

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2011 rok

Budżet gminy na 2011 r. został uchwalony Uchwałą Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 roku, gdzie ustalono :

- dochody budżetu w kwocie	- 34.812.560,00 zł
dochody bieżące w kwocie	- 29.820.051,00 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 4.992.509,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	- 34.812.560,00 zł
wydatki bieżące w kwocie	- 29.811.853,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie	- 5.000.707,00 zł
- plan przychodów	- 1.964.610,00 zł
- plan rozchodów	- 1.964.610,00 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana 25 razy .

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.

10 marzec	- Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Głogówku
11 marzec	- Zarządzenie Nr Fn-0050/37/2011 Burmistrza Głogówka
28 marzec	- Zarządzenie Nr Fn-0050/43/2011 Burmistrza Głogówka
24 maj	- Zarządzenie Nr Fn-0050/66/2011 Burmistrza Głogówka
26 maj	- Zarządzenie Nr Fn-0050/70/2011 Burmistrza Głogówka
30 maj	- Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Głogówku
14 czerwiec	- Zarządzenie Nr Fn-0050/87/2011 Burmistrza Głogówka
20 czerwiec	- Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Głogówku
28 czerwiec	- Zarządzenie Nr Fn-0050/95/2011 Burmistrza Głogówka
20 lipiec	- Zarządzenie Nr Fn-0050/103/2011 Burmistrza Głogówka
29 lipiec	- Zarządzenie Nr Fn-0050/111/2011 Burmistrza Głogówka
29 lipiec	- Zarządzenie Nr Fn-0050/111/A/2011 Burmistrza Głogówka
29 sierpień	- Zarządzenie Nr Fn-0050/120/2011 Burmistrza Głogówka
29 sierpień	- Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Głogówku
19 wrzesień	- Zarządzenie Nr Fn-0050/134/2011 Burmistrza Głogówka
26 wrzesień	- Uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Głogówku
30 wrzesień	- Zarządzenie Nr Fn-0050/141/2011 Burmistrza Głogówka
7 październik	- Zarządzenie Nr Fn-0050/149/2011 Burmistrza Głogówka
24 październik	- Zarządzenie Nr Fn-0050/151/2011 Burmistrza Głogówka
31 październik	- Zarządzenie Nr Fn-0050/154/2011 Burmistrza Głogówka
15 listopad	- Zarządzenie Nr Fn-0050/167/2011 Burmistrza Głogówka
25 listopad	- Zarządzenie Nr Fn-0050/170/2011 Burmistrza Głogówka
28 listopad	- Zarządzenie Nr Fn-0050/172/2011 Burmistrza Głogówka

- 28 listopad - Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Głogówku
 12 grudzień - Zarządzenie Nr Fn-0050/179/2011 Burmistrza Głogówka
 23 grudzień - Zarządzenie Nr Fn-0050/184/2011 Burmistrza Głogówka
 28 grudzień - Zarządzenie Nr Fn-0050/185/A/2011 Burmistrza Głogówka
 28 grudzień - Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Głogówku

Po zmianach :

-planowane dochody budżetu wyniosły	-	35.278.393,56 zł
dochody bieżące	-	31.614.588,91 zł
dochody majątkowe	-	3.663.804,65 zł
-planowane wydatki budżetu wyniosły	-	35.609.993,56 zł
wydatki bieżące	-	31.549.966,56 zł
wydatki majątkowe	-	4.060.027,00 zł
-planowany deficyt budżetu wynosi	-	- 331.600,00 zł
-planowane przychody wynoszą	-	2.296.210,00 zł
-planowane rozchody wynoszą	-	1.964.610,00 zł

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2011 r. ukształtowało się następująco:

- dochody budżetu	-	34.421.213,86 zł
- wydatki budżetu	-	33.501.182,64 zł
- nadwyżka budżetu	-	920.031,22 zł
- przychody budżetu	-	2.291.873,60 zł
- rozchody budżetu	-	1.960.273,60 zł

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	34.812.560,00	35.278.393,56	34.421.213,86	97,6
- bieżące	29.820.051,00	31.614.588,91	31.912.631,89	100,9
- majątkowe	4.992.509,00	3.663.804,65	2.508.581,97	68,5
Przychody	1.964.610,00	2.296.210,00	2.291.873,60	99,8
Razem	36.777.170,00	37.574.603,56	36.713.087,46	x
Wydatki	34.812.560,00	35.609.993,56	33.501.182,64	94,1
- bieżące	29.811.853,00	31.549.966,56	30.421.482,45	96,4
- majątkowe	5.000.707,00	4.060.027,00	3.079.700,19	75,8
Rozchody	1.964.610,00	1.964.610,00	1.960.273,60	99,8
Razem	36.777.170,00	37.574.603,56	35.461.456,24	x

Na przychody budżetu w 2011 roku składają się :

- zaciągnięta pożyczka na termomodernizację - 774.200,00 zł
 - zaciągnięty kredyt długoterminowy - 1.517.673,60 zł

Wolne środki do podziału w roku 2012 wynoszą 743.117,07 zł .

Z wydatków ogółem poniesionych w 2011 roku :

- wydatki bieżące wynoszą	30.421.482,45 zł , co stanowi 94,1 % planu
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.390.534,68 zł
wydatki na zadania statutowe	9.122.123,69 zł
dotacje na zadania bieżące	1.994.116,96 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.161.267,41 zł
wydatki na programy fin. ze środków UE	268.451,33 zł
obsługa długu publicznego	484.988,38 zł
- wydatki majątkowe	3.079.700,19 zł , co stanowi 75,8 % planu

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawarto w załączniku do sprawozdania.

Na wydatki majątkowe w 2011 roku składają się następujące zadania:

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Przejęcie sieci wodociąg. w m. Rzepcze	01008	9.623,00	9.623,00	100
2.	Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Dzierżysławice	01008	3.813,00	3.813,00	-
3.	Dotacja celowa dla Powiatu /remont drogi powiatowej Mochów-Mionów/	60014	100.000,00	100.000,00	100
4.	Przebudowa-budowa drogi lokalnej w ramach LPRDL 2008-2011 ul. Zbożowa w Głogówku	60016	543.500,00	543.495,24	-
5.	Przebudowa chodnika ul. Fabryczna	60016	82.900,00	80.474,51	100
6.	Remont nawierzchni dróg wewn. (Zawada-Bud, Powstańców-Twardawa, Błazejowice, Mionów)	60017	313.684,00	202.735,41	97
7.	Dokumentacja techniczna ul. Kopernika w Racławicach Śl.	60016	20.000,00	18.883,00	65
8.	Zakup gruntów	70005	5.000,00	4.371,00	94
9.	Remonty budynków komunalnych	70095	120.000,00	99.094,45	87
10.	Zakup oprogramowania	75023	55.000,00	45.165,60	82
11.	Zakup samochodów strażackich dla jednostek OSP (Racławice Śl., Zwiastowice, Mochów, Kazimierz, Wierzch)	75412	180.952,00	172.500,00	95

12.	Remont samochodu OSP Wierzch	75412	6.150,00	6.150,00	100
13.	Zakup i montaż bram garażowych OSP Szonów	75412	17.898,00	17.730,00	99
14.	Budowa boiska szkolnego w Racławicach Śl.	80101	295.000,00	284.731,66	97
15.	Ocieplenie dachu w sali gimnastycznej SP Nr 2 w Głogówku	80101	30.000,00	29.999,79	100
16.	Zakup kserokopiarki SP Nr 1 Głogówek	80101	7.000,00	7.000,00	100
17.	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głogówku	80110 90019	808.100,00 40.000,00	808.091,84 40.000,00	100
18.	Remont nawierzchni dziedzińca ZS Racł. Śl.	80101	20.000,00	19.414,71	97
19.	Zakup obieraczki SP Nr 2	80148	5.400,00	5.400,00	100
20.	Wymiana instalacji sanitarnej – SP Twardawa	80101	40.000,00	-	-
21.	Remont dachu w budynku Żłobka	85305	40.000,00	39.999,93	100
22.	Zmiana obszaru granic aglomeracji Głogówek /dokumentacja/	90001	15.000,00	14.982,00	100
23.	Dotacja celowa na inwestycje dla ZMK	90017	30.000,00	28.000,00	93
24.	Budowa bazy ZMK	90095	50.000,00	-	-
25.	Zakup kosiarek dla świetlic wiejskich (Rzepcze, Kazimierz, Mochów)	92109	20.000,00	18.000,00	90
26.	Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserw.-użytkowego starego miasta /ul. Mickiewicza/	92120	1.103.191,00 30.000,00	393.991,30 34.009,70	36 97
27.	Modernizacja boiska sportowego w m. Biedrzychowice	92601	44.316,00	44.222,00	100
28.	Zakup altany /Tomice/	92601	6.000,00	6.000,00	100
29.	Szatnia Rzepcze – przyłącz energetyczny i wodoc.	92601	17.500,00	1.822,05	10
Razem:		X	4.060.027,00	3.079.700,19	76

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2011 rok

w złotych

Lp.	Sołectwo	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Tomice	926-92601 w. majątkowe	5 962,00	5 962,00
2	Wierzch	900-90095 w. bieżące	12 296,00	12 296,00
3	Zwiastowice	754-75412- majątkowe	8 452,00	-
4	Nowe Kotkowice	921-92109 w. bieżące	5 275,00	1 899,05 3 375,95
5	Rzepcze	921-92109 w. bieżące w. majątkowe	3 825,00 6 000,00	3 825,00 6 000,00
6	Raławice Śląskie	754-75412 w. majątkowe	19 611,00	19 611,00
7	Szonów	754-75412 w.majątkowe	14 649,00	14 649,00
8	Dzierżysławice	600-60017 w. bieżące	11 374,00	11 374,00
9	Głogówek –Oracze	600-60017 w. bieżące	19 611,00	19 611,00
10	Głogówek - Winiary	600-60017 4300	19 611,00	18 767,92
11	Twardawa	600-60017 bieżące	19 611,00	-
12	Leśnik	600-60017 921-92109 w. bieżące	4 226,00 1 500,00	4 226,00 1 480,01
13	Kazimierz	921-92109 754-75412 w. majątkowe	6 000,00 5 041,00	6 000,00 5 041,00
14	Chudoba	600-60017 w. bieżące	4 746,00	4 544,35
15	Mionów	600-60017 w. majątkowe	7 962,00	7 961,97
16	Ciesznów	754-75412 600-60017 w. bieżące	2 500,00 2 991,00	1 750,01 2 929,21
17	Błazejowice	600-60017 w. majątkowe	7 001,00	6 999,13
18	Góreczno	900-90095 w. bieżące	4 903,00	4755,13
19	Mochów	921-92109 w. majątkowe 900-90095 w. bieżące	6 000,00 6 002,00	6 000,00 3 361,66 2 600,29

20	Biedrzychowice	754-75412 926-92605 600-60017 w. bieżące	1 000,00 9 000,00 9 454,00	1 000,00 8 764,00 9 454,00
21	Stare Kotkowice	600-60017 921-92109 w. bieżące	1 884,00 10 000,00	1 884,00 -
22	Zawada	900-90095 926-92601 w. bieżące	4 433,00 8 000,00	4 213,61 8 000,00
23	Głogowiec	926-92601 w. bieżące	6 962,00	-
24	Wróblin	926-92601-4210 w. bieżące	11 649,00	11 647,36
25	-	-	-	-
	Razem		267 531,00	219 982,65

