

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2012 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015

Budżet gminy na 2012 r. został uchwalony Uchwałą Nr XIV/102/2011r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2011 roku, gdzie ustalono :

- dochody budżetu w kwocie	- 36.818.166,00 zł , z tego:
dochody bieżące w kwocie	- 32.706.344,00 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 4.111.822,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	- 36.818.166,00 zł , z tego:
wydatki bieżące w kwocie	- 30.269.036,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie	- 6.549.130,00 zł
- plan przychodów	- 2.353.200,00 zł
- plan rozchodów	- 2.353.200,00 zł

W pierwszym półroczu 2012r budżet gminy zmieniany był 16 razy :
Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianą dochodów własnych i przychodów.
Korekty planu dochodów zostały dokonane na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Opolskiego, poprzez podjęcie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Głogówka.
Dokonywane zmiany w planie budżetu po stronie dochodów spowodowały odpowiednie korekty w wielkościach planowanych wydatków.

30 styczeń	- Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Głogówku,
16 luty	- Zarządzenie Nr Fn.0050.21.2012r. Burmistrza Głogówka,
27 luty	- Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Głogówku,
27 luty	- Zarządzenie Nr Fn.0050.29.2012r. Burmistrza Głogówka,
16 marzec	- Zarządzenie Nr Fn.0050.35.2012r. Burmistrza Głogówka,
26 marzec	- Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Głogówku,
16 kwiecień	- Zarządzenie Nr Fn.0050.43.2012r. Burmistrza Głogówka,
25 kwiecień	- Zarządzenie Nr Fn.0050.48.2012r. Burmistrza Głogówka,
26 kwiecień	- Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Głogówku,
11 maj	- Zarządzenie Nr Fn.0050.53.2012r. Burmistrza Głogówka,
22 maj	- Zarządzenie Nr Fn.0050.56.2012r. Burmistrza Głogówka,
28 maj	- Uchwała Nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Głogówku,
13 czerwiec	- Zarządzenie Nr Fn.0050.65.2012r. Burmistrza Głogówka,
21 czerwiec	- Zarządzenie Nr Fn.0050.69.2012r. Burmistrza Głogówka,
28 czerwiec	- Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Głogówku,
28 czerwiec	- Zarządzenie Nr Fn.0050.76.2012r. Burmistrza Głogówka

Po zmianach :

Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	36.818.166,00	38.954.679,00	18.155.093,89	46,6
- bieżące	32.706.344,00	33.709.875,00	17.862.668,33	53,0
- majątkowe	4.111.822,00	5.244.804,00	292.425,56	5,6
Wydatki	36.818.166,00	39.647.870,00	17.456.506,82	44,0
- bieżące	30.269.036,00	31.380.746,00	16.277.508,29	51,9
- majątkowe	6.549.130,00	8.267.124,00	1.178.998,53	14,3
Nadwyżka	-	-	698.587,07	-
Deficyt	-	- 693.191,00	-	-
Przychody	2.353.200,00	3.046.391,00	1.184.700,48	38,9
Rozchody	2.353.200,00	2.353.200,00	1.265.589,66	53,8

Z wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2012 roku :

- wydatki bieżące wynoszą	16.277.508,29 zł, co stanowi 51,9 % planu
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.112.323,92 zł
wydatki na zadania statutowe	5.057.399,61 zł
dotacje na zadania bieżące	718.282,02 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.009.148,51 zł
wydatki na programy fin. ze środków UE	83.243,66 zł
obsługa długu publicznego	297.110,57 zł
- wydatki majątkowe	1.178.998,53 zł, co stanowi 14,3 % planu

Na wydatki majątkowe w 2012 roku składają się następujące zadania:

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Przejęcie wodociągu w m. Rzepcze	01010	65.000,00	62,17	0,1
2.	Remont ul. Kopernika w Racławicach Śląskich	60016	649.805,00	-	-
3.	Remont nawierzchni dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	60017	67.000,00	492,00	0,7
4.	Remont nawierzchni dróg gminnych	60017	498.500,00	738,00	0,1
5.	Droga transportu rolnego Szonów-Dzierżysławice	60017	400.000,00	-	-

