,75	„	109.325,75
- Wykonanie audytu PG Nr 1 w tym: NW	plan	12.200,00	„	12.200,00
90015				
- Oświetlenie uliczne	plan	255.052,00	„	255.051,49
90095				
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	plan	50.200,00	„	49.763,04
- Odtworzenie ścieżki zdrowia w lesie Olszynka – I etap	plan	33.475,43	„	33.475,43
- Zakup altany rekreacyjnej Racławice Śl.	plan	4.000,00	„	4.000,00
- Budowa bazy ZMK w tym: NW	plan	50.000,00	„	50.000,00
92109				
- Zakup kosiarki – Sołectwo Wróblin	plan	6.200,00	„	6.200,00
- Zakup kosiarki – Sołectwo Szonów	plan	6.200,00	„	6.200,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Leśnik	plan	3.660,00	„	3.660,00
- Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepczach	plan	40.000,00	„	39.999,20
- Dokumentacja na modernizację sali widowskiej w MGOK w tym: NW	plan	50.000,00	„	50.000,00
92120				
- Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego starego miasta	plan	37.381,50	„	35.090,00
- Remont baszty	plan	120.000,00	„	118.752,39
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	„	11.239,21

- Odkurzacz basenowy	plan	11.815,07	„	11.815,07
92605				
- Budowa szatni sportowej w Zawadzie	plan	226.273,00	„	226.270,14
- Budowa szatni sportowej w Rzepczach	plan	58.526,03	„	58.526,03
- Zakup i montaż bramek i boksów boisko- Zawada	plan	13.531,92	„	13.531,92
Ogółem :		4.018.448,42	„	3.974.322,16

Sprawozdanie z wykorzystaniu funduszu sołeckiego za 2010r.

w złotych			
Lp	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Mionów / 60016 – w.bieżące /	7.692,00	7.691,84
2.	Sołectwo Dzierżysławice / 60016 – w.majątkowe/	11.005,00	11.004,66
3.	Sołectwo Twardawa	19.039,00	19.039,20
4.	Sołectwo Błazejowice	6.797,00	6.769,99
5.	Sołectwo St.Kotkowice	11.557,00	11.556,79
6.	Sołectwo Głogówek-Oracze /60016 – w.bieżące /	19.039,00	19.039,20
7.	Sołectwo Głogówek-Winiary	19.039,00	17.631,64
8.	Sołectwo Kazimierz	10.624,00	10.623,87
9.	Sołectwo Ciesznów	5.331,00	5.330,98
10.	Sołectwo Tomice	5.788,00	5.787,92
11.	Sołectwo Głogowiec /60095 – w.majątkowe/	6.987,00	6.307,11
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	14.203,24
15.	Sołectwo Biedrzychowice	18.792,00	18.791,69
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	11.537,75
19.	Sołectwo N.Kotkowice /92109 – w.bieżące/	5.179,00	5.100,00
20.	Sołectwo Góreczno	4.779,00	3.900,00
21.	Sołectwo Zwiastowice	8.149,00	8.148,78
22.	Sołectwo Raclawice Śl.	19.039,00	16.636,23
23.	Sołectwo Rzepcze	9.558,00	9.317,17
24.	Sołectwo Wróblin	5.595,00	5.490,00
	Sołectwo Wróblin /92109 – w.majątkowe/	6.000,00	6.000,00
25.	Sołectwo Zawada /92109 – w.bieżące/	8.059,00	8.056,88
	Sołectwo Zawada /92605 – w.bieżące/	4.107,00	4.106,89
	Razem:	269.978,00	264.152,95

I. DOCHODY

/w złotych/

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	806.073,00	806.071,42	100
020	Leśnictwo	3.200,00	2.165,45	67,7
600	Transport i łączność	240.800,00	215.048,21	89,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.782.960,00	1.628.946,83	58,5
750	Administracja publiczna	244.192,51	227.404,35	93,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i Sądownictwa	136.154,00	133.403,92	98,0
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.243.902,20	12.239.361,76	100
758	Różne rozliczenia	11.365.048,00	11.304.911,44	99,5
801	Oświata i wychowanie	1.385.715,66	1.228.924,28	88,7
851	Ochrona zdrowia	210.000,00	236.270,73	112,5
852	Pomoc społeczna	3.022.285,00	3.010.476,31	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	31.000,00	24.558,10	79,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.577,00	68.473,40	42,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.373,40	77.431,23	110
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	3.750,00	4.752,74	126,7
926	Kultura fizyczna i sport	2.234.943,42	2.517.400,40	112,6
	OGÓŁEM :	35.042.974,19	33.727.600,57	96,2

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

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
			Dochody bieżące	30.045.230,77	29.738.413,18	99,0	1.197.131,52
010	01095	- - 2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	<u>806.073,00</u> <u>806.073,00</u> 806.073,00	<u>806.071,42</u> <u>806.071,42</u> 806.071,42	100	
020			Leśnictwo	3.200,00	2.165,45	67,7	-
	02001	- 0750	Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obw. łowieckich/	<u>3.200,00</u> 3.200,00	<u>2.165,45</u> 2.165,45	67,7	
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	232.960,00	227.398,15	97,6	12.456,59
	70005	- 0470 0750 0920 0970	Gospodarka gruntami i nieruch. Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	<u>232.960,00</u> 29.800,00 170.260,00 20.400,00 12.500,00	<u>227.398,15</u> 30.172,65 156.813,17 13.564,33 26.848,00	<u>97,6</u> 101,3 92,1 66,5 214,8	12.456,59
750	-	-	Administracja publiczna	240.192,51	220.804,35	91,9	
	75001	- 2020	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami admin. rządowej	<u>58.902,51</u> 58.902,51	<u>30.369,46</u> 30.369,46	<u>51,6</u> 	
	75011	- 2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ust.	<u>110.480,00</u> 109.480,00	<u>109.500,15</u> 109.480,00	<u>99,1</u> 	

		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. Zad.z zakresu admin.rządowej	1.000,00	20,15	2,0	
	75023	-	Urzędy gmin	<u>5.000,00</u>	<u>14.411,08</u>	<u>288,2</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	14.411,08		
	75056	-	Spis powszechny i inne	<u>28.310,00</u>	<u>28.224,15</u>	<u>99,7</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.310,00	28.224,15		
	75095	-	Pozostała działalność	<u>37.500,00</u>	<u>38.299,51</u>	<u>102,1</u>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	37.500,00	38.299,51		
751	-	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136.154,00	133.403,92	98,0	
	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>2.337,00</u>	<u>2.337,00</u>	<u>100</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.337,00	2.337,00		
	75107	-	Wybory Prezydenta Rzeczypospoli tej Polskiej	<u>61.963,00</u>	<u>60.960,25</u>	<u>98,4</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.963,00	60.960,25		
	75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	<u>71.854,00</u>	<u>70.106,67</u>	<u>97,6</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71.854,00	70.106,67		

			oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
752	-	-	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	100	-
	75212	- 2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>100</u>	
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.243.902,20	12.239.361,76	100	669.909,94
	75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>40.000,00</u>	<u>37.343,55</u>	<u>93,4</u>	<u>39.994,67</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	40.000,00	37.328,29	93,3	39.994,67
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,26	-	
	75615	-	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyj.	<u>4.103.959,20</u>	<u>3.994.543,56</u>	<u>97,3</u>	<u>542.610,98</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	3.921.653,00	3.803.055,00	97,0	542.610,98
		0320	Podatek rolny	143.000,00	145.293,00	101,6	
		0330	Podatek leśny	7.683,00	7.671,00	99,8	
		0340	Podatek od śr. transportowych	28.000,00	31.697,36	113,2	
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	3.000,00	2.195,00	73,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,20	211,20	171,4	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4.421,00	884,2	
	75616	-	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i dar. pod. od czynności cywilnopraw.	<u>4.446.955,00</u>	<u>4.579.545,61</u>	<u>103,0</u>	<u>86.604,29</u>

			oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	1.944.000,00	2.024.852,93	104,2	38.551,60
		0320	Podatek rolny	1.447.000,00	1.418.575,19	98,0	36.788,73
		0330	Podatek leśny	900,00	998,05	110,9	18,96
		0340	Podatek od śr. transportowych	776.000,00	786.371,33	101,3	10.733,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	136.175,00	126.689,00	93,0	322,00
		0370	Opłata od posiadania psów	800,00	525,00	65,6	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	3.533,00	70,7	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr	120.000,00	193.241,00	161,0	190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.880,00	6.738,60	173,7	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.200,00	18.021,51	136,5	
	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<u>181.058,00</u>	<u>186.009,15</u>	<u>102,7</u>	<u>700,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	46.963,75	93,9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.804,00	3.211,00	178,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	121.254,00	129.700,40	107,0	
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	6.134,00	76,7	700,00
		-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3.471.930,00</u>	<u>3.441.919,89</u>	<u>99,1</u>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.372.110,00	3.298.556,00	97,8	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99.820,00	143.363,89	143,6	
758	-	-	Różne rozliczenia	11.365.048,00	11.304.911,44	99,5	
	75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<u>7.358.060,00</u>	<u>7.358.060,00</u>	<u>100</u>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.358.060,00	7.358.060,00		
	75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>3.847.505,00</u>	<u>3.847.505,00</u>	<u>100</u>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.847.505,00	3.847.505,00		
	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	<u>81.000,00</u>	<u>20.863,44</u>	<u>25,8</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	71.000,00	20.863,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	-		
	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>78.483,00</u>	<u>78.483,00</u>	<u>100</u>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.483,00	78.483,00		
801	-	-	Oświata i wychowanie	1.372.715,66	1.215.924,28	88,7	