I. DOCHODY

/w złotych/

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	816.618,00	815.900,19	99,9
020	Leśnictwo	2.000,00	2.373,98	118,7
600	Transport i łączność	271.700,00	271.700,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.766.321,00	2.159.822,98	78,1
750	Administracja publiczna	181.334,00	198.528,06	109,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i Sądownictwa	48.048,00	47.193,69	98,2
752	Obrona narodowa	1.000,00	921,65	92,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	35.000,00	36.050,00	103
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.765.904,00	13.960.381,70	101,4
758	Różne rozliczenia	11.786.242,73	12.157.727,02	103,1
801	Oświata i wychowanie	1.101.824,83	999.929,27	90,7
851	Ochrona zdrowia	222.000,00	199.191,68	89,7
852	Pomoc społeczna	3.026.824,00	3.002.728,08	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	34.000,00	38.312,86	112,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.253,00	67.887,47	40,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.200,00	72.412,88	131,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818.849,00	286.671,70	35,0
926	Kultura fizyczna	179.275,00	103.480,65	57,7
	OGÓŁEM :	35.278.393,56	34.421.213,86	97,6

Realizacja dochodów w układzie szczegółowym według tytułów przedstawia się następująco:

/ w złotych/							
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
			Dochody bieżące	31.614.588,91	31.912.631,89	100,9	801.383,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	816.618,00	815.900,19	99,9	-
	01095	- 2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	<u>816.618,00</u> 816.618,00	<u>815.900,19</u> 815.900,19	<u>99,9</u>	
	-	-					
020			Leśnictwo	2.000,00	2.373,98	118,7	-
	02001	- 0750	Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obw. łowieckich/	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>2.373,98</u> 2.373,98	<u>118,7</u>	
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	240.000,00	227.388,66	94,7	11.838,98
	70005	- 0470	Gospodarka gruntami i nieruch.	<u>240.000,00</u>	<u>227.388,66</u>	<u>94,7</u>	
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	29.485,34		53,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160.000,00	146.645,35		1.209,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	16.552,97		10.576,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	34.705,00		
750	-	-	Administracja publiczna	181.334,00	191.778,06	109,5	-
	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>109.710,00</u> 109.610,00	<u>109.637,87</u> 109.610,00	<u>99,9</u>	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. Zad. z zakresu admin. rządowej	100,00	27,87		

	75023	-	Urzędy gmin	<u>7.000,00</u>	<u>6.856,34</u>	<u>194,4</u>	
		0830	Wpływy z usług	-	285,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	6.570,60		
	75056	-	Spis powszechny i inne	<u>44.624,00</u>	<u>44.624,00</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	44.624,00	44.624,00		
	75095	-	Pozostała działalność	<u>20.000,00</u>	<u>30.659,85</u>	<u>153,3</u>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	30.459,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00		
751	-	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.048,00	47.193,69	98,2	-
	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>2.329,00</u>	<u>2.329,00</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	2.329,00	2.329,00		
	75108	-	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>41.144,00</u>	<u>40.961,63</u>	<u>99,5</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.144,00	40.961,63		
	75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	<u>4.575,00</u>	<u>3.903,06</u>	<u>85,3</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.575,00	3.903,06		

			gminie ustawami				
752	-	-	Obrona narodowa	1.000,00	921,65	92,2	-
	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>1.000,00</u> 1.000,00	<u>921,65</u> 921,65	<u>92,2</u>	
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.765.904,00	13.960.381,70	101,4	196.682,27
	75601	-	Wpływy z podatku dochodowe- go od osób fizycznych	<u>55.000,00</u>	<u>36.315,22</u>	<u>66,0</u>	<u>36.585,42</u>
		0350	Podatek od działalności gospo- darczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	55.000,00	36.293,72		36.585,42
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21,50		
	75615	-	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyj.	<u>4.279.732,00</u>	<u>4.318.576,23</u>	<u>100,9</u>	<u>43.876,38</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	3.869.932,00	3.910.691,84		43.834,38
		0320	Podatek rolny	378.000,00	358.112,00		42,00
		0330	Podatek leśny	8.600,00	8.643,00		
		0340	Podatek od śr. transportowych	20.000,00	20.425,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	-	470,00		
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	2.400,00	2.190,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	228,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	17.815,59		

75616	-	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i dar. pod. od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>4.728.500,00</u>	<u>4.862.755,37</u>	<u>102,8</u>	<u>115.895,47</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.043.000,00	2.125.090,41		71.530,26
	0320	Podatek rolny	1.575.000,00	1.605.550,51		16.243,25
	0330	Podatek leśny	1.000,00	1.128,46		23,00
	0340	Podatek od śr. transportowych	832.000,00	707.790,74		26.356,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000,00	176.543,00		322,00
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00	450,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	4.682,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnopr	140.000,00	235.674,00		1.420,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	7.805,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	13.288,71		
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	184,93		
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<u>170.000,00</u>	<u>190.244,97</u>	<u>111,9</u>	<u>325,00</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	45.935,01		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1.754,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	120.000,00	128.453,73		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	11.240,67		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.436,20		325,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	425,36		
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>4.532.672,00</u>	<u>4.552.489,91</u>	<u>100,4</u>	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.422.672,00	4.498.087,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00	54.402,91		
758	-	Różne rozliczenia	11.753.583,08	12.125.067,37	103,2	22.827,68
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<u>8.106.164,00</u>	<u>8.403.942,00</u>	<u>103,7</u>	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.106.164,00	8.403.942,00		
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>3.408.957,00</u>	<u>3.408.957,00</u>	<u>100</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.408.957,00	3.408.957,00		

	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	<u>141.786,08</u>	<u>215.492,37</u>	<u>152,0</u>	<u>22.827,68</u>
		0920	Pozostałe odsetki	25.200,00	7.749,20		120,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	161.157,09		22.706,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.586,08	46.586,08		
	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>96.676,00</u>	<u>96.676,00</u>	<u>100</u>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.676,00	96.676,00		
801	-	-	Oświata i wychowanie	1.101.824,83	999.929,27	90,7	-
	80101	-	Szkoły podstawowe	<u>316.317,83</u>	<u>260.713,43</u>	<u>82,4</u>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.150,00	3.110,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2.520,00	385,84		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6.600,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.744,00	10.368,16		
		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	242.508,12	214.906,35		
		2009	„	42.795,71	25.943,08		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	6.000,00		
	80103	-	Przedszkola w szkołach podst.	<u>72.850,00</u>	<u>54.593,80</u>	<u>74,9</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.920,00	28.247,90		
		0830	Wpływy z usług	33.490,00	26.345,90		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	440,00	-		
	80104	-	Przedszkola	<u>421.347,00</u>	<u>409.779,46</u>	<u>97,2</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	228.627,00	218.357,97		
		0830	Wpływy z usług	189.310,00	190.671,70		
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	275,79		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2.050,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	474,00		
	80110	-	Gimnazja	<u>7.814,00</u>	<u>6.563,57</u>	<u>84,0</u>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.934,00	5.688,00		

		0920	Pozostałe odsetki	480,00	51,25		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	824,32		
	80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	<u>5.000,00</u>	<u>4.900,41</u>	<u>98,0</u>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	5.000,00	4.900,41		
	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>278.100,00</u>	<u>262.982,60</u>	<u>94,6</u>	
		0830	Wpływy z usług	278.100,00	262.982,60		
	80195	-	Pozostała działalność	<u>396,00</u>	<u>396,00</u>	<u>100</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00		
851	-	-	Ochrona zdrowia	222.000,00	199.191,68	89,7	-
	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>222.000,00</u>	<u>199.191,68</u>	<u>89,7</u>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222.000,00	199.191,68		
852	-	-	Pomoc społeczna	3.026.824,00	3.002.728,08	99,2	566.377,24
	85212	-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2.365.328,00</u>	<u>2.342.393,99</u>	<u>99,0</u>	<u>566.377,24</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80		
		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	2.090,00	1.715,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.760,00	10.823,90		
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wpłac. świadcz.z funduszu alimentac.	17.000,00	18.515,67		309.261,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.323.678,00	2.299.258,65		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad.z zakresu admin.rządowej	9.800,00	12.071,38		257.115,44

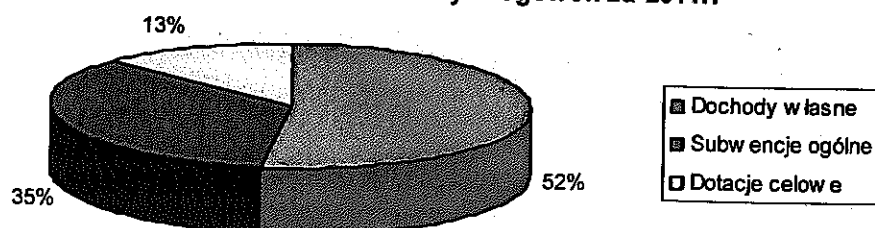
85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>18.315,00</u>	<u>17.607,60</u>	<u>96,1</u>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.945,00	5.896,80		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.370,00	11.710,80		
85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<u>249.100,00</u>	<u>246.761,33</u>	<u>99,1</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.100,00	20.410,72		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237.000,00	226.350,61		
85216	-	Zasiłki stałe	<u>131.771,00</u>	<u>130.787,80</u>	<u>99,2</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.771,00	130.787,80		
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	<u>165.637,00</u>	<u>165.555,64</u>	<u>99,9</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	130,00	87,38		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	112,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.357,00	165.356,26		
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjali - styczne usługi opiekuńcze	<u>30.473,00</u>	<u>33.421,72</u>	<u>109,7</u>	
	0830	Wpływy z usług	12.000,00	14.885,35		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.473,00	18.472,62		
	2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad.z zakresu admin.rządowej	-	63,75		
85295	-	Pozostała działalność	<u>66.200,00</u>	<u>66.200,00</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	6.200,00	6.200,00		

		2030	Dotacje cel otrzym. z budż.pań. na realiz. wł. zadań bież. gmin	60.000,00	60.000,00		
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	34.000,00	38.312,86	112,7	-
	85305	-	Żłobki	<u>34.000,00</u>	<u>38.312,86</u>	<u>112,7</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.000,00	27.550,36		
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	10.762,50		
854	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.253,00	67.887,47	40,8	-
	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	<u>166.253,00</u>	<u>67.887,47</u>	<u>40,8</u>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.253,00	67.887,47		
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.200,00	72.412,88	131,2	3.657,22
	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-		<u>2.895,11</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		2.721,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	-		173,51
	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>40.000,00</u>	<u>49.970,76</u>	<u>124,9</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	48.180,76		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.790,00		
	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produkt.	-	<u>2.071,63</u>		-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2.071,63		
	90095	-	Pozostała działalność	<u>15.200,00</u>	<u>20.370,49</u>	<u>134,0</u>	<u>762,11</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	13.190,17		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	2.002,57		670,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	12,51		92,11
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	5.200,00	5.165,24		
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000,00	57.683,70	104,9	-