6.	Zakup wiaty przystankowej w Kierpniu (f.sołecki)	60095	5.210,00	-	-
7.	Zakup gruntów (zamiana)	70005	5.000,00	-	-
8.	Wykup zamku	70005	170.000,00	-	-
9.	Bramy garażowe OSP Biedrzychowice	75412	16.000,00	-	-
10.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpniu	75412	91.800,00	-	-
11.	Zakup samochodu strażackiego OSP Wróblin	75412	35.000,00	33.988,85	97,1
12.	Zakup wibratora logopedycznego (Pomocna szkoła)	80101	3.706,00	3.705,87	100
13.	Remont i wyposażenie kuchni PP Nr 3 w Głogówku	80104	40.000,00	30,00	0,1
14.	Modernizacja pomieszczeń PG Nr 1 w Głogówku	80110	150.000,00	492,00	0,3
15.	Wykonanie oświetlenia ul. Jana Pawła II	90015	170.000,00	-	-
16.	Zakup urz. zabawowych – Tomice, Ciesznów (f.s.)	90095	9.300,00	-	-
17.	Zakup wiaty rekreacyjnej - Mochów (f.soł.)	90095	4.500,00	4.474,90	99,4
18.	Zakup traktorka – Zawada (f.soł.)	90095	8.000,00	8.000,00	100
19.	Budowa targowiska stałego w Głogówku	90095	17.000,00	2.244,00	13,2
20.	Dom Kultury – termomodernizacja	92109	281.000,00	-	-
21.	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Leśnik	92109	362.720,00	318.932,30	87,9
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach	92109	36.177,00	492,00	1,3
23.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzchu	92109	210.000,00	911,40	0,4
24.	Remont i wyposażenie muzeum regionalnego – Baszta	92120	530.000,00	-	-
25.	Rewitalizacja ulic – Rynek	92120	434.435,00	-	-
26.	Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku	92120	2.384.971,00	787.953,04	33,0
27.	Moje Boisko – ORLIK 2012 – przy SP Nr 2 w Głogówku	92601	1.111.500,00	1.722,00	0,1
28.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we Wróblinie	92601	162.927,00	4.920,00	3,0

29.	Budowa boiska do piłki siatkowej w Biedrzychowicach	92601	110.000,00	4.920,00	4,5
30.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szonowie	92601	237.573,00	4.920,00	2,1
	Razem:	X	8.267.124,00	1.178.998,53	14,3

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawarto w załączniku do sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

01008 Melioracje wodne - wykonanie w kwocie 51.704,75 zł obejmuje konserwację rowów w m. Mochów i Głogówek oraz wycinkę drzew.

01030 Izby Rolnicze - wykonanie w kwocie 36.191,98 zł - składka na Izby Rolnicze .

01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 603.522,99 zł .

Wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone.

60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 20.037,05 – obejmuje wykonanie oznakowania, zakup znaków drogowych, demontaż iluminacji świetlnej, montaż słupów.

60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie w kwocie 7.596,19 zł – obejmuje prace remontowe na ul. Polnej w Głogówku oraz wykonanie kosztorysu dróg w m. Głogówek – W.Oracze, Kazimierz, Dzierżysławice.

60095 Pozostała działalność – wykonanie 3.016,80 zł obejmuje wydatki związane z eksploatacją parkomatów.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 1.167.149,29 zł – obejmuje: wycenę nieruchomości, koszty podziału działek, podatek od nieruchomości i leśny – gmina Głogówek.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie w kwocie 14.709,00 zł obejmuje wynagrodzenie za decyzje o warunkach zabudowy miasta i gminy.

75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 54.747,00 zł – obejmuje : wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone – wynagrodzenie i pochodne (USC , Ewidencja ludności).