80101	-	Szkoły podstawowe	<u>406.432,27</u>	<u>341.584,91</u>	<u>84,5</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.860,00	6.285,00	63,7
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	2.012,49	40,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	9.010,00	3.660,25	40,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.384,00	15.013,68	104,4
	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	287.451,28	246.066,95	85,6
	2009	„	50.726,99	38.552,65	76,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	29.993,89	100
80103	-	Przedszkola w szkołach podst.	<u>67.443,00</u>	<u>56.472,39</u>	<u>83,7</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	38.393,00	30.757,55	80,1
	0830	Wpływy z usług	28.850,00	25.705,50	89,1
	0920	Pozostałe odsetki	-	9,34	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-	-
80104	-	Przedszkola	<u>473.681,00</u>	<u>423.600,61</u>	<u>89,4</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	252.107,00	232.593,75	92,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	189.770,00	181.893,52	95,8
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	757,93	37,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3.220,00	2.173,00	67,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.457,00	3.752,63	152,7
	2707	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	21.319,00	-	-
	2709	„	2.508,00	2.429,78	96,9
80110	-	Gimnazja	<u>8.040,00</u>	<u>4.901,98</u>	<u>61,0</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.040,00	3.898,00	128,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	376,93	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	627,05	31,3
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	<u>6.000,00</u>	<u>4.950,00</u>	<u>82,5</u>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	6.000,00	4.950,00		
	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>257.682,00</u>	<u>230.977,00</u>	<u>89,6</u>	
		0830	Wpływy z usług	257.682,00	230.977,00		
	80195	-	Pozostała działalność	<u>153.437,39</u>	<u>153.437,39</u>	<u>100</u>	
		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		
		2009	„	22.976,01	22.976,01	<u>100</u>	
851	-	-	Ochrona zdrowia	210.000,00	236.270,73	112,5	
	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>210.000,00</u>	<u>236.270,73</u>	<u>112,5</u>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	236.270,73		
852	-	-	Pomoc społeczna	3.021.285,00	3.010.476,31	99,6	503.964,99
	85212	-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2.329.734,00</u>	<u>2.316.728,43</u>	<u>99,4</u>	<u>503.964,99</u>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	43,94	0,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.572,70	52,4	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wpłac. świadc.z funduszu alimentac.	16.190,00	17.026,53	105,2	219.574,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.302.000,00	2.295.147,78	99,7	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad.z zakresu admin.rządowej	2.544,00	2.937,48	115,5	284.390,82
	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia z	<u>19.650,00</u>	<u>18.828,22</u>	<u>95,8</u>	

853	-	2010	pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.350,00	6.037,20	95,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.300,00	12.791,02	96,2	
		-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<u>257.700,00</u>	<u>256.530,68</u>	<u>99,5</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	2.021,69	85,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.500,00	254.508,99	98,8	
		85216	-				
		-	Zasiłki stałe	<u>142.000,00</u>	<u>141.190,97</u>	<u>99,4</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142.000,00	141.190,97		
		85219	-				
		-	Ośrodki pomocy społecznej	<u>166.491,00</u>	<u>166.382,34</u>	<u>99,9</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	86,93	58,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	105,00	70,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.191,00	166.190,41	100	
		85228	-				
		-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>31.510,00</u>	<u>36.615,67</u>	<u>116,2</u>	
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	16.027,65	145,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.510,00	20.510,00	100	
853	-	-	2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad.z zakresu admin.rządowej	-	78,02	-
			85295	-			
			-	Pozostała działalność	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>100</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	4.000,00	
853	-	-	2030	Dotacje cel otrzym. z budż.pań. na realiz. wł. zadań bież. gmin	70.200,00	70.200,00	100
			-	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	<u>31.000,00</u>	<u>24.558,10</u>	<u>79,2</u>

854	85305	-	Złobki	<u>31.000,00</u>	<u>24.558,10</u>	<u>79,2</u>	
	0690	-	Wpływy z różnych opłat	31.000,00	16.015,60	51,7	
	0830	-	Wpływy z usług	-	8.542,50	-	
	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.577,00	68.473,40	42,6	
	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	<u>160.577,00</u>	<u>68.473,40</u>	<u>42,6</u>	
	2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.577,00	68.473,40		
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.373,40	77.431,23	110	1.000,00
	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>53.417,17</u>	<u>61.855,33</u>	<u>115,8</u>	
	0690	-	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	48.438,16	<u>121,1</u>	
	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.	<u>620,55</u>	<u>1.643,57</u>	<u>264,9</u>	
	0400	-	Wpływy z opłaty produktowej	620,55	1.643,57		
	90095	-	Pozostała działalność	<u>16.335,68</u>	<u>13.932,33</u>	<u>85,3</u>	1.000,00
	0750	-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	11.991,05	119,9	
	0840	-	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.335,68	1.941,28	145,3	1.000,00
	2700	-	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	5.000,00	-	-	
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.750,00	4.752,74	126,7	
	92109	-	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	<u>3.750,00</u>	<u>4.752,74</u>	<u>126,7</u>	
	0750	-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.750,00	4.750,00	126,7	
	0920	-	Pozostałe odsetki	-	2,74	-	
926	-	-	Kultura fizyczna i sport	145.000,00	164.409,90	113,4	
	92601	-	Obiekty sportowe	<u>130.000,00</u>	<u>149.409,90</u>	<u>114,9</u>	
	0750	-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000,00	16.064,29	107,1	

		0920	Pozostałe odsetki	-	11,17	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115.000,00	133.334,44	115,9	
	92695	-	Pozostała działalność	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>	
		2440	Dotacje otrzym.z państw. funduszy celowych na realiz. zadań bież. jedn.sektora fin. publ.	15.000,00	15.000,00		
			Dochody majątkowe	4.997.743,42	3.989.187,39	79,8	
600	-	-	Transport i łączność	240.800,00	215.048,21	89,3	
	60016	-	Drogi publiczne gminne	<u>240.800,00</u>	<u>215.048,21</u>	<u>89,3</u>	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	240.800,00	215.048,21		
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.550.000,00	1.401.548,68	55,0	9.800,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>2.550.000,00</u>	<u>1.401.548,68</u>	<u>55,0</u>	<u>9.800,00</u>
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	2.550.000,00	1.401.548,68		9.800,00
750	-	-	Administracja publiczna	4.000,00	6.600,00	165,0	-
	75023	-	Urzędy gmin	<u>4.000,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>165,0</u>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	4.000,00	6.600,00	-	
801	-	-	Oświata i wychowanie	13.000,00	13.000,00	100	-
	80101	-	Szkoły podstawowe	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100</u>	
		6207	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	11.050,00	11.050,00		
		6209	„	1.950,00	1.950,00		
926	-	-	Kultura fizyczna i sport	2.189.943,42	2.352.990,50	107,4	-
	92601	-	Obiekty sportowe	<u>2.189.943,42</u>	<u>2.352.990,50</u>	<u>107,4</u>	
		6207	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	2.230.040,50	107,9	
	92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.	122.950,00	122.950,00		

			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				
			OGÓŁEM DOCHODY	35.042.974,19	33.727.600,57	96,2	1.197.131,52

I. DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody pochodzą ze środków z dotacji na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów gmin związanych z realizacją tego zadania w kwocie 806.071,42 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – wykonanie wynosi 2.165,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej – ulica Podgórna w Głogówku w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” - 215.048,21 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje dochody własne, które zrealizowano w kwocie 1.628.946,83 zł, a dochody te pochodzą z:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dzierżawy i najmu lokali,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- oprocentowania od sprzedaży nieruchomości na raty,
- wpływy z operatów szacunkowych budynków, lokali i działek oraz pomiary geodezyjne wykonane dla potrzeb sprzedaży mienia komunalnego.

Niewykonanie dochodów z tego tytułu wynikało z małego zainteresowania w 2010 roku zakupem budynku mieszkalnego w Szonowie, działek budowlanych przy ul. Jana Pawła II w Głogówku, budynku po byłej szkole podstawowej w Mochowie.

Zaległości w tym dziale wynoszą 22.276,59 zł, w tym:

§ 0770 – Zaległość z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 9.800,00 zł pozostaje w egzekucji komorniczej.