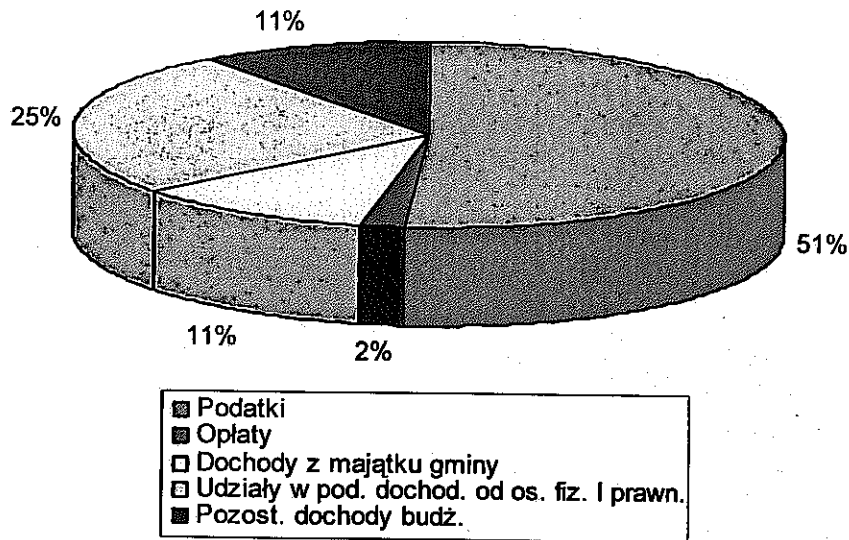
	92109	-	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	<u>5.000,00</u>	<u>6.065,85</u>	<u>121,3</u>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	6.065,85		
	92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>50.000,00</u>	<u>51.617,85</u>	<u>103,2</u>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	51.617,85		
926	-	-	Kultura fizyczna	145.000,00	103.480,65	57,7	-
	92601		Obiekty sportowe	<u>145.000,00</u>	<u>103.480,65</u>	<u>57,7</u>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.000,00	12.988,24		
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	90.487,50		
			Dochody majątkowe	3.663.804,65	2.508.581,97	68,5	5.100,00
600	-	-	Transport i łączność	271.700,00	271.700,00	100	-
	60016	-	Drogi publiczne gminne	<u>271.700,00</u>	<u>271.700,00</u>	<u>100</u>	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	271.700,00	271.700,00		
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.526.321,00	1.932.434,32	76,5	5.100,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>2.526.321,00</u>	<u>1.932.434,32</u>	<u>76,5</u>	5.100,0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	2.526.321,00	1.932.434,32		
750	-	-	Administracja publiczna	-	6.750,00		-
	75023	-	Urzędy gmin		<u>6.750,00</u>		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.750,00		
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	35.000,00	36.050,00	103	-
	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	<u>35.000,00</u>	<u>36.050,00</u>	<u>103</u>	
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,	35.000,00	36.050,00		

			pozyskane z innych źródeł				
758	-	-	Różne rozliczenia	32.659,65	32.659,65	100	-
	75814	- 6330	Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	<u>32.659,65</u> 32.659,65	<u>32.659,65</u> 32.659,65	<u>100</u>	-
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763.849,00	228.988,00	30,0	-
	92120	- 6207	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 środków europejskich	<u>763.849,00</u> 763.849,00	<u>228.988,00</u> 228.988,00	<u>30,0</u>	
926	-	-	Kultura fizyczna	34.275,00	-	-	-
	92601	- 6297	Obiekty sportowe Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<u>34.275,00</u> 34.275,00	- -		
			OGÓŁEM DOCHODY	35.278.393,56	34.421.213,86	97,6	806.483,39

Struktura dochodów Gminy Głogówek za 2011r.



Struktura wykonania dochodów własnych Gminy Głogówek za 2011r.



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 815.900,19 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – wykonanie wynosi 2.373,98 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zbożowej w Głogówku” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” - 271.700,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje dochody własne, które zrealizowano w kwocie 2.159.822,98 zł, a dochody te pochodzą z:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 29.485,34 zł,
- dzierżawy i najmu lokali – 146.645,35 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.932.434,32 zł,
- oprocentowania od sprzedaży nieruchomości na raty oraz odsetki za zwłokę – 16.552,97 zł,
- wpływy z operatów szacunkowych budynków, lokali i działek oraz pomiary geodezyjne wykonane dla potrzeb sprzedaży mienia komunalnego – 34.705,00 zł

Niewykonanie dochodów z tego tytułu wynikało z małego zainteresowania w 2011 r. zakupem nieruchomości.

W 2011 roku Burmistrz Głogówka ogłosił i przeprowadził siedem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek na łączną kwotę ceny wywoławczej 2.963.265,00 zł. W wyniku tych przetargów na konto gminy wpłynęło 1.107.354,00 zł.

Burmistrz Głogówka w 2011 r. ogłosił i przeprowadził jeden drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek na łączną kwotę ceny wywoławczej 986.800,00 zł. W wyniku tego przetargu, ze sprzedaży wpłynęło na konto gminy 314.140,00 zł.

W 2011 r. Burmistrz Głogówka ogłosił i przeprowadził jeden pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy na łączną minimalną kwotę ceny wywoławczej 10.000,00 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 16.938,98 zł, w tym:

- § 0470 - zaległość z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości - 53,00 zł – wysłano wezwanie do zapłaty,
- § 0750 - zaległość z tytułu czynszu w kwocie 1.209,43 zł – sprawa u Radcy Prawnego – 1.040,64 zł, wysłano wezwanie do zapłaty – 168,79 zł,
- § 0770 - zaległość z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 5.100,00 zł po nieskutecznej egzekucji komorniczej wysłano ponownie wezwanie do zapłaty,
- § 0920 – na odsetki w kwocie 10.576,55 zł składają się odsetki zwłoki 5.731,11 zł - wynikają z naliczonych na 31.12.2011r. odsetek od zaległości rozdziału 70005 oraz oprocentowanie rat od sprzedaży mienia komunalnego 4.845,44 zł – wysłano wezwanie do zapłaty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w kwocie 44.294,06 zł pochodzą :

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 109.610,11 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 44.624,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- dochody z tyt. prowizji od podatku dochodowego, czynszu - 6.570,60 zł ,
- sprzedaży składników majątkowych – 6.750,00 zł,
- usługi kserograficzne – 285,74 zł ,
- wpłaty sponsorów na imprezy gminne, wpisowe na turniej sportowy, strażacki – 30.659,85 zł .

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

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na :

- aktualizację rejestru wyborców - 2.329,00 zł ,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 40.961,63 zł ,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - 3.903,06 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone – na pozostałe wydatki obronne – 921,65 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Dochody w kwocie 36.050,00 zł pochodzą z wpłat jednostek OSP na zakup samochodów strażackich.

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 opłacanego w formie karty podatkowej – 36.315,22 zł.

Zaległość z tego tytułu wynosi 36.585,42 zł - rozliczenia prowadzą urzędy skarbowe.

75615 Należności od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody zrealizowano na ogólną kwotę 4.318.576,23 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 43.876,38 zł, w tym:

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - zaległość wynosi 43.834,38 zł, z tego:

Egzekucja:

- zapłacono - 2.858,50 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze - 10.535,00 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze i decyzje o odpowiedzialności osób trzecich - 4.120,60 zł
- zabezpieczone hipotecznie - 26.320,28 zł

§ 0320 – Podatek rolny – zaległość wynosi 42,00 zł wpłacono w styczniu 2012r.

75616 Należności od osób fizycznych – dochody zrealizowano na ogólną kwotę 4.862.755,37 zł

Zaległości z tego tytułu wynoszą - 115.895,47 zł, w tym:

Zaległości objęte łącznym zobowiązaniem podatkowym:

§ 0310 Podatek od nieruchomości	- zaległości –	71.530,26 zł
§ 0320 Podatek rolny	- zaległości -	16.243,25 zł
§ 0330 Podatek leśny	- zaległości -	23,00 zł
§ 0340 Podatek od środków transp.	- zaległości -	26.356,96 zł

Egzekucja:

- wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze	-	64.463,53 zł
- zapłacono	-	14.363,64 zł
- zabezpieczono hipotecznie	-	8.969,34 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – zaległość wynosi 26.356,96 zł

Egzekucja - wystawiono tytuły wykonawcze.

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

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – zaległość wynosi 1.420,00 zł – rozliczenia prowadzą urzędy skarbowe

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist, to jest : z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, parkingowej, zrealizowano na ogólną kwotę 190.244,97 zł.

Zaległość wynosi 325,00 zł (z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie).

Egzekucja:

- zapłacono - 50,00 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze - 275,00 zł

75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ogółem 4.552.489,91 zł, z tego:

- od osób fizycznych - 4.498.087,00 zł
- od osób prawnych - 54.402,91 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa :
 - część oświatowa – w kwocie 8.403.942,00 zł
 - część wyrównawcza - w kwocie 3.408.957,00 zł
 - część równoważąca – w kwocie 96.676,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym ,
- refundacji niewygasających wydatków,
- refundacji środków z Euroregionu Pradziad, Fundacji Pamięć,
- refundacji wydatków funduszu sołeckiego .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje dochody zrealizowane na ogólną kwotę 999.929,27 zł, w tym:

- dotacji celowej na realizację zadania „Radosna szkoła” - 6.000,00 zł
- dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 240.849,43 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - 396,00 zł
- czesnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 246.605,87 zł
- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach - 480.000,00 zł
- czynszu od wynajmu lokali - 8.798,00 zł
- wynajmu gimbasa - 4.900,41 zł
- z tytułu prowizji od podatku dochodowego, odsetek bankowych i darowizn.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje dochody z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zrealizowano dochody w kwocie 199.191,68 zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w kwocie 2.299.258,65 zł
- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5.896,80 zł ,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- w kwocie 226.350,61 zł
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych - 130.787,80 zł
- dotacji celowej na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 165.356,26 zł
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 18.472,62 zł oraz z tytułu odpłatności za w/w usługi - 14.885,35 zł
- z dotacji celowej na dożywianie w ramach rządowego programu państwa w zakresie dożywiania w kwocie 60.000,00 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 20.410,72 zł
- środków należnych j.s.t. z tyt. realizowania zadań zleconych ustawami - 12.135,13 zł.

Zaległości w dziale 852 wynoszą 566.377,24 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 38.312,86 zł z tytułu opłat za czesne 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 67.887,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 72.412,88 zł, w tym :

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) - 48.180,76 zł
- z tytułu opłaty produktowej – 2.071,63 zł
- opłata z tytułu najmu lokalu (Stacja Opieki Caritas) – 13.190,17 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego - 2.002,57 zł

Zaległości na dzień 31.12.2011r. w dziale 900 wynoszą 3.657,22 zł - przygotowanie sprawy do sądu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- wpłat za wynajem sali w Domu Ludowym w Raclawicach Śl. – 6.065,85 zł
- dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja ul. Mickiewicza - 280.605,85 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zrealizowano dochody na ogólną kwotę 103.480,65 zł, w tym:

- z tytułu czynszów i wynajmu hali – 12.988,24 zł
- z tytułu wstępu na basen – 75.442,00 zł
- z tytułu wpisowego na turniej sportowy - 15.045,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2011r

- podatek od nieruchomości	136.281,50 zł
- podatek od środków transportowych	370.018,01 zł
ogółem:	506.299,51 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych na 31.12.2011 r.

- podatek od nieruchomości 844.939,40 zł

W/w kwota dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

- budynki lub ich części, grunty służące działalności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej	-	153.987,62 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	-	669.832,89 zł
- budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cele obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony p.pożarowej	-	21.118,89 zł

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2011 r.