75022 Rady gmin – wykonanie 84.863,49 zł – obejmuje : wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów.

75023 Urzędy gmin – wykonanie 1.892.370,92 zł – obejmuje : wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego , w tym: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe,

wynagrodzenia i pochodne, diety sołtysów, opłaty pocztowe, obsługa prawnicza i informatyczna. W ramach remontów – konserwacja kserokopiarek.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 32.115,69 zł obejmuje: kampania reklamowa w Radio Plus , zakup nagród w ramach turnieju wiedzy pożarniczej .

75095 Pozostała działalność – wykonanie 50.276,18 zł , obejmuje wydatki związane z opłacaniem składek na Związek Gmin Aqua Silesia i Pradziad, wydanie informatora NTO, przewóz osób do miasta partnerskiego Rietberg.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 948,58 zł , wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców. Wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w kwocie 10.000,00 zł obejmują wpłatę na fundusz celowy PSP na wydatki związane z utrzymaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 138.868,96 zł – obejmuje: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP oraz utrzymaniem gotowości bojowej, w tym: wypłata ekwiwalentów za udział w akcji, zakup sprzętu, paliwa, opału .
W pierwszym półroczu wykonano remont samochodu w OSP Mochów, remonty pomp w Starych Kotkowicach, Mionowie, Dzierżysławicach, wykucie i betonowanie wjazdu OSP Szonów; zakupiono materiały budowlane – OSP Głogówek oraz ubrania strażackie .

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 297.110,57 zł – odsetki od kredytów i pożyczek .

80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 3.384.740,84 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym: 83.243,66 zł projekt pn. Pomocna szkoła, wykonano naprawę instalacji wod-kan – SP Nr 1 w Głogówku, remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr s w Głogówku , remont i malowanie pomieszczeń - SP w Biedrzychowicach.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 226.456,15 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szonowie i Twardawie, w tym: wykonano remont instalacji wod-kan .

80104 Przedszkola – wykonanie 1.648.849,34 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli na terenie gminy Głogówek, w tym:
PP Nr 4 w Głogówku – naprawa urządzeń zabawowych, naprawa dachu , naprawa instalacji wod-kan;
Oddz. Oracze – naprawa instalacji wod-kan i urządzeń zabawowych;
Oddz. Kierpień – remont instalacji wod-kan, naprawa urządzeń zabawowych.

80110 Gimnazja – wykonanie 1.652.459,42 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem publicznych gimnazjów , w tym: remont pomieszczeń i montaż instalacji do rzutników multimedialnych – PG Nr 1 w Głogówku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 253.983,24 zł obejmuje wydatki związane z opłatą faktur za przewóz, wynagrodzenie opiekunek, podatek od środków transportowych. „

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 27.731,87 zł, obejmuje dotację na doradztwo metodyczne dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 377.087,89 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

80195 Pozostała działalność – wykonanie 77.969,00 zł obejmuje wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 2.100,00 zł – opłata za spektakl profilaktyczny.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 108.685,66 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych, opłaty za usługi psychologiczne i terapeutyczne.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.097.272,66 zł obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone.

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 – wykonanie 10.581,29 zł obejmuje opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 349.621,29 zł obejmuje wypłatę zasiłków oraz opłaty za pobyt w domach opieki społecznej. Wykorzystanie dotacji na zadania własne – 111.893,15 zł, środki gminy – 237.728,14 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 125.430,35 zł obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. – środki własne gminy.

85216 Zasiłki stałe – wykonanie 80.313,74 zł. Wykorzystanie dotacji na zadania własne.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 337.898,70 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku, w tym wykorzystanie dotacji na zadania własne w kwocie 72476,77 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 7.500,00 zł obejmuje wynagrodzenie pracowników wykonujących usługi opiekuńcze. Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 7.500,00 zł.

85295 Pozostała działalność – wykonanie 119.753,55 zł obejmuje wydatki związane z realizacją Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dotację na zadania bieżące dla CARITAS. Wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone - 6.300,00 zł, na zadanie własne – 32.775,10 zł.

85305 Żłobki - wykonanie 107.139,32 zł - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Żłobkowego.