§ 0920 – na odsetki w kwocie 12.456,59 zł składają się odsetki zwłoki 9.738,72 zł, wynikają z naliczonych na 31.12.2010r. odsetek od zaległości rozdziału 70005 oraz oprocentowanie rat od sprzedaży mienia komunalnego 2.717,87 zł, które są objęte postępowaniem komorniczym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale pochodzą :

- z dotacji na zadanie powierzone, otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wymiana tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości)

- w kwocie 30.369,46 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 109.480,00 zł,
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego – 28.224,15 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20,15 zł,
 - dochody z tytułu wpłat od sponsorów na organizację: dożynek gminnych, Dni Głogówka, II Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego - 38.299,51 zł,
 - dochody z tyt. prowizji od podatku dochodowego, zwrot kosztów postępowania sądowego, sprzedaży składników majątkowych, opłata za zezwolenie na regularne przewozy , czynsz – w kwocie 21.011,08 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na :

- aktualizację rejestru wyborców - 2.337,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 60.960,25 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 70.106,67 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone – na pozostałe wydatki obronne – 2.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale pochodzą z:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 37.328,29 zł i odsetki w kwocie 15,26 zł.

Zaległość z tego tytułu wynosi 39.994,67 zł - rozliczenia prowadzą urzędy skarbowe.

75615 Należności od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody zrealizowano na ogólną kwotę – 3.994.543,56 zł . Zaległości z tego tytułu wynoszą 542.610,98 zł , w tym:

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - zaległość wynosi 542.610,98 zł z tego:

Egzekucja:

17.382,00 zł – wysłano tytuły wykonawcze + komornik sądowy

5.186,60 zł – wysłano tytuły wykonawcze

520.042,38 zł – zabezpieczono hipotecznie

75616 Należności od osób fizycznych – dochody zrealizowano na ogólną kwotę 4.579.545,61 zł . Zaległości - na ogólną kwotę 86.604,29 zł , w tym:

Zaległości objęte łącznym zobowiązaniem podatkowym:

§ 0310 Podatek od nieruchomości	- zaległości –	38.551,60 zł
§ 0320 Podatek rolny	- zaległości -	36.788,73 zł
§ 0330 Podatek leśny	- zaległości -	<u>18,96 zł</u>
		75.359,29 zł

Egzekucja:

- wysłano tytuły wykonawcze + wniosek o wpis do hipoteki przymusowej	-	134,00 zł
- wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze	-	40.805,03 zł
- zapłacono	-	18.062,94 zł
- komornik sądowy	-	621,93 zł
- zwrot tytułów wykonawczych ze względu na nieściągalność + wniosek do sądu o ujawnienie majątku dłużnika	-	1.476,00 zł
- zabezpieczono hipotecznie	-	<u>14.259,39 zł</u>
		75.359,29 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – zaległość wynosi 10.733,00 zł

Egzekucja - wystawiono tytuł wykonawczy .

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – zaległość wynosi 322,00 zł – rozliczenia prowadzą urzędy skarbowe.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – zaległość wynosi 190,00 zł – rozliczenia prowadzą urzędy skarbowe

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst , to jest : z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, parkingowej, zrealizowano na ogólną kwotę 186.009,15 zł .

Zaległość wynosi 700,00 zł .

Egzekucja:

- zapłacono - 200,00 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze - 500,00 zł

75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ogółem 3.441.919,89 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa :

- część oświatowa – w kwocie 7.358.060,00 zł,
 - część wyrównawcza - w kwocie 3.847.505,00 zł,
 - część równoważąca – w kwocie 78.483,00 zł,
- a także odsetek od środków na rachunku bankowym – 20.863,44 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje dochody zrealizowane na ogólną kwotę 1.228.924,28 zł, w tym: z tytułu

- dotacji celowej na realizację zadania „Radosna szkoła” - 29.993,89 zł,
- dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 450.792,99 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - 264,00 zł
- czesnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 263.351,30 zł,
- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach - 438.576,02 zł,
- czynszu i wynajmu mieszkań - 10.183,00 zł,
- wynajmu gimbusa – 4.950,00 zł,

- z tytułu prowizji od podatku dochodowego, odsetek bankowych i darowizn - 28.383,30 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje dochody z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zrealizowano dochody w kwocie 236.270,73 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w kwocie 2.295.147,00 zł ,
- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 18.828,22 zł ,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 254.508,99 zł ,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych - 141.190,97 zł ,
- dotacji celowej na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 166.190,41 zł ,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 20.510,00 zł oraz z tytułu odpłatności za w/w usługi 16.027,65 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi - 4.000,00 zł
- z dotacji celowej na dożywianie w ramach rządowego programu państwa w zakresie dożywiania w kwocie 70.200,00 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.021,69 zł
- środków należnych j.s.t. z tyt. realizowania zadań zleconych ustawami - 2.967,48 zł

Zaległości w dziale 852 wynoszą 503.964,99 zł i dotyczą 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zrealizowano dochody na kwotę 24.558,10 zł z tytułu opłat za chesne i wyżywienie w Oddziale Żłobkowym .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje dochody z dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów (zakup podręczników i artykułów szkolnych) – w kwocie 68.473,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 77.431,23 zł , w tym :

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) - 61.855,33 zł ,
- z tytułu opłaty produktowej – 1.643,57 zł ,
- opłata z tytułu najmu lokalu (Stacja Opieki Caritas) – 11.991,05 zł ,
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego 1.941,28 zł .

Zaległość na dzień 31.12.2010r. w dziale 900 wynosi 1.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna – wysłano wezwanie do zapłaty .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- wpłat za wynajem sali w Domu Ludowym w Raławicach Śl. – 4.752,74 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zrealizowano dochody na ogólną kwotę 2.517.400,40 zł , w tym:

- z tytułu czynszów i wynajmu hali – 16.064,29 zł ,
- z tytułu wstępu na basen – 133.334,44
- z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach refundacji poniesionych wydatków na budowę kąpieliska gminnego – 2.230.040,50 zł ,
- dofinansowanie w ramach refundacji poniesionych wydatków na remont szatni sportowej w Zawadzie - 122.950,00 zł
- dofinansowanie ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (zajęcia na basenie) - 15.000,00 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2010r..

- podatek od nieruchomości	80.323,12 zł
- podatek od środków transportowych	308.490,07 zł

ogółem:	388.813,19 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych na 31.12.2010 r.

- podatek od nieruchomości 839.523,14 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	149.445,63 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	668.988,49 zł
- budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cele obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony p.pożarowej	21.089,02 zł

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2010 r.

- | | |
|--|---------------|
| - umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości | - 1.657,00 zł |
| - umorzenie zaległości w podatku rolnym | - 543,00 zł |
| - umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych | - 4.638,70 zł |
| - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | - 6.338,00 zł |

II WYDATKI

/w złotych/

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.149.773,00	1.145.714,14	99,6
600	Transport i łączność	2.492.000,00	2.447.879,17	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.093.483,00	2.093.062,36	100
710	Działalność usługowa	86.500,00	83.797,04	96,9
750	Administracja publiczna	3.877.192,51	3.783.680,60	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy pańs., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	136.154,00	133.403,92	98,0
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.p. pożarowa	768.597,43	757.730,98	98,6
756	Doch.od osób prawn. od os.fizy.i od in.jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	43.321,00	96,3
757	Obsługa długu publicznego	517.500,00	512.666,23	99,1
801	Oświata i wychowanie	14.460.986,34	14.207.935,08	98,3
851	Ochrona zdrowia	210.000,00	208.691,53	99,4
852	Pomoc społeczna	4.300.984,00	4.239.804,03	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.470,00	161.526,47	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	637.288,84	534.027,92	83,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.665.572,17	1.465.191,29	88,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.934.480,50	1.879.264,58	97,2
926	Kultura fizyczna i sport	1.024.496,92	1.023.077,26	99,9
	Ogółem:	35.568.478,71	34.722.773,60	97,6

Główne kierunki wydatków :

/w złotych/

Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	1.149.773,00	1.145.714,14	99,6
	01008	Melioracje wodne - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania statutowe	<u>308.700,00</u> 308.700,00	<u>307.677,95</u> 307.677,95	<u>99,7</u>
	01030	Izby Rolnicze - wydatki na zadania statutowe	<u>35.000,00</u> 35.000,00	<u>31.964,77</u> 31.964,77	<u>91,3</u>
	01095	Pozostała działalność /wykorzyst.dotacji na z. zlecone –zwrot akcyzy dla rolników/ - wydatki bieżące, w tym: - wynagr. i skl.od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe	<u>806.073,00</u> 806.073,00 11.736,99 794.336,01	<u>806.071,42</u> 806.071,42 11.735,41 794.336,01	<u>100</u> 100
600	-	Transport i łączność	2.492.000,00	2.447.879,17	98,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla Powiatu	<u>195.000,00</u> 195.000,00	<u>195.000,00</u> 195.000,00	<u>100</u>
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>1.281.000,00</u> 88.000,00 88.000,00 1.193.000,00	<u>1.272.815,15</u> 87.239,65 87.239,65 1.185.575,50	<u>99,4</u> 99,1 99,4
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>988.342,00</u> 602.000,00 602.000,00 386.342,00	<u>957.386,82</u> 598.948,69 598.948,69 358.438,13	<u>96,9</u> 99,5 92,8
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>27.658,00</u> 15.000,00 15.000,00 12.658,00	<u>22.677,20</u> 13.657,50 13.657,50 9.019,70	<u>82,0</u> 91,1 71,3
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.093.483,00	2.093.062,36	100