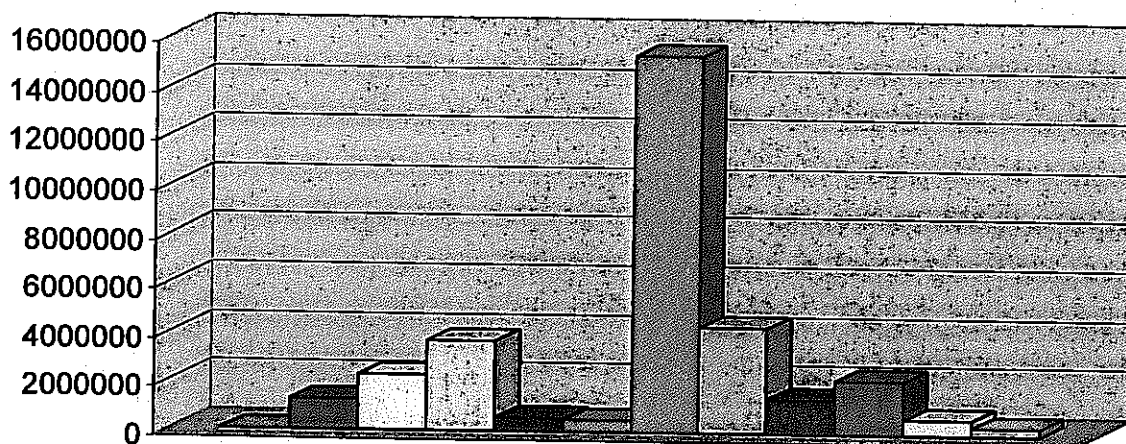
- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	-	597,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku rolnym	-	117,00 zł

II WYDATKI

/w złotych/

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	968.496,00	957.393,46	98,8
600	Transport i łączność	1.506.434,00	1.294.395,63	85,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.293.087,00	2.271.442,91	99,1
710	Działalność usługowa	70.000,00	68.360,20	97,6
750	Administracja publiczna	3.995.384,00	3.667.321,99	91,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	48.048,00	47.193,69	98,1
752	Obrona narodowa	1.000,00	921,65	92,2
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.p. pożarowa	565.935,80	539.070,34	95,3
756	Doch.od osób prawn. od os.fizy.i od in.jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.600,00	40.875,30	77,7
757	Obsługa długu publicznego	489.812,00	484.988,38	99,0
758	Różne rozliczenia	74.676,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	14.914.478,83	14.647.100,47	98,2
851	Ochrona zdrowia	220.000,00	177.514,14	80,7
852	Pomoc społeczna	4.354.214,00	4.297.433,30	98,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.644,00	200.609,46	93,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645.316,00	518.172,89	80,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.602.853,20	1.461.209,34	91,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.937.209,00	2.191.129,84	74,6
926	Kultura fizyczna i sport	655.805,73	626.049,65	95,5
	Ogółem:	35.609.993,56	33.501.182,64	94,1

Wydatki wg. działów klasyfikacji budżetowej



- Rolnictwo i łowiectwo (010)
- Transport i łączność (600)
- Gospodarka mieszkaniowa (700)
- Administracja publiczna (750)
- Bezp. publiczne i ochr. p.poż. (754)
- Obsługa długu publicznego (757)
- Oświata (szkoły, przedszkola, świetlice, żłobek)
- Pomoc społeczna (852)
- Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (900)
- Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego (921)
- Kultura fizyczna (926)
- Pozostałe wydatki (710, 751, 752, 756, 851)

Główne kierunki wydatków :

/w złotych/					
Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	968.496,00	957.393,46	98,8
	01008	Melioracje wodne - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	112.874,00 <u>98.288,00</u> 13.436,00	101.858,90 <u>87.272,90</u> 13.436,00	90,2
	01030	Izby Rolnicze - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe	39.004,00 <u>39.004,00</u>	39.003,69 <u>39.003,69</u>	100
	01095	Pozostała działalność /wykorzyst.dotacji na z. zlecone –zwrot akcyzy dla rolników/ - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wynagr. i skł.od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe	816.618,00 <u>816.618,00</u> 9.806,63 806.811,37	816.530,87 <u>816.530,87</u> 9.806,31 806.724,56	100
600	-	Transport i łączność	1.506.434,00	1.294.395,63	85,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe - <u>wydatki majątkowe</u> , w tym: dotacja dla Powiatu	100.000,00 <u>100.000,00</u>	100.000,00 <u>100.000,00</u>	100
	60016	Drogi publiczne gminne - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	746.400,00 <u>100.000,00</u> 646.400,00	724.768,69 <u>81.915,94</u> 642.852,75	97,1
	60017	Drogi wewnętrzne - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	635.034,00 <u>321.350,00</u> 313.684,00	450.114,26 <u>247.378,85</u> 202.735,41	70,9
	60095	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe	25.000,00 <u>25.000,00</u>	19.512,68 <u>19.512,68</u>	78,1
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.293.087,00	2.271.442,91	99,1

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	2.128.087,00 <u>2.123.087,00</u> 5.000,00	2.127.362,91 <u>2.122.991,91</u> 4.371,00	100
	70095	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	165.000,00 <u>45.000,00</u> 120.000,00	144.080,00 <u>44.985,55</u> 99.094,45	87,3
710	-	Działalność usługowa	70.000,00	68.360,20	97,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wynagr.i skł.od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe	70.000,00 <u>70.000,00</u> 34.500,00 35.500,00	68.360,20 <u>68.360,20</u> 34.030,00 34.330,20	97,7
750	-	Administracja publiczna	3.995.384,00	3.677.321,99	92,0
	75011	Urzędy wojewódzkie - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagrodzenia i składki od nich nalicz. <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	109.610,00 <u>109.610,00</u>	109.610,00 <u>109.610,00</u>	100
	75022	Rady gmin - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe	171.500,00 <u>171.500,00</u> 166.500,00 5.000,00	148.897,60 <u>148.897,60</u> 145.344,20 3.553,40	86,8
	75023	Urzędy gmin - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wynagr.i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	3.503.533,00 <u>3.448.533,00</u> 2.681.000,00 60.000,00 707.533,00 <u>55.000,00</u>	3.232.260,68 <u>3.187.095,08</u> 2.584.307,19 49.960,00 552.827,89 <u>45.165,60</u>	92,3
	75056	Spis powszechny i inne <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i> - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wynagr.i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe	44.624,00 <u>44.624,00</u> 10.896,04 32.701,87 1.026,09	44.624,00 <u>44.624,00</u> 10.896,04 32.701,87 1.026,09	100
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt. - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: na zadania statutowe	50.617,00 50.617,00	37.577,46 37.577,46	74,2

	75095	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zadania statutowe	115.500,00 <u>115.500,00</u> 3.300,00 112.200,00	104.352,25 <u>104.352,25</u> 3.300,00 101.052,25	90,3
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.048,00	47.193,69	98,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	2.329,00 <u>2.329,00</u>	2.329,00 <u>2.329,00</u>	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	41.144,00 <u>41.144,00</u> 13.585,94 4.978,06 22.580,00	40.961,63 <u>40.961,63</u> 13.583,57 4.978,06 22.400,00	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj. - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	4.575,00 <u>4.575,00</u> 1.170,00 545,00 2.860,00	3.903,06 <u>3.903,06</u> 1.168,06 545,00 2.190,00	85,3
752	-	Obrona narodowa	1.000,00	921,65	92,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe <i>/wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone/</i>	1.000,00 500,00 500,00	921,65 500,00 421,65	92,2
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	565.935,80	539.070,34	95,3
	75405	Komendy powiatowe Policji - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wpłata na fundusz celowy	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	100
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wpłata na fundusz celowy	10.000,00 <u>10.000,00</u>	9.980,71 <u>9.980,71</u>	99,8

	75412	Ochotnicze straże pożarne - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych - <u>wydatki majątkowe</u>	550.935,80 <u>345.935,80</u> 10.000,00 300.935,80 35.000,00 <u>205.000,00</u>	524.089,63 <u>327.709,63</u> 9.240,00 287.035,17 31.434,46 <u>196.380,00</u>	95,1
756	-	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych j. nieposiad, osob, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.600,00	40.875,30	77,7
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych - <u>wydatki bieżące</u> wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe	52.600,00 <u>52.600,00</u> 43.600,00 9.000,00	40.875,30 <u>40.875,30</u> 35.255,25 5.620,05	77,7
757	-	Obsługa długu publicznego	489.812,00	484.988,38	99,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: obsługa długu publicznego	489.812,00 <u>489.812,00</u>	484.988,38 <u>484.988,38</u>	99,0
758	-	Różne rozliczenia	74.676,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: na zadania statutowe	74.676,00 <u>74.676,00</u>	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	14.914.478,83	14.647.100,47	98,2
	80101	Szkoły podstawowe - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na progr. fin. ze środków UE /w tym:- wykorzyst. dotacji na z.własne - <u>wydatki majątkowe</u>	6.497.337,92 <u>6.105.337,92</u> 4.838.238,10 857.325,99 124.470,00 285.303,83 <u>392.000,00</u>	6.375.978,76 <u>6.034.832,60</u> 4.835.691,47 808.322,35 122.367,45 268.451,33 <u>341.146,16</u>	98,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szk. podstaw. - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	429.620,00 <u>429.620,00</u> 319.422,23 96.967,77 13.230,00	410.177,69 <u>410.177,69</u> 319.199,12 77.879,53 13.099,04	95,5
	80104	Przedszkola	2.929.976,60	2.878.453,66	98,2