85401 Świetlice szkolne – wykonanie 255.735,75 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 35.944,35 zł obejmuje wypłatę stypendiów na zakup artykułów szkolnych, w tym: wykorzystanie dotacji na zadania własne w kwocie 31.214,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – wykonanie 48.524,30 zł obejmuje wydatki związane z utylizacją odpadów, składka członkowska na Związek Międzygminny „Czysty Region”.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 94.115,21 zł, w tym: odśnieżanie na terenie miasta i gminy, zamykanie ulic.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 22.676,90 zł, w tym: prace porządkowe, wycinka drzew.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie 10.268,69 zł, w tym: ochrona dzikich wysypisk.

90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie 12.770,95 zł, w tym: dotacja na zadania bieżące- na utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Głogówek.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 296.529,27 zł obejmuje oświetlenie ulic oraz konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 41.775,04 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska, prace porządkowe, zakup krzewów, wycinka drzew i krzewów, usuwanie wiatrołomów.

90095 Pozostała działalność – wykonanie 53.483,14 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem terenów gminnych, w tym: wywóz śmieci z obiektów komunalnych, prace naprawcze na placu zabaw w Głogówku, opłata za najem gruntu ul. Ligonia, realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 404.926,44 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym: dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – 330.000,00 zł.

92116 Biblioteki – wykonanie 99.000,00 zł obejmuje dotację podmiotową dla bibliotek.

92118 Muzea – wykonanie 79.000,00 zł obejmuje dotacje podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Głogówku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 36.500,00 zł , w tym: dotacja dla parafii na remont zabytków.

92195 Pozostała działalność - wykonanie 10.000,00 zł obejmuje wydatki na koncerty (organizacja i przeprowadzenie koncertów z cyklu Loretańskie Wieczory Organowe).

92601 Obiekty sportowe – wykonanie 215.392,46 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym: zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, zakup podchlorynu, ziemi okrzemkowej i chloru na basen, opłata za energię elektryczną, gaz i wodę.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie 97.514,87 zł obejmuje udzielone dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej w kwocie 86.300,00 zł oraz przewóz sportowców w ramach zadania „gminny sport masowy”, zakup piłek i strojów sportowych .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

I. DOCHODY

/w złotych/

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	603.523,00	603.522,99	100
020	Leśnictwo	1.500,00	2.856,83	190,5
600	Transport i łączność	444.941,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.409.136,00	389.249,59	27,6
750	Administracja publiczna	153.876,00	75.507,74	49,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i Sądownictwa	2.396,00	1.194,00	49,8
752	Obrona narodowa	1.800,00	600,00	33,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	56.776,00	800,00	1,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.590.452,00	7.771.732,73	46,8
758	Różne rozliczenia	11.653.840,00	6.839.415,37	58,7
801	Oświata i wychowanie	1.007.872,00	668.714,99	66,3
851	Ochrona zdrowia	210.000,00	165.778,32	78,9
852	Pomoc społeczna	2.941.509,00	1.488.529,96	50,6
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	60.000,00	34.797,50	58,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.177,00	31.214,00	41,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.280,00	35.823,32	66,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.310.472,00	2.257,49	0,1
926	Kultura fizyczna	1.377.129,00	43.099,06	3,1
	OGÓŁEM :	38.954.679,00	18.155.093,89	46,6

Realizacja dochodów w układzie szczegółowym według tytułów przedstawia się następująco:

/ w złotych/

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
			Dochody bieżące	33.709.875,00	17.862.668,33	53,0	926.070,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	603.523,00	603.522,99	100	-
	01095	- 2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	603.523,00	603.522,99		-
	-	-					
020			Leśnictwo	1.500,00	2.856,83	190,5	-
	02001	- 0750	Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obw. łowieckich/	<u>1.500,00</u> 1.500,00	<u>2.856,83</u> 2.856,83		
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	238.420,00	124.316,03	52,1	12.864,22
	70005	- 0470	Gospodarka gruntami i nieruch. Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<u>238.420,00</u> 29.700,00	<u>124.316,03</u> 29.625,45	<u>52,1</u> 99,7	<u>12.864,22</u> 61,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	173.800,00	70.581,26	40,6	1.767,06
		0920	Pozostałe odsetki	16.920,00	17.299,32	102,2	11.035,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	6.810,00	37,8	
750	-	-	Administracja publiczna	153.876,00	75.507,74	49,1	-
	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>109.481,00</u> 109.431,00	<u>54.759,40</u> 54.747,00	<u>50,0</u>	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. Zad.z zakresu admin.rządowej	50,00	12,40		