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe:	<u>2.093.483,00</u> 2.039.383,00 2.039.383,00 54.100,00	<u>2.093.062,36</u> 2.039.347,72 2.039.347,72 53.714,64	<u>100</u> 99,3
710	-	Działalność usługowa	86.500,00	83.797,04	96,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące, w tym: - wynagr.i skl.od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe	<u>86.500,00</u> 86.500,00 1.500,00 85.000,00	<u>83.797,04</u> 83.797,04 650,00 83.147,04	<u>100</u> 43,3 97,8
750	-	Administracja publiczna	3.877.192,51	3.783.680,60	97,6
	75001	Urzędy naczelných i centr.organów adm. rządowej wydatki bieżące, w tym:	<u>58.902,51</u> 58.902,51	<u>30.369,46</u> 30.369,46	<u>51,6</u> 51,6
	75011	wydatki za zadania statutowe Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich nalicz. <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	<u>109.480,00</u> 109.480,00	<u>109.480,00</u> 109.480,00	<u>100</u>
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/ - wydatki na zadania statutowe	<u>174.000,00</u> 174.000,00 169.000,00 5.000,00	<u>168.547,92</u> 168.547,92 166.228,34 2.319,58	<u>96,9</u> 98,4 46,4
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, w tym: - wynagr.i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe	<u>3.293.379,69</u> 3.293.379,69 2.589.468,34 65.833,99 638.077,36	<u>3.241.231,98</u> 3.241.231,98 2.550.442,56 65.833,99 624.955,43	<u>98,4</u> 98,5 100 97,9
	75056	Spis powszechny i inne <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i> - wydatki bieżące, w tym: - wynagr.i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe	<u>28.310,00</u> 28.310,00 9.719,11 17.300,00 1.290,89	<u>28.224,15</u> 28.224,15 9.633,26 17.300,00 1.290,89	<u>99,7</u> 99,11 100 100
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zadania statutowe	<u>213.120,31</u> 213.120,31 11.925,55 5.390,00 195.804,76	<u>205.827,09</u> 205.827,09 11.305,85 5.390,00 189.131,24	<u>96,6</u> 94,8 100 96,6
751	-	Urzędy naczelných organów władzy			

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136.154,00	133.403,92	98,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	<u>2.337,00</u> 2.337,00	<u>2.337,00</u> 2.337,00	<u>100</u>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczyposp. Polskiej - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	<u>61.963,00</u> 61.963,00 15.118,11 10.465,39 36.379,50	<u>60.960,25</u> 60.960,25 14.819,36 9.761,39 36.379,50	<u>98,4</u> 98,0 93,3 100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj. - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	<u>71.854,00</u> 71.854,00 17.079,54 10.188,71 44.585,75	<u>70.106,67</u> 70.106,67 17.079,54 10.186,38 42.840,75	<u>97,6</u> 97,6 100 100 96,1
752	-	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące , w tym: wydatki na zadania statutowe <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>100</u>
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	768.597,43	757.730,98	98,6
	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące , w tym: wpłata na fundusz celowy	<u>10.000,00</u> 10.000,00	<u>10.000,00</u> 10.000,00	<u>100</u>
	75406	Straż Graniczna - wydatki bieżące , w tym: wpłata na fundusz celowy	<u>1.000,00</u> 1.000,00	<u>1.000,00</u> 1.000,00	<u>100</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	<u>724.569,43</u> 447.431,89 7.700,00 398.880,08 40.851,81 277.137,54	<u>714.087,83</u> 436.950,29 7.700,00 388.417,35 40.832,94 277.137,54	<u>98,6</u> 97,6 100 97,2 100 100
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>5.000,00</u> 5.000,00	<u>4.616,09</u> 4.616,09	<u>92,3</u>
	75495	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	<u>28.028,00</u> 28.028,00	<u>28.027,06</u> 28.027,06	<u>100</u>

756	-	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych j. nieposiad, osob, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	43.321,00	96,3
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe	<u>45.000,00</u> 35.230,42 9.769,58	<u>43.321,00</u> 35.230,42 8.090,58	<u>96,3</u> 100 82,8
757	-	Obsługa długu publicznego	517.500,00	512.666,23	99,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące, w tym: obsługa długu publicznego	<u>517.500,00</u> 517.500,00	<u>512.666,23</u> 512.666,23	<u>99,1</u>
801	-	Oświata i wychowanie	14.460.986,34	14.207.935,08	98,3
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na progr. fin. ze środków UE <i>/w tym:- wykorzyst. dotacji na z.własne</i> - wydatki majątkowe	<u>6.557.714,06</u> <u>5.926.863,13</u> 4.534.448,99 930.308,87 123.927,00 338.178,27 30.000,00 <u>630.850,93</u>	<u>6.439.580,49</u> <u>5.809.057,32</u> 4.531.664,37 896.867,26 123.507,99 257.017,70 29.993,89 <u>630.523,17</u>	<u>98,2</u> <u>98,0</u> 100 96,3 99,7 76,0 100 <u>100</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szk. podstaw. - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>467.052,80</u> <u>467.052,80</u> 336.433,71 116.765,09 13.854,00	<u>448.948,00</u> <u>448.948,00</u> 329.200,87 105.898,09 13.849,04	<u>96,1</u> <u>96,1</u> 97,9 90,7 100
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na progr. fin. ze środków UE - wydatki majątkowe	<u>2.863.477,32</u> <u>2.852.895,32</u> 2.097.920,27 693.894,05 36.000,00 25.081,00 <u>10.582,00</u>	<u>2.826.750,99</u> <u>2.816.168,99</u> 2.096.169,58 660.454,39 35.846,42 23.698,51 <u>10.582,00</u>	<u>98,7</u> <u>98,7</u> 99,9 95,2 99,6 94,5 <u>100</u>
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	<u>2.954.770,57</u> <u>2.776.744,82</u> 2.308.571,17 427.792,65 40.381,00 <u>178.025,75</u>	<u>2.944.756,17</u> <u>2.766.934,92</u> 2.303.592,74 422.963,07 40.379,11 <u>177.821,25</u>	<u>99,7</u> <u>99,6</u> 99,8 98,9 100 <u>99,9</u>

	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>400.761,60</u> 400.761,60 48.325,00 7.752,65 344.683,95	<u>398.676,81</u> 398.676,81 48.014,22 7.745,65 342.916,94	<u>99,5</u> 99,4 99,9 99,5
	80145	Komisje egzaminacyjne - wydatki bieżące , w tym: wynagr. bezosobowe	<u>136,00</u> 136,00	<u>136,00</u> 136,00	<u>100</u>
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli - wydatki bieżące , w tym: dotacja na zadania bieżące wydatki na zadania statutowe	<u>61.000,00</u> 61.000,00 18.300,00 42.700,00	<u>50.324,64</u> 50.324,64 17.618,10 32.706,54	<u>82,5</u> 96,3 76,6
	80148	Stołówki szkolne - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>911.777,60</u> 911.777,60 418.745,16 490.842,44 2.190,00	<u>854.465,59</u> 854.465,59 411.042,74 442.255,76 1.167,09	<u>93,7</u> 98,2 90,1 53,3
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe wydatki na progr. fin. ze środków UE	<u>244.296,39</u> 244.296,39 264,00 90.859,00 153.173,39	<u>244.296,39</u> 244.296,39 264,00 90.859,00 153.173,39	<u>100</u> 100 100 100
851	-	Ochrona zdrowia	210.000,00	208.691,53	99,4
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>3.300,00</u> 3.300,00	<u>3.297,47</u> 3.297,47	<u>99,9</u>
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>206.700,00</u> 206.700,00 69.122,44 136.589,60 987,96	<u>205.394,06</u> 205.394,06 69.022,67 135.383,43 987,96	<u>99,4</u> 99,9 99,1 100
852	-	Pomoc społeczna	4.300.984,00	4.239.804,03	98,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>/w tym: wykorzyst. dotacji na z.zlecone/</i>	<u>2.311.000,00</u> 2.311.000,00 61.135,26 29.467,74 2.220.397,00	<u>2.296.764,42</u> 2.296.764,42 59.180,53 17.844,68 2.219.739,21	<u>99,4</u> 99,4 96,8 60,1 100