		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>2.929.976,60</u>	<u>2.878.453,66</u>	
		wynagr. i skł. od nich naliczone	2.217.774,89	2.209.023,01	
		wydatki na zadania statutowe	672.730,71	630.662,09	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.471,00	38.768,56	
80110	Gimnazja		3.700.945,71	3.687.550,05	99,6
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:		<u>2.892.845,71</u>	<u>2.879.458,21</u>	
	wynagr. i skł. od nich naliczone		2.495.307,24	2.491.331,42	
	wydatki na zadania statutowe		360.438,47	351.323,35	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		37.100,00	36.803,44	
	- <u>wydatki majątkowe</u>		<u>808.100,00</u>	<u>808.091,84</u>	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		483.900,00	479.728,20	99,1
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:		<u>483.900,00</u>	<u>479.728,20</u>	
	wynagr. i skł. od nich naliczone		53.500,00	51.062,63	
	wydatki na zadania statutowe		5.500,00	4.111,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		424.900,00	424.553,99	
80145	Komisje egzaminacyjne		480,00	84,00	100
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:		<u>480,00</u>	<u>84,00</u>	
	wynagr. bezosobowe				
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		63.670,00	43.422,18	68,2
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:		<u>63.670,00</u>	<u>43.422,18</u>	
	dotacja na zadania bieżące		19.100,00	17.514,16	
	wydatki na zadania statutowe		44.570,00	25.908,02	
80148	Stołówki szkolne		710.329,60	673.486,93	94,8
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:		<u>704.929,60</u>	<u>668.086,93</u>	
	wynagr. i skł. od nich naliczone		387.221,28	385.734,19	
	wydatki na zadania statutowe		316.758,32	281.445,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	907,42	
	- <u>wydatki majątkowe</u>		<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	
80195	Pozostała działalność		98.219,00	98.219,00	99,0
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:		<u>98.219,00</u>	<u>98.219,00</u>	
	wynagr. i skł. od nich naliczone		396,00	396,00	
	wydatki na zadania statutowe		97.823,00	97.823,00	
851	-	Ochrona zdrowia	220.000,00	177.514,14	80,7
85153	Zwalczanie narkomanii		3.000,00	2.533,00	84,4
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:		<u>3.000,00</u>	<u>2.533,00</u>	
	wydatki na zadania statutowe				
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		217.000,00	174.981,14	80,6
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:		<u>217.000,00</u>	<u>174.981,14</u>	
	wynagr. i skł. od nich naliczone		74.650,00	65.172,58	
	wydatki na zadania statutowe		141.000,00	109.186,15	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350,00	622,41	
852	-	Pomoc społeczna	4.354.214,00	4.297.433,30	98,7
85203		Ośrodki wsparcia - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: na zadania statutowe	2.000,00 <u>2.000,00</u>	800,00 <u>800,00</u>	40,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>/w tym: wykorzyst. dotacji na z.złeczone/</i>	2.338.528,00 <u>2.338.528,00</u> 74.731,52 22.176,50 2.241.619,98 2.323.678,00	2.311.798,14 <u>2.311.798,14</u> 74.120,04 19.097,88 2.218.580,22 2.299.258,65	98,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe <i>w tym:- wykorzyst. dotacji na z.złeczone</i> <i>- wykorzyst. dotacji na z.własne</i>	23.838,43 <u>23.838,43</u> 23.838,43 5.945,00 12.370,00	20.535,30 <u>20.535,30</u> 20.535,30 5.896,80 11.710,80	86,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>/w tym:- wykorzyst. dotacji na z.własne/</i>	653.500,00 <u>653.500,00</u> 261.081,00 392.419,00 237.000,00	641.603,22 <u>641.603,22</u> 259.833,61 381.769,61 226.350,61	98,2
85215		Dodatki mieszkaniowe - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	273.000,00 <u>273.000,00</u>	271.222,53 <u>271.222,53</u>	99,3
85216		Zasiłki stałe - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wykorzyst. dotacji na z.własne</i>	165.411,00 <u>165.411,00</u>	163.484,75 <u>163.484,75</u>	
85219		Ośrodki pomocy społecznej - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>w tym: wykorzyst. dotacji na z.własne</i>	676.768,27 <u>676.768,27</u> 582.118,27 86.892,81 7.757,19 165.357,00	666.821,44 <u>666.821,44</u> 579.183,41 82.109,30 5.528,73 165.356,26	98,5

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone <i>w tym: wykorzyst. dotacji na z.zlecone</i>	19.968,30 <u>19.968,30</u> 18.473,00	19.967,92 <u>19.967,92</u> 18.472,62	100
	85295	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych / <i>w tym: wykorzyst. dotacji na z.własne</i> <i>wykorzyst. dotacji na z.zlecone/</i>	201.200,00 <u>201.200,00</u> 95.000,00 106.200,00 60.000,00 6.200,00	201.200,00 <u>201.200,00</u> 95.000,00 106.200,00 60.000,00 6.200,00	100
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.644,00	200.609,46	93,5
	85305	Żłobki - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych - <u>wydatki majątkowe</u>	214.644,00 <u>214.644,00</u> 132.074,39 41.969,61 600,00 40.000,00	200.609,46 <u>200.609,46</u> 131.078,91 29.530,62 - 39.999,93	93,5
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	645.316,00	518.172,89	80,3
	85401	Świetlice szkolne - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	461.563,00 <u>461.563,00</u> 391.224,79 60.603,21 9.735,00	436.283,28 <u>436.283,28</u> 377.506,45 49.637,71 9.139,12	94,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wykorzystanie dotacji na zad. własne</i>	183.753,00 <u>183.753,00</u> 166.253,00	81.889,61 <u>81.889,61</u> 67.887,47	44,6
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.602.853,20	1.461.209,34	91,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <u>wydatki majątkowe</u>	15.000,00	14.982,00	99,9
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	76.000,00 <u>76.000,00</u>	74.598,45 <u>74.598,45</u>	98,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	222.380,00 <u>222.380,00</u>	204.301,35 <u>204.301,35</u>	91,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191.643,84	188.455,85	98,3

		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>191.643,84</u>	<u>188.455,85</u>	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15.313,62	15.312,64	100
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>15.313,62</u>	<u>15.312,64</u>	
90013		Schroniska dla zwierząt	24.662,54	15.934,56	64,6
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>24.662,54</u>	<u>15.934,56</u>	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667.000,00	643.633,05	96,5
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>667.000,00</u>	<u>643.633,05</u>	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175.000,00	162.766,07	93,0
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>145.000,00</u>	<u>134.766,07</u>	
		- <u>wydatki majątkowe</u> dotacja celowa na inwestycje	<u>30.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadź. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	59.608,00	99,3
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>20.000,00</u>	<u>19.608,00</u>	
		- <u>wydatki majątkowe</u>	40.000,00	40.000,00	
90095		Pozostała działalność	155.853,20	81.617,37	52,4
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>105.853,20</u>	<u>81.617,37</u>	
		- <u>wydatki majątkowe</u>	50.000,00	-	
921	-	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	2.937.209,00	2.191.129,84	74,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861.548,00	823.736,68	95,6
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>841.548,00</u>	<u>805.736,68</u>	
		wydatki na zadania statutowe	685.000,00	685.000,00	
		- <u>wydatki majątkowe</u>	156.548,00	120.736,68	
			20.000,00	18.000,00	
92116		Biblioteki:	207.502,00	207.502,00	100
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>207.502,00</u>	<u>207.502,00</u>	
92118		Muzea	151.400,00	151.400,00	83,5
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>151.400,00</u>	<u>151.400,00</u>	

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące - <u>wydatki majątkowe</u>	1.701.759,00 <u>568.568,00</u> 560.000,00 <u>1.133.191,00</u>	993.491,16 <u>565.490,16</u> 557.000,17 <u>428.001,00</u>	58,4
	92195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	15.000,00 <u>15.000,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	100
926	-	Kultura fizyczna i sport	655.805,73	626.049,65	95,5
	92601	Obiekty sportowe - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skl. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	450.003,84 <u>399.687,84</u> 40.398,11 359.289,73 <u>50.316,00</u>	435.950,18 <u>385.728,18</u> 39.108,11 346.620,07 <u>50.222,00</u>	96,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	183.801,89 <u>166.301,89</u> 130.000,00 36.301,89 <u>17.500,00</u>	168.104,56 <u>166.282,51</u> 130.000,00 36.282,51 <u>1.822,05</u>	91,5
	92695	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - na zadania statutowe	22.000,00 <u>22.000,00</u>	21.994,91 <u>21.994,91</u>	100
		Ogółem wydatki , z tego:	35.609.993,56	33.501.182,64	94,1
		wydatki bieżące	31.549.966,56	30.421.482,45	96,4
		wydatki majątkowe	4.060.027,00	3.079.700,19	75,8

II WYDATKI (bieżące)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wydatki na melioracje wodne dotyczą konserwacji rowów i zostały wykonane na wartość 88.422,90 zł o rozmiarze rzeczowym 5.198 mb .

Wykonano odkrzaczenie cieków na odcinku 898 mb w miejscowościach Biedrzychowice, Raclawice Śląskie i Głogówek Oracze .

Odbudowano 156 mb przepustów, przejazdów, głównie na terenie miejscowości Mochów i Twardawa. W ramach konserwacji rurociągów burzowych wykonano ich częściową odbudowę. Ponadto wykonano gruntowną odbudowę cieków melioracji szczegółowej o rozmiarze ponad 4.050 mb .

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatkowano środki w kwocie 39.003,69 zł – składki na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 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 816.530,87 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – przekazano dotację celową na inwestycje dla Powiatu Prudnickiego - remont drogi Mionów - Mochów w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano wydatki na ogólną kwotę 81.915,94 zł związane z utrzymaniem dróg gminnych. W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- ułożenie nawierzchni ul. Ogrodowa w Głogówku,
- remonty nawierzchni dróg gminnych,
- ułożenie kostki granitowej przy ul. Klasztornej,
- wymiana kanalizacji deszczowej – ul. Winiary,
- ułożenie krawężników w Mochowie,
- wykonanie przejścia dla pieszych – ul. Sobieskiego,
- częściowy remont dróg gminnych (856,60 m²),
- zakup i montaż znaków drogowych,
- malowanie pasów - znakowanie poziome,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 247.378,85 zł, związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych, w tym:

- remont odcinka drogi wewnętrznej na terenie byłych zakładów „Słalen”,
- remont kanalizacji burzowej – Wróblin,
- ułożenie nawierzchni placu – Biedrzychowice,
- ułożenie kostki brukowej – Głogowiec,
- ułożenie kostki brukowej na placu zabaw – Mochów,
- remont kolektora burzowego – Twardawa.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 19.512,68 zł, w tym w ramach wydatków bieżących zakupiono papier termiczny do parkomatów oraz dokonano naprawy i konserwacji parkomatów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.127.362,91 zł, w tym na :

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów (działek) stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Głogówek,
- wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych ustalających wartość (cenę do sprzedaży) budynków, lokali i działek,
- wykonanie przez geodetę uprawnionego pomiaru geodezyjnego działki (do celów sprzedaży),
- wykonanie przez Starostwo Powiatowe w Prudniku mapek i wypisów z rejestrów gruntów (do celów sprzedaży i założenia księgi wieczystej),
- zamieszczanie na łamach Rzeczpospolitej i Nowej Trybuny Opolskiej ogłoszeń i komunikatów o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy,