	75023	-	Urzędy gmin	<u>7.000,00</u>	<u>4.410,54</u>	<u>63,0</u>	
		0830	Wpływy z usług	-	307,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	4.102,82	58,6	
	75095	-	Pozostała działalność	<u>37.395,00</u>	<u>16.337,80</u>	<u>43,7</u>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	16.337,80		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	17.395,00	-	-	
751	-	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.396,00	1.194,00	49,8	-
	75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>2.396,00</u>	<u>1.194,00</u>	<u>49,8</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.396,00	1.194,00		
752	-	-	Obrona narodowa	1.800,00	600,00	33,3	-
	75212	-	Pozostałe wydatki obronne	<u>1.800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>33,3</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	600,00		
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100	-
	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100</u>	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00		-

756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.590.452,00	7.771.732,73	46,8	276.795,40
	75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32.000,00	9.351,64	29,2	18.394,39
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	32.000,00	9.357,13		18.394,39
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 5,49		
	75615	-	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyj.	4.763.160,00	2.280.387,04	47,9	80.429,68
		0310	Podatek od nieruchomości	4.079.230,00	1.942.874,62	47,6	76.095,68
		0320	Podatek rolny	648.500,00	325.224,60	50,2	210,00
		0330	Podatek leśny	10.430,00	5.411,00	51,9	102,00
		0340	Podatek od śr. transportowych	22.000,00	5.982,00	27,2	4.022,00
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	2.000,00	354,00	17,7	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	114,40	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	426,42	42,6	-
	75616	-	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i dar. pod. od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.417.635,00	3.262.101,72	50,8	177.771,33
		0310	Podatek od nieruchomości	2.312.000,00	1.239.580,28	53,6	89.705,52
		0320	Podatek rolny	3.042.000,00	1.495.053,45	49,1	28.530,91
		0330	Podatek leśny	1.135,00	731,00	64,4	45,80
		0340	Podatek od śr. transportowych	748.000,00	375.471,52	50,2	58.710,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000,00	42.246,00	35,2	-
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	180,00	36,0	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	2.376,00	59,4	-
		0500	Podatek od czynności cywilnopr	180.000,00	93.165,72	51,8	778,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.202,18	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.095,57	101	-
	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	167.000,00	82.544,47	49,4	200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	22.794,24	50,6	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	120.000,00	59.218,10	49,3	-

		0690	pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	2.000,00	527,80	26,4	200,00
		0920	Wpływy z różnych opłat	-	4,33	-	-
	75621	-	Pozostałe odsetki				
		-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>5.210.657,00</u>	<u>2.137.347,86</u>	<u>41,0</u>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.160.657,00	2.095.347,00	40,6	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	42.000,86	84,0	-
758	-	-	Różne rozliczenia	11.630.376,00	6.839.415,37	58,8	12.495,06
	75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<u>8.841.533,00</u>	<u>5.445.448,00</u>	<u>61,6</u>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.841.533,00	5.445.448,00		-
	75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>2.622.446,00</u>	<u>1.311.222,00</u>	<u>50,0</u>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.622.446,00	1.311.222,00		-
	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	<u>40.000,00</u>	<u>19.547,37</u>	<u>48,9</u>	<u>12.495,06</u>
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	9.101,09	182,0	217,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	10.446,28	29,8	12.277,62
	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>126.397,00</u>	<u>63.198,00</u>	<u>50,0</u>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126.397,00	63.198,00		-
801	-	-	Oświata i wychowanie	1.004.166,00	665.214,99	66,2	-
	80101	-	Szkoły podstawowe	<u>233.286,00</u>	<u>229.395,67</u>	<u>98,3</u>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.190,00	1.440,00	34,7	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	128,02	42,7	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1.900,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	3.485,65	124,5	-
		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	190.516,00	190.690,70	100,1	-
		2009	„	33.620,00	33.651,30	100,1	-