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące, w tym: wydatki na zadania statutowe w tym: - wykorzyst. dotacji na z.złeczone - wykorzyst. dotacji na z.własne	<u>19.650,00</u> 19.650,00 19.650,00 6.350,00 13.300,00	<u>18.828,22</u> 18.828,22 18.828,22 6.037,20 12.791,02	<u>95,8</u> 95,8 95,1 96,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące, w tym: wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych /w tym: - wykorzyst. dotacji na z.własne/	<u>665.700,00</u> 665.700,00 226.200,00 439.500,00 257.500,00	<u>659.266,85</u> 659.266,85 222.757,86 436.508,99 254.508,99	<u>99,0</u> 99,0 98,5 99,5 98,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>280.000,00</u> 280.000,00 280.000,00	<u>273.407,46</u> 273.407,46 273.407,46	<u>97,6</u>
85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzyst. dotacji na z.własne	<u>142.000,00</u> 142.000,00 142.000,00	<u>141.190,97</u> 141.190,97 141.190,97	<u>99,4</u>
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i skl. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wykorzyst. dotacji na z.własne	<u>358.124,00</u> 358.124,00 315.239,63 39.763,62 3.120,75 166.191,00	<u>350.457,22</u> 350.457,22 313.394,76 33.941,71 3.120,75 166.190,41	<u>97,8</u> 99,4 85,3 100 100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i skl. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wykorzyst. dotacji na z.złeczone	<u>308.510,00</u> 308.510,00 254.204,14 50.850,56 3.455,30 20.510,00	<u>283.913,10</u> 283.913,10 259.251,42 21.455,56 3.206,12 20.510,00	<u>92,0</u> 92,0 102 42,2 92,8 100
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zadania statutowe / w tym: wykorzyst. dotacji na z.własne wykorzyst. dotacji na z.złeczone/	<u>216.000,00</u> 216.000,00 95.000,00 120.000,00 1.000,00 70.200,00 4.000,00	<u>215.975,79</u> 215.975,79 95.000,00 119.975,80 999,99 70.200,00 4.000,00	<u>100</u> 100 100 100 100 100 100
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>166.470,00</u>	<u>161.526,47</u>	<u>97,0</u>

	85305	Żłobki - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>166.470,00</u> 166.470,00 126.284,88 39.585,12 600,00	<u>161.526,47</u> 161.526,47 125.268,49 35.681,53 576,45	<u>97,0</u>
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	637.288,84	534.027,92	83,8
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące, w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>459.476,84</u> 459.476,84 392.295,19 57.439,65 9.742,00	<u>448.434,18</u> 448.434,18 384.652,63 54.996,75 8.784,80	<u>97,6</u> 98,1 95,7 90,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wykorzystanie dotacji na zad. własne</i>	<u>177.812,00</u> 177.812,00 177.812,00 160.577,00	<u>85.593,74</u> 85.593,74 85.593,74 68.473,40	<u>48,1</u> 42,6
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.665.572,17	1.465.191,29	88,0
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>71.524,57</u> 71.524,57	<u>71.250,13</u> 71.250,13	<u>99,6</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>214.767,64</u> 214.767,64	<u>205.459,14</u> 205.459,14	<u>95,7</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>181.871,56</u> 181.871,56	<u>181.161,85</u> 181.161,85	<u>99,6</u>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki bieżące, w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>18.500,00</u> 18.500,00	<u>16.371,30</u> 16.371,30	<u>88,5</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące, w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>4.418,80</u> 4.418,80	<u>2.951,82</u> 2.951,82	<u>66,8</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym: wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe (spłata pożyczki)	<u>696.552,00</u> 441.500,00 255.052,00	<u>516.989,16</u> 261.937,67 255.051,49	<u>74,2</u> 59,3 100

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki bieżące , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>193.445,00</u> 193.445,00	<u>193.445,00</u> 193.445,00	<u>100</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>84.117,17</u> 84.117,17	<u>82.695,40</u> 82.695,40	<u>98,3</u>
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące , w tym: wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>200.375,43</u> 62.700,00 137.675,43	<u>194.867,49</u> 57.629,02 137.238,47	<u>97,2</u> <u>91,9</u> 99,6
921	-	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	1.934.480,50	1.879.264,58	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące , w tym: dotacja na zadania bieżące wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>1.318.851,00</u> 1.212.791,00 925.800,00 286.991,00 106.060,00	<u>1.267.240,49</u> 1.161.181,29 884.132,00 277.049,29 106.059,20	<u>96,1</u> <u>95,7</u> 95,5 96,5 100
	92116	Biblioteki: - wydatki bieżące , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>188.824,00</u> 188.824,00	<u>188.824,00</u> 188.824,00	<u>100</u>
	92118	Muzea - wydatki bieżące , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>149.424,00</u> 149.424,00	<u>149.424,00</u> 149.424,00	<u>100</u>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - wydatki bieżące , w tym: dotacja na zadania bieżące - wydatki majątkowe	<u>257.381,50</u> 100.000,00 157.381,50	<u>253.842,39</u> 100.000,00 153.842,39	<u>98,6</u> <u>97,8</u>
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>20.000,00</u> 20.000,00	<u>19.933,70</u> 19.933,70	<u>99,7</u>
926	-	Kultura fizyczna i sport	1.024.496,92	1.023.077,26	99,9
	92601	Obiekty sportowe - wydatki bieżące , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe - wydatki majątkowe	<u>508.682,00</u> 410.457,68 38.960,00 371.497,68 98.224,32	<u>507.794,79</u> 409.831,26 38.757,70 371.073,56 97.963,53	<u>99,8</u> 99,8 99,5 99,9 99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500.814,92	500.282,47	99,9

		i sportu			
		- wydatki bieżące, w tym:	202.483,97	201.954,38	99,7
		dotacja na zadania bieżące	138.000,00	137.660,54	99,8
		wydatki na zadania statutowe	64.483,97	64.293,84	99,7
		- wydatki majątkowe	298.330,95	298.328,09	100
92695		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100
		wydatki bieżące, w tym:	15.000,00	15.000,00	
		- wynagr. i składki od nich nalicz.	13.500,00	13.500,00	
		- na zadania statutowe	1.500,00	1.500,00	
		Ogółem wydatki , z tego:	35.568.478,71	34.722.773,60	97,6
		wydatki bieżące	31.550.030,29	30.748.451,44	97,5
		wydatki majątkowe	4.018.448,42	3.974.322,16	98,9

II WYDATKI (bieżące)

Dział 010

Rozdział 01008 – wydatki na melioracje wodne dotyczą konserwacji rowów i zostały wykonane w kwocie 307.677,95 zł. Wykonano 11,6 km gruntownej bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej oraz remontu odbudowy grobli, wałów przeciwpowodziowych na odcinku 27 mb w miejscowości Raclawice Śląskie (boisko) oraz we wsi Mochów.

Odbudowano wraz z kompleksowym ubezpieczeniem skarp płytami melioracyjnymi oraz poprzez faszynowanie 1276 mb rowów melioracji szczegółowej m.in. we wsi Raclawice Śl., Wierzch, Leśnik. Wykonano dwie studnie rozprężne kanalizacji burzowej oraz odbudowano i wyremontowano 199 mb rurociągów deszczowych i przepustów.

Opracowane zostały mapy do celów projektowych części wsi Mionów w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu części istniejącej sieci kanalizacji burzowej.

Rozdział 01030 - wydatkowano środki w kwocie 31.964,77 zł – składki na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów gmin związanych z realizacją tego zadania w kwocie 806.071,42 zł.

Dział 600

Rozdział 60016 – wykonano wydatki na ogólną kwotę 1.272.815,15 zł, związane z utrzymaniem dróg gminnych. W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- zakup znaków drogowych,
- utwardzenie odnogi ul. Winiary na pow. 129 m²,
- wymiana nawierzchni chodników w m. Szonów na pow. 232 m²,
- remont nawierzchni ul. Sobieskiego w Głogówku na pow. 398 m²,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic oraz słupów konstrukcji nośnej na terenie miasta,

Rozdział 60017 – zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 957.386,82 zł, związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych. W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- zakup kostki brukowej betonowej, betonu i obrzeży chodnikowych.
Materiały zakupiono do prac remontowych (chodnik i plac) w Zawadzie.
- roboty ziemne na pow. 523 m² i utwardzenie placu – 291 m² przy ul. Piastowskiej w Głogówku, ułożenie chodnika i placu w m. Zawada na pow. 115 m²,
- wymiana nawierzchni drogi w Kazimierzu na pow. 205 m²,
- remont nawierzchni bitumicznych dróg w Kazimierzu na pow. 1842 m²,
- utwardzenie placu w m. Biedrzychowice na pow. 184 m²,
- remont nawierzchni chodnika ul. Kościuszki w St.Kotkowicach na pow. 908 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w m. Chudoba, Leśnik, Raclawice Śl., Mionów, Głogówek – na pow. 586 m²,
- zakup i dostawa materiału kamiennego – 2763 t,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i słupów konstrukcji nośnej w Raclawicach Śl.,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych i słupów konstrukcji nośnej w Kazimierzu.

Rozdział 60095 – zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 22.677,20 zł , w tym w ramach wydatków bieżących zakupiono papier termiczny do parkomatów oraz dokonano naprawy i konserwacji parkomatów.

Dział 700

Rozdział 70005 – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.039.347,72 zł, w tym na :

- dokumenty geodezyjne, operaty szacunkowe ustalające wartość lokali i działek przez rzeczoznawców majątkowych, odpisy ksiąg wieczystych, zamieszczanie w prasie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, sporządzanie aktów notarialnych nabycia na rzecz i na własność gminy działek od osób fizycznych i od Skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości i leśny na rzecz Gminy Głogówek od nieruchomości niewydzierżawionych, nie oddanych w posiadanie zależne w kwocie 1.943.483,00 zł .