- czynsz dzierżawny za dzierżawienie od osoby fizycznej prywatnej działki zajętej pod przepompownię ścieków – działka położona w Głogówku,
- sporządzenie aktu notarialnego,
- podatek od nieruchomości i leśny na rzecz Gminy Głogówek od nieruchomości niewydzierżawionych, nie oddanych w posiadanie zależne w kwocie 2.047.113,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego, opiniami urbanistycznymi i decyzjami o warunkach zabudowy miasta i gminy – wydatkowano 68.360,20 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone (na wynagrodzenia i składki od nich naliczone) – 109.610,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin - wydatkowano kwotę 148.897,60 zł związaną z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, z tego : 145.344,20 zł – wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety), 3.553,40 zł – wydatki na zadania statutowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 3.187.095,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.584.307,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.960,00 zł, wydatki na zadania statutowe – 552.827,90 zł (tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi, składki na PFRON, podróże służbowe, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wydatkowano środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego – 44.624,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano środki w kwocie 37.577,46 zł na organizację konkursów i zawodów strażackich (zakup nagród, poczęstunku podczas konkursów), zakup kalendarzy, zakup nagród w konkursach organizowanych przez stowarzyszenia, szkoły i przedszkola. Ponadto opłacono kampanię promocyjną w Radio Plus, dofinansowanie wydruku książki pt. „Legenda, podania...”, wydruk materiałów promocyjnych, wynajem hali namiotowej, wydruk folderów, wykonanie tablicy pamiątkowej, dofinansowanie „Loretańskich Wieczorów Organowych”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 104.352,25 zł, tym: organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynki gminne, partnerstwo gmin – wydatki związane z wyjazdem do partnerskiego miasta Riberac, składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 2.329,00 zł pochodzącą z dotacji na zadanie zlecone, tj. aktualizację rejestru wyborców – wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – środki w kwocie 40.961,63 zł pochodzą z dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – środki w kwocie 3.903,06 zł pochodzą z dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – środki w kwocie 921,65 zł pochodzące z dotacji celowej wydawkowano na pozostałą działalność obronną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane na fundusz celowy Policji, tj. na wynagrodzenie za dodatkowe patrole na terenie Głogówka.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – środki w kwocie 9.980,71 zł zostały przekazane na fundusz celowy Wojewódzkiej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - wykonanie wydatków wynosi 524.089,63 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 tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach – 31.434,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.240,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 52.510,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia : opał dla OSP Głogówek; kompresora, kanistra i części do samochodu- OSP Głogówek; zakup akumulatorów dla OSP Głogówek i Twardawa; zakup paliwa; radiotelefony dla OSP Szonów, Kazimierz, Głogówek; motorola dla OSP Mochów; radiostacja – OSP Raclawice Śl.; anteny samochodowe – OSP Głogówek i Kazimierz; mundury, ubrania koszarowe, czapki, hełmy, buty i rękawice dla OSP Mochów, Raclawice, Głogówek, Rzepcze, Szonów, Kazimierz, Biedrzychowice; koszulki z nadrukiem dla OSP Mionów; lampy do samochodu – OSP Raclawice, Wierzch, Kazimierz; wykonanie szaf przeciwpożarowych – OSP Ciesznów, Zawada-Sysłów (f.sołteki); szafki ubraniowe i na narzędzia – OSP Mochów; zakup węża zbrojnego – OSP Raclawice; remont dachu, montaż studzienki wodomierzowej, dokumentacja i wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń, wykonanie posadzek – OSP Mochów ; remont pompy i renowacja drzwi – OSP Kierpień, montaż c.o. - Biedrzychowice ; remonty samochodów – OSP Głogówek i Raclawice Śl., Szonów , malowanie budynku OSP Szonów .

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

Rozdział 75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych –

w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wydatki związane z poborem podatków i opłat (w tym: wynagrodzenia za inkaso podatków) oraz egzekucją zaległości – wykonanie na kwotę 40.875,30 zł .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wynosi 484.988,38 zł – wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonano wydatki w kwocie 6.034.832,60 zł związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Głogówek, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.835.691,47 zł , wydatki na zadania statutowe 808.322,35 zł, wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 268.451,33 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.367,45 zł.

W ramach wydatków na zadania statutowe wykonano m.in.:

- SP Nr 1 w Głogówku – zakupiono materiały i pomalowano klasy, wykonano osłony grzejnikowe, montaż urządzeń audiowizualnych, montaż schodów zewnętrznych, wymiana rur wody, wykonanie obudowy na kaloryfery;
- SP Nr 2 w Głogówku – zakupiono materiały do malowania szkoły, wykonano remont instalacji elektrycznej i c.o. , naprawa dachu ;
- SP Biedrzychowice – wykonano montaż urządzeń audiowizualnych, montaż okien, wymiana wymiennika ciepła, malowanie klas, naprawa dachu ;
- SP Szonów – wykonano remont klas, klatki schodowej, korytarza, montaż rozdzielnic elektrycznych, wykonanie pomiarów elektrycznych ;
- SP Twardawa – wykonano remont i cyklinowanie podłóg , roboty elektryczne ;
- SP Racławice Śląskie – wykonano remont sali lekcyjnej i malowanie pomieszczeń .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 410.177,69 zł obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Twardawie i Szonowie. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 319.199,12 zł , wydatki na zadania statutowe – 77.879,53zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.099,04 zł .

Rozdział 80104 Przedszkola – wydatki na kwotę 2.878.453,66 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli w kwocie 2.209.023,01 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych- 38.768,56 zł, wydatki na zadania statutowe – 630.662,09 zł , w tym wykonano :

- PP Nr 4 w Głogówku – przełożenie dachu i naprawa rynien, wycinka drzew i malowanie elewacji , remont nawierzchni – O/Oracze, remont instalacji sanitarnej, montaż hydrantów , wymiana drzwi p.pożarowych ;
- PP w Racławicach Śląskich – naprawa przyłącza elektrycznego, wymiana zbiornika c.o. – O/Zawada ;
- PP Nr 3 w Głogówku – O/Biedrzychowice – wykonanie instalacji odgromowej .

Rozdział 80110 - Gimnazja - wykonano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2.879.458,21 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.491.331,42 zł, wydatki na zadania statutowe - 352.323,35 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.803,44 zł.

W ramach wydatków na zadania statutowe wykonano:

- PG Nr 1 w Głogówku zakupiono materiały do remontu szatni, wymiana tapicerek krzeseł, montaż projektora multimedialnego, malowanie stołówki ;
- PG Nr 2 w Racławicach Śl. – zakup farb na malowanie elewacji, remont chodnika, wymiana parapetów, montaż szafek p.pożarowych .

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wykonano w kwocie 479.728,20 zł , w tym: usługi transportowe związane z dowozem dzieci – 424.553,99 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51.062,63 zł .

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – wydatki w kwocie 84,00 zł (środki własne gminy) obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zrealizowane wydatki w kwocie 43.422,18 zł dotyczą doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli , zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji – w tym dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa , zgodnie z przepisami w tym zakresie - 17.514,16 zł .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych – 385.734,19 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 281.445,32 zł (w tym zakup żywności – 231.723,92 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 98.219,00 zł , w tym: wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 97.823,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych – 396,00 – środki z dotacji celowej na zadania własne.

Ogółem wydatki w dziale Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza + Żłobek w 2011 roku wyniosły - 15.365.882,82 zł

Otrzymana subwencja oświatowa - 8.403.942,00 zł

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (wyprawka szkolna, „szkoła na tak”, komisje egzaminacyjne, środki europejskie na realizację projektów) – 315.132,90 zł

Wpływy z tytułu czesnego i wyżywienia - 726.606,07 zł

Dofinansowanie gminy - 5.920.201,85 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatki dotyczą przeciwdziałania narkomanii – wykonanie 2.533,00 zł , w tym: zajęcia grupowe, usługi psychologiczne .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki dotyczą prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą i w oparciu o preliminarz wydatków – zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 174.981,14 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,

- usługi psychologiczne i instruktora terapii,
- organizacja spektakli profilaktycznych,
- przewozy dzieci .
- wynagrodzenia i składki – pracowników świetlic,
- energia elektryczna, woda i gaz.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki obejmują funkcjonowanie opieki społecznej finansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone (§ 2010) , na zadania własne gmin (§ 2030) i środkami gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 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 2.311.798,14 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 12.539,49 zł .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 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 20.535,30 zł .

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: opłacanie pobytu w domach opieki społecznej) w kwocie 641.603,22 zł .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – wydatkowana kwota 271.222,53 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 163.484,75 zł .

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – zrealizowano wydatki w kwocie 666.821,44 zł .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjaliści – wydatki obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zrealizowano wydatki w kwocie 19.967,92 zł - wynagrodzenia i składki .

Rozdział 85295 - w pozostałej działalności wydatkowano środki na dożywianie w kwocie 106.200,00 zł oraz dotację celową dla Caritasu w ramach świadczenia usług w zakresie opieki społecznej – 95.000,00 zł

Ogółem wydatki na pomoc społeczną w 2011 roku wyniosły	- 4.297.433,30 zł
Otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne	- 2.917.833,54 zł
Środki gminy	- 1.379.599,76 zł

Dział 853

Rozdział 85305 – wykonanie w kwocie 200.609,46 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału żłobkowego. Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 131.078,91 zł, wydatki na zadania statutowe - 29.530,62 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 – zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 436.283,28 zł i obejmują one wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych – 377.506,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.139,12 zł oraz wydatki statutowe – 49.637,71 zł.

Rozdział 85415 – wydatki w kwocie 81.889,61 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 74.598,45 zł, z tego 48.478,06 zł na składkę dla Związku Międzygminnego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu „Czysty Region”, ochrona doraźna dzikich wysypisk, pozostałe środki wydatkowano na zbiórkę i wywóz odpadów, w tym: wielkogabarytowych.

Rozdział 90003 – środki wydatkowano w ogólnej kwocie 204.301,35 zł, w tym: na oczyszczanie miasta latem i akcję zimową w sezonie zimowym - 191.922,55 zł,

Rozdział 90004 – wykonano wydatki w kwocie 188.455,85 zł, w tym: utrzymanie zieleni (Park Miejski, Ogródek Jordanowski, skwery, itp.), zakup ławek, sadzonek drzew i krzewów, donic kwiatowych, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew.

Rozdział 90008 – na ochronę różnorodności biologicznej wydatkowano kwotę 15.312,64 zł, w tym: prace porządkowe, wywóz odpadów, rozplantowanie ziemi.

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt 15.934,56 zł.

Rozdział 90015 – wydatkowano środki na ogólną kwotę 643.633,05 zł, w tym: wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg – 507.703,30 zł, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – 124.739,37 zł.

Rozdział 90017 – obejmuje wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego (na utrzymanie szaletu, elewację budynków komunalnych, gospodarkę odpadami) – 134.766,07 zł.

Rozdział 90019 - wydatkowano środki w ogólnej kwocie 19.608,00 zł, w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na różne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem terenów gminnych – wykonanie na kwotę 81.617,37 zł, w

tym: zakup urządzeń zabawowych , wyposażenia terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego i Gminnego Konkursu Małych Grantów.

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatkowane środki w ogólnej kwocie 805.736,68 zł, obejmują :

- *dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 685.000,00 zł
- * wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - 120.736,68 zł , w tym:
 - zakup środków czystości, wyposażenia świetlic, artykuły biurowe, opał, energia elektryczna, nagrody w ramach Gminnego Konkursu Małych Grantów.

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 207.502,00 zł .

Rozdział 92118 - dotację podmiotową dla Muzeum - 151.400,00 zł .

Rozdział 92120 – wydatkowano ogólną kwotę 565.490,16 zł , w tym: dotacja celowa na remont i konserwacje zabytków – 557.000,17 zł .

Rozdział 92195 – wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł - koncerty .

Dział 926

Rozdział 92601 - wykonano wydatki w ogólnej kwocie 385.728,18 zł , wydatki obejmują utrzymanie obiektów sportowych – tj. stadionu sportowego w Głogówku, hali sportowej oraz basenu i kortów tenisowych, boisk , w tym:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup materiałów (węgiel, środki chemiczne, stroje sportowe, paliwo, puchary, medale, dyplomy),
- przewóz osób, rozsypanie piasku na stadionie Fortuny, przegląd obiektów sportowych, montaż piłkochwyty - Zawada , konserwacja sprzętu, montaż lamp – boisko sportowe, zakup i montaż membrany sondy – basen , opłata za kanał – basen .

Rozdział 92605 - w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano wydatki 166.282,51 zł, w tym: zakup środków chemicznych, paliwo do kosiarek, wyposażenie obiektów sportowych, nagrody, puchary, dyplomy, medale, przewóz osób.