80103	-	Przedszkola w szkołach podst.	<u>70.700,00</u>	<u>32.239,97</u>	<u>45,6</u>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	35.500,00	16.325,47	46,0	-
	0830	Wpływy z usług	34.950,00	15.914,50	45,5	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	250,00	-	-	-
80104	-	Przedszkola	<u>386.360,00</u>	<u>241.076,19</u>	<u>62,4</u>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	191.800,00	124.274,40	64,8	-
	0830	Wpływy z usług	192.500,00	116.463,30	60,5	-
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	104,49	69,7	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1.450,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	234,00	50,9	-
80110	-	Gimnazja	<u>2.650,00</u>	<u>2.466,24</u>	<u>93,1</u>	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	2.190,00	109,5	-
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,24	36,5	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	258,00	64,5	-
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	<u>4.500,00</u>	<u>1.125,00</u>	<u>25,0</u>	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	4.500,00	1.125,00	-	-
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>306.670,00</u>	<u>158.911,92</u>	<u>51,8</u>	-
	0830	Wpływy z usług	306.670,00	158.911,92	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	210.000,00	165.778,32	78,9	-
85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>210.000,00</u>	<u>165.778,32</u>	<u>78,9</u>	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	165.778,32	-	-
852	-	Pomoc społeczna	2.941.509,00	1.488.529,96	50,6	614.723,73
85212	-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2.277.312,00</u>	<u>1.123.485,42</u>	<u>49,3</u>	<u>614.723,73</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	61,60	-	-
	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	2.000,00	1.052,16	52,6	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	7.988,07	79,9	-
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wpłac. świadcz.z funduszu alimentac.	17.000,00	9.168,18	53,9	360.268,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.243.312,00	1.103.133,00	49,2	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad. z zakresu admin. rządowej	5.000,00	2.082,41	41,6	254.455,53
	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>21.850,00</u>	<u>10.870,00</u>	<u>49,7</u>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.850,00	3.920,00	67,0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00	6.950,00	43,4	-
	85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<u>243.520,00</u>	<u>132.032,44</u>	<u>54,2</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	11.032,44	55,2	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223.520,00	121.000,00	54,1	-
	85216	-	Zasiłki stałe	<u>160.700,00</u>	<u>82.324,00</u>	<u>51,2</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	324,00	46,3	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000,00	82.000,00	51,3	-
	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	<u>145.280,00</u>	<u>72.598,88</u>	<u>50,0</u>	-
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	42,88	33,0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	57,00	38,0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.000,00	72.499,00	50,0	-
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjali - styczne usługi opiekuńcze	<u>30.030,00</u>	<u>15.519,22</u>	<u>51,7</u>	-
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	8.008,27	66,7	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	18.000,00	7.500,00	41,7	-

		2360	zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realiz. zad. z zakresu admin. rządowej	30,00	10,95	36,5	-
	85295	-	Pozostała działalność	<u>62.817,00</u>	<u>51.700,00</u>	<u>82,3</u>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.700,00	11.700,00	100	-
		2030	Dotacje cel otrzym. z budż.pań. na realiz. wł. zadań bież. gmin	51.117,00	40.000,00	78,3	-
853			Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	60.000,00	34.797,50	58,0	-
	85305	-	Żłobki	<u>60.000,00</u>	<u>34.797,50</u>	<u>58,0</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	27.360,00	58,2	-
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	7.437,50	57,2	-
854	-	-	Edukacyjna opiek wychowawcza	75.177,00	31.214,00	41,5	-
	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	<u>75.177,00</u>	<u>31.214,00</u>	<u>41,5</u>	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.177,00	31.214,00	-	-
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.280,00	35.823,32	66,0	3.842,22
	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	<u>3.070,56</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	2.721,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	348,96
	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>45.000,00</u>	<u>24.315,05</u>	<u>54,0</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	24.315,05	54,0	-
	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produkt.	-	<u>904,30</u>	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	904,30	-	-
	90095	-	Pozostała działalność	<u>9.280,00</u>	<u>10.603,97</u>	<u>114,3</u>	<u>771,66</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	6.319,08	126,4	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.280,00	4.279,09	100	670,00