Dział 710

Rozdział 71004 – wydatki związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego , opiniami urbanistycznymi i decyzjami o warunkach zabudowy miasta i gminy – wydatkowano 83.797,04 zł .

Dział 750

Rozdział 75001 – wykorzystano dotację celową na zadanie powierzone, otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wydatki związane z wymianą tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości w kwocie 30.369,46 zł .

Rozdział 75011 – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone (na wynagrodzenia i składki od nich naliczone) – 109.480 zł

Rozdział 75022 - wydatkowano kwotę 168.547,92 zł związaną z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, z tego : 166.228,34 zł – wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety), 2.319,58 zł – wydatki na zadania statutowe.

Rozdział 75023 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 3.241.231,98 zł .

Rozdział 75056 – wydatkowano środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego – 28.224,15 zł,

Rozdział 75095 – wydatkowano kwotę 205.827,09 zł, tym: wydatki na promocję miasta i gminy (zakup materiałów promocyjnych, realizacja programu Wakacje z TVS, programu telewizyjnego AURA, usługa promocyjna TVP Opole, dofinansowanie druku publikacji „Legendy, podania i opowieści historyczne z Głogówka i okolic”, obsługa turnieju kolarskiego, na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynki gminne, partnerstwo gmin – wydatki związane z podpisaniem partnerstwa z francuskim miastem Riberac, składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce.

Dział 751

Rozdział 75101 – wydatkowano kwotę 2.337,00 pochodzącą z dotacji na zadanie zlecone, tj. aktualizacje rejestru wyborców – wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 75107 – środki w kwocie 60.960,25 zł pochodzą z dotacji na zadanie zlecone i zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – środki w kwocie 70.106,67 zł pochodzą z dotacji na zadanie zlecone i zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752

Rozdział 75212 – środki w kwocie 2.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej wydatkowane na pozostałą działalność obronną.

Dział 754

Rozdział 75405 – środki w kwocie 10.000,00 zł zostały przekazane na fundusz celowy Policji, tj. na wynagrodzenie za dodatkowe patrole na terenie Głogówka.

Rozdział 75406 – środki w kwocie 1.000,00 zł zostały przekazane na fundusz celowy dla Straży Granicznej na zakup paliwa.

Rozdział 75412 - wykonanie wydatków wynosi 714.087,83 zł i obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych tj: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup i konserwacja sprzętu ratowniczego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP. W 2010 roku wykonano:

- roboty malarskie w garażach OSP W Głogówku,
- wymiana nawierzchni przy OSP w Głogówku,
- remont posadzki i schodów w Kierpniu,
- malowanie sali wewnątrz oraz elewacji budynku OSP w Kierpniu,
- wylanie posadzki, remont toalet i ułożenie płytek w sali OSP w Twardawie,
- wykonanie robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku straży w Twardawie,
- remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Twardawie,
- brukowanie wjazdu do garażu, chodnika, opaski wokół remizy OSP w Wierzchu oraz wykonanie instalacji burzowej,
- roboty malarskie w remizie w Biedrzychowicach,
- wymiana okien w OSP we Wróblinie.

Rozdział 75421 – w ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie 4.616,09 zł, na zakup worków oraz opłacono usługę za prace porządkowe po powodzi.

Dział 756

Rozdział 75647 – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wydatki związane z poborem podatków i opłat (w tym: wynagrodzenia za inkaso podatków) oraz egzekucją zaległości – wykonanie kwotę 43.321,00 zł .

Dział 757

Rozdział 75702 – wykonanie wynosi 512.666,23 zł – wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 801

Rozdział 80101– wykonano wydatki w kwocie 6.439.580,49 zł związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Głogówek, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.531.664,37 zł , wydatki na zadania statutowe 896.867,26 zł, wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 257.017,70 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych - 123.507,99 zł. W ramach wydatków statutowych jednostek wykonano m.in.:

- SP Nr 1 w Głogówku – remonty pomieszczeń, remont schodów, pomiary elektryczne-kontrolne, wykonanie zasilania oświetlenia boisk, odśnieżanie dachów, wymiana drzwi w klasach i wc, naprawa dachu;
- SP Nr 2 w Głogówku – malowanie klas, odśnieżanie dachu, wymiana instalacji elektrycznej, rozbudowa monitoringu, zakup rolet wewnętrznych, wymiana grzejników co;
- SP Biedrzychowice – remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń, wymiana oświetlenia, wymiana instalacji zimnej wody, naprawa instalacji wod-kan, wymiana posadzki i malowanie pomieszczeń, wymiana grzejników;
- SP w Racławicach Śląskich – remont podłogi – sala 6-latków, remont instalacji elektrycznej, remont sali 6-latków, odśnieżanie dachu, wycinka drzew (ogrodzenie);
- SP w Szonowie – odśnieżanie dachu, remont korytarza I p., remont ścian i sufitów;
- SP w Twardawie – odśnieżanie dachu, malowanie pomieszczeń, brukowanie placu przed szkołą, przegląd instalacji elektrycznej, remont drzwi do klas, cyklinowanie podłóg.

Rozdział 80103 – wydatki w kwocie 448.948,00 zł obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Twardawie i Szonowie. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 329.200,87 zł , wydatki na zadania statutowe - 105.898,09 zł.

W ramach wydatków na zadania statutowe wykonano:

- Oddział przy SP Szonów – odśnieżanie dachu, malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji wod-kan, wymiana opraw oświetleniowych;
- Oddział przy SP Twardawa – odśnieżanie dachu .

Rozdział 80104 – wydatki na kwotę 2.826.750,99 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli w kwocie 2.096.169,58 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 696.300,81 zł . Wydatki bieżące obejmują również wydatki w kwocie 23.698,51 zł – zrealizowanie

projektu „10 lat przyjaźni” – PP Nr 4 w Głogówku , środki pochodzą z Euroregionu PRADZIAD. W ramach wydatków na zadania statutowe wykonano :

- remont pomieszczeń w PP Nr 3 w Głogówku w oddziale Biedrzychowice, Stare Kotkowice i Wróblin oraz wymiana bojlera we Wróblinie, wymiana opraw oświetleniowych w Głogówku;
- malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy instalacji elektrycznej , wod-kan , bieżące remonty pomieszczeń w PP Nr 4 i oddziałach;
- PP Racławice Śl. O/Wierzch – naprawa dachu, przebudowa trzonu kuchennego, remont schodów i instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń w Oddziale Zawada i Wierzch.

Rozdział 80110 - wykonano wydatki w ogólnej kwocie 2.944.756,17 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.303.592,74 zł, wydatki na zadania statutowe - 422.963,07 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.379,11 zł. W ramach wydatków na zadania statutowe wykonano:

- PG Nr 1 w Głogówku – remont posadzki korytarza, wymiana instalacji wod-kan i co, remont sklepiu szkolnego, remont drzwi wewnętrznych, remont instalacji elektrycznej, remont ścian w IV budynku, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja instalacji oświetlenia boiska, remont schodów, malowanie fasady szkoły;
- PG w Racławicach Śląskich – remont podłóg, sal lekcyjnych, odśnieżanie dachu .

Rozdział 80113 – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wykonano w kwocie 398.676,81 zł , w tym: usługi transportowe związane z dowozem dzieci – 342.709,34 zł .

Rozdział 80145 – wydatki w kwocie 136 zł obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Rozdział 80146 – zrealizowane wydatki w kwocie 50.324,64 zł dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli , jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji – w tym dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa , zgodnie z przepisami w tym zakresie - 17.618,10 zł .

Rozdział 80148 – wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych – 411.042,74 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 443.422,85 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- stołówka przy PG Nr 1 – bieżące remonty podgrzewacza wody, chłodziarki, instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wod-kan ;
- stołówka przy SP w Biedrzychowicach – remont i malowanie pomieszczeń;
- stołówka przy ZS w Racławicach Śląskich – remont kuchni – 127.270,67 zł oraz wyposażenie kuchni – 33.101,04 zł;
- stołówka przy SP w Szonowie – bieżący remont kuchni, zakup zlewozmywaka .

Rozdział 80195 – wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 244.296,39 zł i obejmują realizację projektu „Głogówecka szkoła sukcesu” oraz wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 90.859,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2010 roku wyniosły 14.207.935,08 zł .
Otrzymana subwencja oświatowa - 7.358.060,00 zł .

Dział 851

Rozdział 85153 – wydatki dotyczą przeciwdziałania narkomanii – wykonanie : 3.297,47 zł , w tym: zakup wagi precyzyjnej (umowa użyczenia dla Policji w Głogówku), spektakl profilaktyczny dla szkół w Głogówku oraz usługi psychologa i terapeuty.