Rozdział 92695 – wykonano wydatki w kwocie 21.994,91 zł , w tym: badanie hałasu i prace budowlane na strzelnicy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. kształtują się na poziomie 1.773.808,98 zł i dotyczy to zobowiązań niewymagalnych wynikających z:

- naliczenia i wykazania przez jednostki za 2011 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego termin wypłaty przypada na I kwartał 2012r.,
- składek ZUS za grudzień – termin płatności 5 styczeń 2012 r.,
- dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wraz z pochodnymi ,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2012 .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Kwota otrzymana w 2011 r.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095)	-	815.990,19 zł
- na zadania wykonywane przez Ref. Spraw Obywatelskich (75011)	-	109.610,00 zł
- na przeprowadzenie spisu rolnego (75056)	-	44.624,00 zł
- na aktualizacje rejestru wyborców (75101)	-	2.329,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (75108)	-	40.961,63 zł
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych (75109)	-	3.903,06 zł
- na pozostałe wydatki obronne (75212)	-	921,65 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej , z tego:		
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	-	2.299.258,65 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia		5.896,80 zł
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	18.472,62 zł
* na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	6.200,00 zł

Gmina Głogówek na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego otrzymała dotacje na wykonywanie własnych zadań bieżących § 2030

Kwota otrzymana w 2011 r.

- na zadania z zakresu pomocy społecznej , z tego:		
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	226.350,61 zł
* na zasiłki stałe	-	130.787,80 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	-	11.710,80 zł
* na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej	-	165.356,26 zł
* w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		60.000,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów	-	67.887,47 zł
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	-	396,00 zł
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	-	6.000,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego	-	79.245,73 zł

W ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” Gmina Głogówek otrzymała dotację celową w kwocie 271.700,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku”

Ponadto Gmina Głogówek otrzymała środki :

na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- „ Po pierwsze korzenie. Po drugie skrzydła.” (zrealizowany)	-	112.067,36 zł
---	---	---------------

- „Mała szkoła – wielkie szanse na sukces” (zrealizowany) - 128.782,07 zł
na zadanie pn. Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 228.988,00 zł

Z budżetu gminy w 2011r. udzielono następujących dotacji:

- dotacja celowa dla Powiatu Prudnickiego na remont drogi Mionów – Mochów	-	100.000,00 zł
- dotacja na organizację doradztwa metodycznego w oświacie	-	17.514,16 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Mienia Komunalnego na:	-	
* prowadzenie szaletu miejskiego		15.000,00 zł
* elewacje budynków komunalnych	-	20.000,00 zł
* gospodarka odpadami komunalnymi	-	99.766,07 zł
- dotacja celowa na inwestycje		
* zakup samochodu	-	25.000,00 zł
* aktualizacja dokumentacji rekultywacji wysypiska śmieci	-	3.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – MGOK	-	685.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla bibliotek	-	207.502,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Muzeum	-	151.400,00 zł
- dotacje celowe udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym	-	225.000,00 zł
Klub Sportowy FORTUNA	-	19.000,00 zł
LKS „Rolnik” Biedrzychowice	-	59.000,00 zł
Klub Karate Do „ENSO”	-	2.500,00 zł
Bractwo Strzeleckie Głogówek	-	5.300,00 zł
Ludowe Kluby Sportowe	-	44.200,00 zł
- dotacja celowa dla Stacji CARITAS	-	95.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafie Rzymsko-Katolickie)	-	557.000,17 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		9.980,71 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		5.000,00 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	950.000,00	895.272,72	94,2

- wpływy z usług	4.986.000,00	4.242.707,96	85,1
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000,00	1.626,61	81,3
- dotacja przedmiotowa z budżetu	136.851,85	127.375,97	93,1
- inne zwiększenia	-	125.129,00	

Razem:

Stan środków obrotowych na początek
okresu sprawozdawczego

Ogółem :

6.074.851,85	5.392.112,26
48.818,00	151.803,80
6.123.669,85	5.543.916,06

Koszty	Plan	Wykonanie	%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	20.000,00	19.525,53	97,6
- wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	2.331.000,00	2.178.750,99	93,5
- wpłaty na PFRON	62.000,00	56.290,00	90,8
- zakup materiałów	409.000,00	365.128,79	89,3
- zakup energii	1.312.000,00	1.005.703,99	76,7
- zakup usług	1.491.351,85	1.337.085,41	89,7
- podróże służbowe	8.500,00	6.566,53	77,3
- opłaty i składki	26.000,00	25.597,31	98,5
- odpisy na ZFŚS	76.000,00	67.046,79	88,2
- podatek od nieruchomości	40.500,00	26.252,00	64,8
- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	154.000,00	142.791,86	92,7
- podatek VAT	30.000,00	16.650,00	55,5
- szkolenia pracowników	4.000,00	3.926,15	98,2
- wydatki inwestycyjne	10.500,00	10.047,02	95,7
- odpisy amortyzacji	-	1.461.251,27	
- inne zmniejszenia	-	139.316,87	
Razem	5.974.851,85	6.861.930,51	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	148.818,00	143.236,83	
OGÓŁEM :	6.123.669,85	7.005.167,34	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne (których termin płatności upłynął) wynoszą 772.439,94 zł.

V. INSTYTUCJA KULTURY

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

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków europejskich.

Nazwa	Okres realizacji projektu	Plan na 2011r	Plan po zmianach	Uwagi
„Po pierwsze korzenie. Po drugie skrzydła”.	<u>2009-2011</u> 365.892,00	73.322,00	153.522,46	Zwiększenie planu o kwotę środków niewykorzystanych w 2010 roku
„Mała szkoła – wielkie szanse na sukces.”	<u>2010-2011</u> 197.575,00	131.110,00	131.781,37	

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Stopień zaawansowania przedsięwzięć majątkowych określonych prognozą .

Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	2011 r.		%	2012r. Plan
		Plan	Wykonanie		
Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego starego miasta	92120 wydatki majątkowe	1.133.191,00	428.001,00	37,8	2.076.100,00

W ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego starego miasta” realizowane są zadania związane z zahamowaniem procesów degradacji zabytków i przestrzeni zabytkowej, doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania oraz przywrócenie ich walorów pierwotnych.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie obejmuje wydatki na zadania :

- realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja ulic Mickiewicza oraz Zamkowej w Głogówku. Etap I – ulica Mickiewicza w Głogówku. Rozstrzygnięcie z dnia 06.04.2011r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 21.03.2011r. – rozstrzygnięcie nastąpiło 18.04.2011r.

Umowa z wykonawcą została podpisana 09.05.2011r. według której rozpoczęcie prac nastąpi 04.07.2011r. Zakończenie planowane było na 31.10.2011r. Całkowita wartość I etapu projektu wynosiła 997.915,38 zł, wartość dofinansowania – 601.343,81 zł.

W dniu 31 października 2011r. aneksowano umowę z wykonawcą do 30 listopada 2011r. ze względu na dodatkowe utrudnienia wynikające z wykonania mediów podziemnych.

Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania robót. W dniu 6 grudnia 2011r. Gmina Głogówek złożyła jako zamawiający oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z wyłącznej winy wykonawcy. W dniu 3 stycznia 2012r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na

wyłonienie wykonawcy dokończenia I etapu inwestycji . Termin składania ofert wyznaczono na 19 stycznia 2012r. Wykonanie zadania określono na 90 dni od daty podpisania umowy.
- realizowane ze środków budżetu gminy . Do 31 grudnia 2011r. został wykonany częściowy remont baszty , projekt techniczny dotyczący Muzeum Regionalnego oraz skucie tynku elewacji bramy wjazdowej – ul. Zamkowa .

VIII. Zadłużenie Gminy Głogówek ogółem na 31.12.2011r. wynosi 10.777.713,33 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 31.12.2011r. wynosi 951.306,37 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 31.12.2011r. wynosi 591.320,05 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 nastąpi 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 31.12.2011r. wynosi 240.800,00 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 nastąpi w kwartalnych ratach od 20.03.2009r. do 20.12.2012r.
Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia spłaty j.w.
Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosi 123.200,00 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 31.12.2011r. wynosi 508.040,00 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 31.12.2011r. wynosi 126.247,25 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 .
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco”
pożyczkobiorcy na kwotę 602.000 zł opatrzony klauzulą „bez protestu”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosi 201.000,00 zł .

- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 17 sierpnia 2011r. w kwocie 774.200,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głogówku”. Spłata od 20.02.2012r. – 20.09.2015r.
Płatność odsetek – miesięcznie na podstawie not odsetkowych.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny „in blanco” na kwotę 1.548.400,00 zł opatrzony klauzulą „bez protestu”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosi 774.200,00 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 w kwartalnych ratach od 30.03.2009r. do 30.12.2012r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosi 274.726,06 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 - w kwartalnych ratach od 31.03.2010r. do 31.12.2019r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosi 4.488.000,00 zł .

- kredyt udzielony przez ING Bank Śląski S.A Oddział Krapkowice, zgodnie z umową z dnia 25.05.2010r. i Anekssem z dn. 25.01.2011r. , w kwocie 1.226.506,48 zł na zadania inwestycyjne.
Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami - 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 31.12.2011r. wynosi 981.200,00 zł .

- kredyt udzielony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. , zgodnie z umową z dnia 17.06.2011r. nr 2/2011 oraz Anekssem nr 34/132011 z dn. 13.10.2011r. w kwocie 1.522.010,00 zł na spłatę zadłużenia.
Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami – w kwartalnych ratach od 30.03.2012r. do 30.12.2016r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosi 1.517.673,60 zł .

W stosunku do wykonanych za 2011 rok dochodów – zadłużenie gminy Głogówek na 31.12.2011r. wynosi 31%. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął – nie występują.

W 2011 roku Gmina Głogówek spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie 1.960.273,60 zł.

W latach 2011 – 2013 średni wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w stosunku do planowanych na dany rok dochodów wynosi 7%.

Najwyższy wskaźnik wynosi 8%. Powyższe wskaźniki spełniają wymóg art. 169 ustawy o finansach publicznych, który ogranicza spłatę kredytów i pożyczek w danym roku do 15% planowanych na dany rok dochodów budżetowych.