		0920	Pozostałe odsetki	-	5,80	-	101,66
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	2.257,49	45,1	250,00
	92109	-	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	<u>5.000,00</u>	<u>2.257,49</u>	<u>45,1</u>	<u>250,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	2.250,00		250,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,49	-	-
926	-	-	Kultura fizyczna	136.600,00	19.107,06	14,0	-
	92601		Obiekty sportowe	<u>110.000,00</u>	<u>19.107,06</u>	<u>17,4</u>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	7.801,29	78,0	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,77	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	11.304,00	11,3	-
	92695	-	Pozostała działalność	<u>26.600,00</u>	-	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	23.800,00	-	-	-
		2709	„	2.800,00	-	-	-
			Dochody majątkowe	5.244.804,00	292.425,56	5,6	-
600	-	-	Transport i łączność	444.941,00	-	-	-
	60016	-	Drogi publiczne gminne	<u>194.941,00</u>	-	-	-
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofin.ul.Kopernika Racławice Śl.)	194.941,00			
	60017	-	Drogi wewnętrzne	<u>250.000,00</u>	-	-	-
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofin.Droga transportu rolnego Szonów-Dzierżysławice)	250.000,00			

700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	1.170.716,00	264.933,56	22,6	5.100,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1.170.716,00</u>	<u>264.933,56</u>	<u>22,6</u>	<u>5.100,00</u>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.100,00	-	-	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	1.168.616,00	264.933,56	22,7	5.100,00
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.976,00	-	-	-
	75412	- 6297	Ochotnicze straże pożarne Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<u>55.976,00</u> 55.976,00	-	-	-
758	-	-	Różne rozliczenia	23.464,00	-	-	-
	75814	- 6290	Różne rozliczenia finansowe Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<u>23.464,00</u> 23.464,00	-	-	-
801	-	-	Oświata i wychowanie	3.706,00	3.500,00	94,4	-
	80101	- 6207	Szkoły podstawowe 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<u>3.706,00</u> 3.150,00	<u>3.500,00</u> 2.975,00	<u>94,4</u>	-
		6209	„	556,00	525,00	94,4	
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.305.472,00	-	-	-
	92109	- 6297	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	<u>374.219,00</u> 374.219,00	- -	- -	-

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dofin. Świetlica Leśnik dofin. Świetlica Wierzch dofin. Świetlica Biedrzychowice	221.170,00 128.049,00 25.000,00	- - -	- - -	
	92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>1.931.253,00</u>	-	-	-
		6207	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 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofin. Rewitalizacja)	1.581.253,00	-		
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofin. Remont i wyposażenie Muzeum Regionalnego w Głogówku – Baszty)	350.000,00	-	-	
926	-	-	Kultura fizyczna	1.240.529,00	23.992,00	1,9	-
	92601	-	Obiekty sportowe	<u>1.240.529,00</u>	<u>23.992,00</u>	<u>1,9</u>	-
		6207	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 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23.992,00	23.992,00		
		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dofin. Boisko Wróblin - Boisko B-ce - Boisko Szonów -	383.537,00 157.927,00 67.073,00 158.537,00	-	-	-
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	833.000,00	-	-	-

		(dofin. „ORLIK”)				
		OGÓŁEM DOCHODY	38.954.679,00	18.155.093,89	46,6	926.070,63

Zaległości

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa /ogółem 17.964,22 zł /

§ 0470 Zaległość za użytkowanie wieczyste w kwocie 61,81 zł - wysłano wezwanie do zapłaty.