Rozdział 85154 – wydatki dotyczą prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą i w oparciu o preliminarz wydatków – zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 205.394,06 zł , w tym:

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie dla dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Punkcie Konsultacyjnym w Głogówku,
- zakup opału do świetlicy w Kazimierzu,

- paczki świąteczne dla dzieci,
- zakup sprzętu komputerowego do świetlicy w Mionowie,
- wymiana okien w budynku gminnym przy ul. Batorego 8 w Głogówku,
- usługi psychologiczne i instruktora terapii,
- organizacja spektakli profilaktycznych,
- przewozy dzieci .

Dział 852 – wydatki obejmują funkcjonowanie opieki społecznej finansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne gmin (§ 2030) i środkami gminy.

Rozdział 85212 – obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w kwocie 2.296.764,42 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 1.616,64 zł

Rozdział 85213 - obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone i dotacji na zadania własne w kwocie 18.828,22 zł.

Rozdział 85214 – obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: opłacanie pobytu w domach opieki społecznej) w kwocie 659.266,85 zł .

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – wydatkowana kwota 273.407,46 zł.

Rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 141.190,97 zł .

Rozdział 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – zrealizowano wydatki w kwocie 350.457,22 zł .

Rozdział 85228 – wydatki obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zrealizowano wydatki w kwocie 283.913,10 zł .

Rozdział 85295 - w pozostałej działalności wydatkowano środki na dożywianie w kwocie 45.000 zł oraz dotację celową dla Caritasu w ramach świadczenia usług w zakresie opieki społecznej – 95.000 zł .

Ogółem wydatki na pomoc społeczną w 2010 roku wyniosły	4.239.804,03 zł
Otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne	- 2.970.577,15 zł
Środki gminy	- 1.269.226,88 zł

Dział 853

Rozdział 85305 – wykonanie w kwocie 161.526,47 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału żłobkowego. Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 125.268,49 zł , wydatki na zadania statutowe - 35.681,53 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 576,45 zł. W ramach wydatków statutowych wykonano m.in. montaż furtki wejściowej oraz wymianę wyłącznika głównego prądu .

Dział 854

Rozdział 85401 – zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 448.434,18 i obejmują one wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych – 384.652,63zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.784,80zł oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 54.996,75zł.

Rozdział 85415 – wydatki w kwocie 85.593,74 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów, na zakup podręczników i innych artykułów szkolnych – 80% wykonanych wydatków to środki, które pochodzą z dotacji celowej na zadania własne , 20% - środki budżetu gminy.

Dział 900 – obejmuje wydatki na:

Rozdział 90002 – wydatkowano kwotę 71.250,13 zł, z tego 48.927,86 zł na składkę dla Związku Międzygminnego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu „Czysty Region” , pozostałe środki wydatkowano na zbiórkę i wywóz odpadów , w tym: wielkogabarytowych.

Rozdział 90003 – środki wydatkowano w ogólnej kwocie 205.459,14 zł, w tym : na oczyszczanie miasta latem i akcję zimową w sezonie zimowym - 204.346,50 zł, pozostałe środki na zakup koszy, pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych .

Rozdział 90004 – wykonano wydatki w kwocie 181.161,85 zł, w tym: utrzymanie zieleni(Park Miejski, Ogródek Jordanowski, skwery, itp.), zakup ławek, sadzonek drzew i krzewów, donic kwiatowych, cięcia pielęgnacyjne drzew.

Rozdział 90008 – na ochronę różnorodności biologicznej wydatkowano kwotę 16.371,30 zł, w tym: prace porządkowe dzikich wysypisk odpadów, kontrola/ochrona doraźna dzikich wysypisk, usługi w zakresie odłowu dzikich zwierząt z terenu miasta, zakup worków na śmieci – akcja „Sprzątanie świata-Polska „, 2010 .

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt- 2.951,82 zł.

Rozdział 90015 – wydatkowano środki na ogólną kwotę 516.989,16 zł , w tym: wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego - 261.937,67 zł.

Rozdział 90017 – obejmuje wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego (na utrzymanie szaletu, elewację budynków komunalnych, segregację odpadów) – 193.445,00 zł.

Rozdział 90019 - wydatkowano środki w ogólnej kwocie 82.695,40 zł, w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska – 18.824,00 zł, wydatki bieżące związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogówku, utylizacja odpadów, prace porządkowe, pielęgnacja zieleni miejskiej.

Rozdział 90095 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na różne wydatki związane z utrzymaniem terenów gminnych – wykonanie na kwotę 194.867,49 zł . W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. – prace na placach zabaw – zaplecze Rynku, Chudoba,
- opłata za najem gruntu – ul. Ligonja,
- utrzymanie targowiska – prace porządkowe, naprawa straganów, serwis kabiny sanitarnej,
- zabezpieczenie muru obronnego,
- opłata za energię elektryczną – obiekty gminne (Punkt Skupu Wierch, Biedrzychowice, fontanna na Pl. Wolności),

- wyposażenie placów zabaw (Głogowiec),
- prace porządkowe na terenach gminnych .

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatkowane środki w ogólnej kwocie 1.267.240,49 zł, obejmują :

*dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 884.132,00 zł

* wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 277.049,29 zł , w tym:

- zakup środków czystości, wyposażenia świetlic, artykuły biurowe, opał, energia elektryczna,
- prace remontowe – świetlica Mochów,
- prace remontowe (cyklinowanie parkietu, wykonanie chodnika, prace malarskie, wykonanie instalacji elektrycznej) – świetlica
- remont świetlicy w Zwiastowicach (wymiana okien, wykonanie izolacji, prace malarskie wymiana rynien),
- remont Domu Ludowego w Raclawicach Śląskich (remont dachu, drzwi, prace malarskie, cyklinowanie parkietu, wymiana urządzeń sanitarnych),
- roboty budowlane – świetlica w Nowych Kotkowicach,
- wykonanie podestów – Wróblin,

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 188.824 zł

Rozdział 92118 - dotację podmiotową dla Muzeum - 149.424,00 zł

Rozdział 92120 – wydatkowano ogólną kwotę 253.842,39 zł , w tym: dotacja celowa na remont i konserwacje zabytków – 100.000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92601 - wykonano wydatki w ogólnej kwocie 507.794,79 zł , wydatki obejmują utrzymanie obiektów sportowych – tj. stadionu sportowego w Głogówku, hali sportowej oraz basenu i kortów tenisowych w tym:

- zakup energii elektrycznej - 203.041,83 zł,
- zakup materiałów (artykuły chemiczne , puchary, dyplomy, sprzęt sportowy , paliwo do kosiarek, opał , zakup krzewów – basen, kasa fiskalna) – 93.755,72 zł,
- zakup usług - wykonanie piłkochwyków na basenie, przewóz sportowców, prace remontowe na na stadionie Fortuna, wykonanie ogrodzenia boiska w Kazimierzu, w Zawadzie, usługi ratownictwa wodnego, dozór techniczny-basen – 74.275,00 zł .

Rozdział 92605 - w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano wydatki w ogólnej kwocie 500.282,47 zł, w tym: na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 137.660,54 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie – 64.292,00 zł, w tym:

- remont szatni sportowej w Raclawicach Śląskich,
- wynajem i serwis kabiny sanitarnej,
- usuwanie śniegu z dachu hali sportowej,
- montaż grzejników – szatnia Zawada,
- przewóz osób.

Rozdział 92695 – wykonano wydatki w kwocie 15.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na basenie – 13.500,00 zł oraz zakup sprzętu na basen - 1.500,00 zł. Środki w kwocie 15.000,00 zł pochodzą z państwowego funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. kształtują się na poziomie 1.623.005,35 zł i dotyczy to zobowiązań niewymagalnych wynikających z:

- naliczenia i wykazania przez jednostki za 2010 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego termin wypłaty przypada na I kwartał 2011r. – 1.010.030,13 zł,
- dodatek wyrównawczy dla nauczycieli (termin wypłaty 30.01.2011r.) - 207.620,38 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2011 - 405.354,84 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Głogówek na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego otrzymała dotacje na wykonywanie zadań zleconych § 2010

Kwota otrzymana w 2010 r.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095)	806.071,42 zł
- na zadania wykonywane przez Ref. Spraw Obywatelskich (75011)	109.480,00 zł
- na przeprowadzenie spisu rolnego (75056)	28.224,15 zł
- na aktualizacje rejestru wyborców (75101)	2.337,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)	60.960,25 zł
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych (75109)	70.106,67 zł
- na pozostałe wydatki obronne (75212)	2.000,00 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej , z tego:	2.325.694,98 zł
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	2.295.147,78 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	6.037,20 zł
* usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	20.510,00 zł
* na wypłatę zasiłków rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi	4.000,00 zł
	3.404.874,47 zł

Gmina Głogówek na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego otrzymała dotacje na wykonywanie zadań bieżących § 203

Kwota otrzymana w 2010 r.