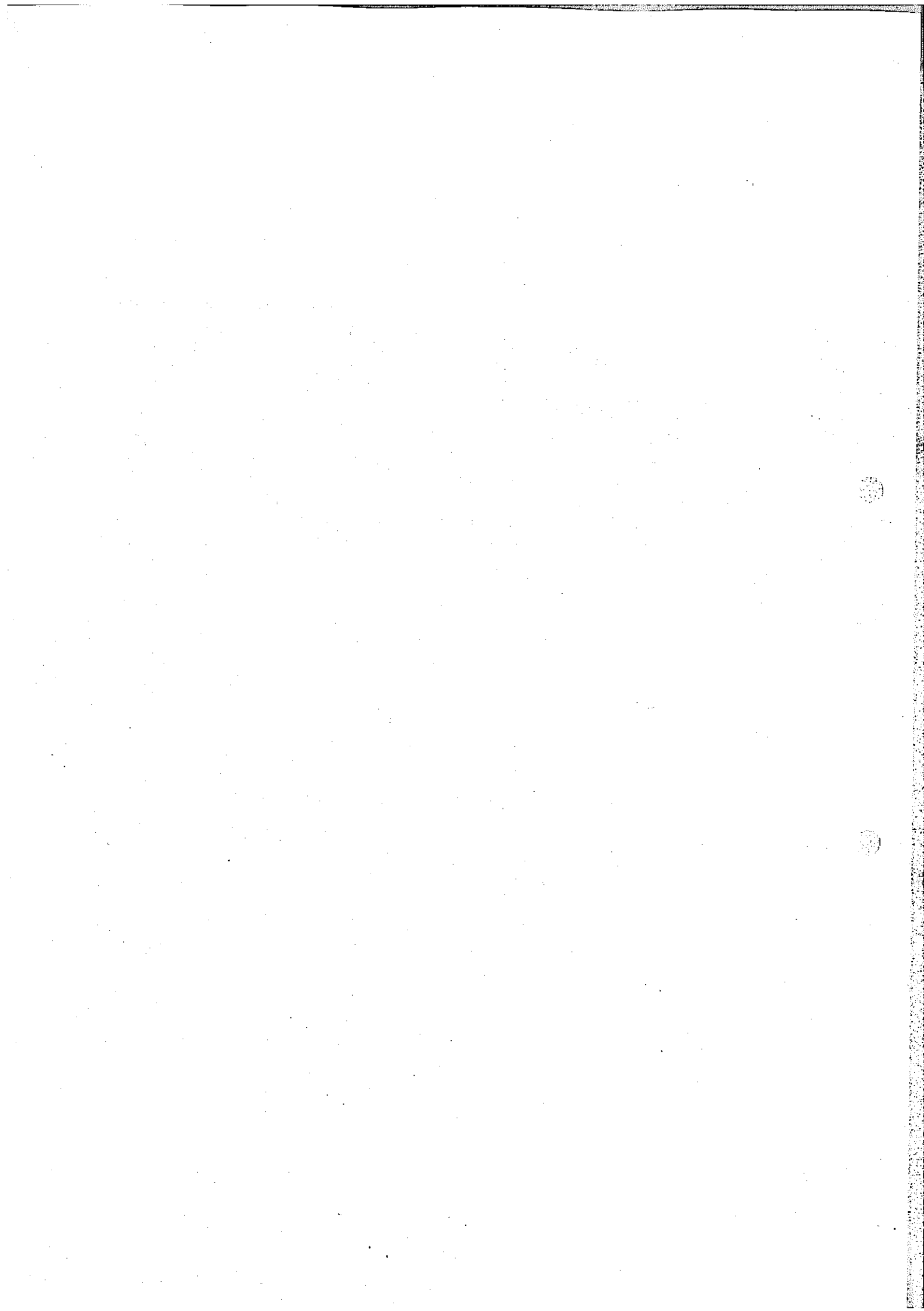
W latach 2014 – 2019 – zostaje spełniona relacja, o której mówi art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego gminy Głogówek w latach 2011 – 2013 spełnia wymóg art. 170 ustawy o finansach publicznych tj. nie przekroczy 60% planowanych dochodów budżetowych.

Zachowanie w/w wskaźników jest uwarunkowane realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na poziomie zawartym w wieloletniej prognozie finansowej.

Burmistrz GŁOGÓWKA


Andrzej Kalamar



URZĄD MIEJSKI W GŁOGÓWKU
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WPŁYNĘŁO

Dnia 31-01-2012
Liczba 524/12
L. załączników.....
Skorowano.....

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
dział 921 rozdz. 92109**

DOCHODY

Treść	Plan	przychody	%
Dotacja	685000,00	685000,00	100,00
sprzedaż gazety ŻG	39611,17	39611,17	100,00
reklamy	45000,00	41169,23	91,49
wynajem	8151,73	8151,73	100,00
zajęcia kółek zainteresowań	12807,89	12807,89	100,00
nauka gry	86756,50	86756,50	100,00
pozostałe dochody	4900,00	4877,42	99,54
darowizny pieniężne	1600,00	1600,00	100,00
odsetki od nieter. wpłat	200,00	199,17	99,59
środki obrotowe na pocz. roku	7991,19	7991,19	0,00
Razem	892018,48	888164,30	99,57

Należności

	Niewymagalne	Wymagalne	Należności ogółem
z tytułu dostaw i usług	837,58	5280,78	6118,36
z budżetu i ZUS	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
VAT	1561,00		1561,00
	2398,58	5280,78	7679,36

WYDATKI

Treść	Plan	WYDATKI	Zobowiązania	%
ekwiwalent BHP	1526,06	1526,06	0	100,00
Wynagrodzenia	262 194,76	252 868,40	9326,36	96,44
Składki ZUS	45 307,64	40 041,33	5266,31	88,38
Składki FP	6 670,85	5 789,38	881,47	86,79
Umowy zlecenia, o dzieło	176499,04	166759,72	4739,32	94,48
zakup materiałów	38 954,15	38 954,15	0	100,00
Zakup książek	1 821,60	1 021,60	0	56,08
Zakup energii	83 178,96	75 485,77	7693,19	90,75
Zakup usług	240 659,16	227 937,59	480,00	94,71
Usługi telef. komórkowej	6 340,67	5 340,67	0	84,23
Usługi telef. stacjonarnej	3 111,20	2 429,42	181,78	78,09

Podróże służbowe	4000,00	3475,14	0	86,88
ubezpieczenia i inne wypłaty	11676,62	11676,62	0	100,00
odpis na ZFŚS	8 660,27	8 660,27	0	100,00
szkolenia	417,50	417,50	0	100,00
zakup papieru do drukarek	1 000,00	702,22	0	70,22
Razem	892 018,48	843 085,84	28568,43	94,51
środki obrotowe na 30.06.11	0	16 510,03		
Razem	892 018,48	859 595,87		

ZOBOWIĄZANIA

Rodzaj zobowiązań	Niewymagalne	Wymagalne	Zobowiązania ogółem
z tytułu dostaw towarów i usług	8354,97	0,00	8354,97
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
wobec budżetów i ZUS	20213,46	0,00	20213,46
pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania	28568,43	0,00	28568,43
podatek z ZFŚS	910	0	910

Rachunek bankowy - 37389,02
kasa - 10,08

Głogówek, dn. 30.01.2012

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Głogówku
[Podpis]
Ryszard Mielczuk

GMINA GŁOGÓWEK
Rynek 1 48-250 Głogówek
NIP 755-19-08-182
REGON 531413350

Za zgodność z oryginałem
[Podpis]
Tadeusz Kasprzyszak
Sekretarz Gminy Głogówek

Dnia 31-01-2012

Lp. 520/17

zawieszony

zawieszony

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku - BIBLIOTEKA

za okres 01.01.2011 – 31.12.2011

dział 921 rozdz. 92116

DOCHODY

Treść	Plan	przychody	%
Dotacja	207502,00	207502,00	100,00
Dotacja Ministra Kultury	7020,00	7020,00	0,00
środki obrotowe na pocz. roku	0,00	0,00	0,00
Razem	214522,00	214522,00	100,00

Należności - 0 zł

WYDATKI

Treść	Plan	WYDATKI	Zobowiązania	%
ekwiwalent BHP	1082,29	1082,29	0,00	100,00
Wynagrodzenia	130 274,37	126375,11	3899,26	97,01
Składki ZUS	18 293,36	15919,77	2373,59	87,02
Składki FP	1 672,28	1366,59	305,69	81,72
Umowy zlecenia, o dzieło	1319,00	1297,00	22,00	98,33
zakup materiałów	8 760,12	8760,12	0,00	100,00
Zakup książek	14 439,16	14439,16	0,00	100,00
Zakup energii	17 774,95	14418,48	3356,47	81,12
Zakup usług	7 451,75	7451,75	0,00	100,00
Usługi telef. stacjonarnej	1 622,19	1622,19	0,00	100,00
Oplaty czynszowe	4 516,60	4516,60	0,00	100,00
Podróże służbowe	1030,45	1030,45	0,00	100,00
ubezpieczenia rzeczowe	360,00	360,00	0,00	100,00
odpis na ZFŚS	5 925,48	5925,48	0,00	100,00
Razem	214 522,00	204 564,99	9957,01	95,36
Środki obrotowe na dn31.12.2011	0	0		

RAZEM	214 522,00	204 564,99		
-------	------------	------------	--	--

ZOBOWIĄZANIA

Rodzaj zobowiązań	Niewymagalne	Wymagalne	Zobowiązania ogółem
z tytułu dostaw towarów i usług	3356,47	0	3356,47
z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0
wobec pracowników	0	0	0
wobec budżetów i ZUS	6600,54	0	6600,54
pozostałe	0	0	0
Razem zobowiązania	9957,01	0	9957,01

Rachunek bieżący - 9957,01

Głogówek, dn. 30.01.2012

DYREKTOR
Miejskiego Centrum
Ośrodka Kultury w Głogówku
[Signature]
Rafał Młotek

GINA GŁOGÓWEK
Rynek 1 48-250 Głogówek
NIP 765-19-08-182
REGON 531413350

Za zgodność z oryginałem
[Signature]
Tadeusz Kasprzyszak
Sekretarz Gminy Głogów

Dnia 31-01-2012

L. dz. 524/K

L. załączników

Skierowano

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku - MUZEUM
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
dział 921 rozdz. 92118

DOCHODY

Treść	Plan	przychody	%
Dotacja	151400,00	151400,00	100,00
usługi własne	5402,00	5383,23	99,65
dotacja Urząd Marszałkowski	10000,00	0,00	0,00
odsetki	19,00	18,14	95,47
środki obrotowe na pocz. roku	256,19	256,19	0,00
Razem	167077,19	157057,56	94,00

Należności

Rodzaj należności	Niewymagalne	Wymagalne	Należności ogółem
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
z budżetu i ZUS	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
Razem :	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Treść	Plan	WYDATKI	zobowiązania	%
ekwiwalent BHP	470,84	470,84	0	100,00
Wynagrodzenia	80 132,20	77 640,45	2446,75	96,89
Składki ZUS	12 197,74	10 875,15	1164,15	89,16
Składki FP	1 208,20	1 043,02	165,18	86,33
Umowy zlecenia, o dzieło	12200,00	4618,00	203,00	37,85
zakup materiałów	14 000,00	13 869,75	0	99,07
Zakup energii	13 296,06	10 695,93	2600,13	80,44
Zakup usług	26 614,09	24 196,59	0	90,92

Usługi telef. stacjonarnej	2 267,56	2 267,56	0	100,00
Podróże służbowe	1504,25	1504,25	0	100,00
odpis na ZFŚS	2 917,15	2 917,15	0	100,00
szkolenia	230,00	230,00	0	100,00
zakup papieru do drukarek	39,10	39,10	0	100,00
Razem	167 077,19	150 367,79	6579,21	90,00
środki obrotowe na 31.12.12	0	110,56		
RAZEM	167 077,19	150 478,35		

ZOBOWIĄZANIA

Rodzaj zobowiązań	Niewymagalne	Wymagalne	Zobowiązania ogółem
z tytułu dostaw towarów i usług	2600,13	0,00	2600,13
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
wobec budżetów i ZUS	3979,08	0,00	3979,08
pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania	6579,21	0,00	6579,21

Rachunek bieżący - 6689,77

Głogówek, dn. 30.01.2012

DYREKTOR
Miejskiego Gminnego
Ośrodka Kultury w Głogówku
[Podpis]
Wojciech Miczka

GMINA GŁOGÓWEK
Rynek 1 48-250 Głogówek
NIP 755-19-08-182
REGON 531413350

Za zgodność z oryginałem
[Podpis]
Ryszard Kasprzyszak
Sekretarz Gminy Głogówek