- na zadania z zakresu pomocy społecznej , z tego:	644.881,39 zł
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.508,99 zł
* na zasiłki stałe	141.190,97 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	12.791,02 zł

* na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej	166.190,41 zł	
* w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	70.200,00 zł	
- na pomoc materialną dla uczniów		68.473,40 zł
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych		264,00 zł
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”		<u>29.993,89 zł</u>
		730.821,66 zł

W ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” Gmina Głogówek otrzymała dotację celową w kwocie 215.048,21 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej – ulica Podgórna w Głogówku”.

Ponadto Gmina Głogówek otrzymała środki na projekty:

- „Wybieram rozwój dla mojej lepszej przyszłości” (projekt zrealizowany)	-	2.208,59 zł
- „Głogówecka szkoła sukcesu” (projekt zrealizowany)	-	153.173,39 zł
- „Po pierwsze korzenie. Po drugie skrzydła.” (w trakcie realizacji)	-	229.174,22 zł
- „Mała szkoła – wielkie szanse na sukces” (w trakcie realizacji)	-	66.236,79 zł
- dofinansowanie w ramach refundacji wydatków poniesionych na budowę kąpieliska gminnego w Głogówku	-	2.230.040,50 zł
- na wymianę dwujęzycznych tablic informacyjnych (MSWiA)	-	30.369,46 zł
- dofinansowanie w ramach refundacji poniesionych wydatków na remont szatni sportowej w Zawadzie	-	122.950,00 zł

Z budżetu gminy w 2010 udzielono następujących dotacji:

- dotacja na organizację doradztwa metodycznego w oświacie	-	17.618,10 zł
- dotacja celowa dla Stacji CARITAS	-	95.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Mienia Komunalnego na:	-	193.445,00 zł
* prowadzenie szaletu miejskiego		20.000,00 zł
* elewacje budynków komunalnych		60.845,00 zł
* gospodarka odpadami komunalnymi		100.000,00 zł
* wymiana wodomierzy		12.600,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – MGOK	-	884.132,00 zł
- dotacja podmiotowa dla bibliotek	-	188.824,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Muzeum	-	149.424,00 zł
- dotacje celowe udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym	-	137.660,54 zł
Gminne Zrzeszenie LZS	-	8.660,54 zł
Klub Sportowy FORTUNA	-	16.000,00 zł
K.S. „Rolnik” Biedrzychowice	-	48.600,00 zł
Klub Karate Do „ENSO”	-	5.000,00 zł
Bractwo Strzeleckie Głogówek	-	10.000,00 zł
Ludowe Kluby Sportowe	-	49.400,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	-	100.000,00 zł

zabytkowych (Parafie Rzymsko-Katolickie:
Szonów, Biedrzychowice, Kierpień, Mochów,
Kazimierz, Raclawice Śl.)

- wpłata na fundusz celowy dla Straży Granicznej - 1.000,00 zł
- wpłata na fundusz celowy dla Policji Powiatowej - 10.000,00 zł

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

(w złotych)

1. Zakład Mienia Komunalnego

	Plan	Wykonanie	%
Przychody			
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	940.000,00	899.297,32	95,7
- wpływy z usług	4.743.000,00	4.227.414,94	89,1
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	1.724,93	34,5
- dotacja przedmiotowa z budżetu	193.445,00	184.630,82	95,4
- pokrycie amortyzacji	-	1.076.533,74	
- inne zwiększenia	-	127.492,42	
razem:	5.881.445,00	6.517.094,07	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	158.087,00	148.917,69	
Ogółem :	6.039.532,00	6.666.011,76	

Koszty	Plan	Wykonanie	%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagr .	18.000,00	17.461,13	97,0
- wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	2.314.000,00	2.095.264,69	90,5
- wpłaty na PFRON	62.000,00	54.514,00	87,9
- zakup materiałów	422.500,00	349.143,94	82,6
- zakup energii	1.289.000,00	1.113.247,15	86,3
- zakup usług	1.366.445,00	1.293.171,86	94,6
- podróże służbowe	10.000,00	7.907,64	79,1
- opłaty i składki	23.000,00	16.508,26	71,8
- odpisy na ZFŚS	77.000,00	70.663,01	91,8
- podatek od nieruchomości	66.000,00	41.265,00	62,5
- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	152.000,00	151.519,29	99,7
- podatek VAT	31.000,00	15.517,00	50,1
- szkolenia pracowników	4.500,00	4.390,00	97,6
- wydatki inwestycyjne	40.000,00	-	0
- odpisy amortyzacji	-	1.076.533,74	
- inne zmniejszenia	-	207.101,25	
	5.875.445,00	6.514.207,96	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	164.087,00	151.803,80	
OGÓŁEM :	6.039.532,00	6.666.011,76	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności, których termin płatności upłynął wynoszą 710.780,36 zł.

IV. INSTYTUCJA KULTURY

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteki i Muzeum – przedstawiono jako załącznik do sprawozdania.

V. Zadłużenie Gminy Głogówek ogółem na 31.12.2010r. wynosi 10.446.113,33 zł, z tego :

- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 16 września 2004r. w kwocie 2.120.640 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej I etap w Głogówku, Mochowie i Dzierżysławicach.
Spłata - w kwartalnych ratach od 31.03.2006r. do 2018r.
Odsetki są płatne miesięcznie na podstawie not odsetkowych w zależności od stopnia wykorzystania kredytu. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” oraz oświadczenie poddaniu się rygorowi egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 §1 pkt.5 kodeksu postępowania cywilnego.
Zadłużenie na 31.12.2010r. wynosi 1.092.682,37 zł.
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu zgodnie z umową z dnia 24 marca 2005r. w kwocie 1.141.774 zł. na budowę kanalizacji w Racławicach Śląskich.
Warunki zabezpieczenia j.w. Spłata w 60 ratach od 20.03.2006r. do 2019r.
Zadłużenie na 31.12.2010r. wynosi 667.440,05 zł.
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 2 października 2008r. w kwocie 602.000 zł na dofinansowanie zadania: Kanalizacji sanitarnej w Dzierżysławicach-Kolonii. Spłata - w kwartalnych ratach od 20.03.2009r. do 20.12.2013r. Odsetki płatne są miesięcznie na podstawie not odsetkowych.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” oraz oświadczenie poddaniu się rygorowi egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego. Odsetki płatne są miesięcznie na podstawie not odsetkowych.
Zadłużenie na dzień 31.12.2010r. wynosi 361.200,00 zł.
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 2 października 2008r. w kwocie 492.800 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głogówku ul. J. Pawła II 1”. Spłata - w kwartalnych ratach od 20.03.2009r. do 20.12.2012r.
Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia spłaty j.w.
Zadłużenie na dzień 31.12.2010r. wynosi 246.400,00 zł
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 2 października 2008r. w kwocie 1.206.595 zł na dofinansowanie zadania „Wykonanie uzbrojenia strefy inwestycyjnej Miasta i gminy Głogówek w Głogówku w obszarze ul. Powstańców, ul. Olszynka, ul. Urbana, ul. Fabryczna”. Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia

spłaty j.w. Spłata – w kwartalnych ratach od 20.06.2009 do 20.12.2013r.
Zadłużenie na 31.12.2010r. wynosi 762.060,00 zł.

- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2009r. w kwocie 256.500,00 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szonowie”. Spłata – od 10.02.2010r. do 20.07.2013r.
Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia spłaty j.w.
Zadłużenie na 31.12.2010r. wynosi 190.372,25 zł.

- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 10 sierpnia 2010r. w kwocie 301.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Twardawie”. Spłata – od 20.02.2011r. do 20.06.2013r.
Płatność odsetek – miesięcznie na podstawie not odsetkowych w zależności od stopnia wykorzystania pożyczki. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy na kwotę 602.000 zł opatrzony klauzulą „bez protestu”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2010r. wynosi 301.000,00 zł.

- kredyt udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. O/ w Opolu, zgodnie z umową z dnia 25.07.2008r. w kwocie 1.098.904,41 zł na zadania inwestycyjne.
Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w kwartalnych ratach od 30.03.2009r. do 30.12.2012r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2010r. wynosi 549.452,18 zł.

- kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, zgodnie z umową z dnia 09.07.2009r. w kwocie 5.610.000,00 zł na zadanie „Budowa kąpieliska gminnego w Głogówku”. Spłata wraz z należnymi odsetkami nastąpi w kwartalnych ratach od 31.03.2010 do 31.12.2019r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zadłużenie na dzień 31.12.2010r. wynosi 5.049.000,00 zł.

- kredyt udzielony przez ING Bank Śląski S.A Oddział Krapkowice, zgodnie z umową z dnia 25.05.2010r. i Aneks z dn. 25.01.2011r., w kwocie 1.226.506,48 zł na zadania inwestycyjne.
Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w kwartalnych ratach od 30.03.2011r. do 30.12.2015r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Zadłużenie na dzień 31.12.2010r. wynosi 1.226.506,48 zł.

W stosunku do wykonanych za 2010rok dochodów – zadłużenie gminy Głogówek na 31.12.2010r. wynosi 31%. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych. Zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął – nie występują.
W 2010 roku Gmina Głogówek spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 1.614.967,12 zł.

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

Andrzej Kałamarz