§ 0750 Zaległość z tytułu czynszu w kwocie 1.767,06 zł , z tego:

- 1.040,64 zł - należnością zajmuje się radca prawny,
- 726,42 zł – wysłano upomnienie

§ 0770 Zaległość z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 5.100,00 zł – sprawą zajmuje się radca prawny,

§ 0920 Pozostałe odsetki – zaległość z tego tytułu wynosi 11.035,35 zł , z tego:

- 4.845,44 zł oprocentowanie rat od sprzedaży mienia komunalnego – radca prawny,
- 6.187,71 zł odsetki zwłoki wynikające z naliczenia na 30.06.2012r. odsetek od zaległości rozdziału 70005 (odpisane w lipcu) .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej /ogółem 276.795,40 zł /.

75601 § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – zaległość wynosi 18.394,39 zł. Rozliczenia prowadzą Urzędy Skarbowe.

75615 Należności od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości wynoszą 80.429,68 zł.

§ 0310 Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 76.095,68 zł , z tego:

- wystawiono tytuł wykonawczy - 20.933,48 zł
- zapłacono w lipcu - 4.305,00 zł
- zabezpieczono hipotecznie - 50.857,28 zł

§ 0320 Podatek rolny – zaległość wynosi - 210,00 zł , z tego:

- 117,00 zł – wpłacono,
- 93,00 zł - wysłano upomnienie

§ 0330 Podatek leśny - zaległość wynosi - 102,00 zł – wysłano upomnienie,

§ 0340 Podatek od środków transportowych - zaległość wynosi - 4.022,00 zł – wysłano upomnienie.

75616 Należności od osób fizycznych – 177.771,33 zł

Zaległości objęte łącznym zobowiązaniem podatkowym :

- § 0310 Podatek od nieruchomości - zaległości – 61.432,17 zł
- § 0320 Podatek rolny - zaległości - 24.245,46 zł

§ 0330 Podatek leśny - zaległości - 39,80 zł
85.717,43 zł

Egzekucja:

- zapłacono w lipcu - 17.824,99 zł
- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - 67.892,44 zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - zaległości wynoszą 89.705,58 zł , w tym :

- zapłacono w lipcu - 12.182,77 zł
- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - 68.293,42 zł
- zabezpieczono hipotecznie - 8.068,39 zł
- ustanowiono kuratora - 1.161,00 zł

§ 0320 – Podatek rolny – zaległości wynoszą - 28.530,91 zł , w tym:

- zapłacono w lipcu - 8.494,62 zł
- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - 19.053,34 zł
- ustanowiono kuratora - 37,00 zł
- zabezpieczono hipotecznie - 945,95 zł

§ 0330 – Podatek leśny – zaległość wynosi - 45,80 zł , z tego:

- zapłacono w lipcu - 3,60 zł
- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - 42,20 zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych – zaległości wynoszą 58.710,76 zł , z czego:

- wpłacono w lipcu - 36.039,96 zł
- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - 22.670,80 zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych – zaległość wynosi 778,28 zł – rozliczenia prowadzą Urzędy Skarbowe

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw -
opłata dodatkowa / opł. parkingowa/ - zaległość - 200,00 zł - wystawiono
tytuł wykonawczy

Dział 758 Różne rozliczenia

75814 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zaległość wynosi 12.495,06 , z czego:

- 10.777,62 zł (z tytułu diet) - sprawa w sądzie,
- 1.500,00 zł - radca prawny

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - zaległość w kwocie 614.723,73 zł dotyczy należności z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W celu ściągnięcia należności prowadzone jest następujące postępowanie administracyjne:

- kierowanie wniosków do Starosty Powiatowego o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysyłanie wezwań, upomnień do dobrowolnej zapłaty,
- umieszczanie informacji o nieregulowanych zobowiązaniach dłużnika w biurze informacji gospodarczej, m.in. Krajowym Rejestrze Długów,

- kierowanie wniosków do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika,
 - składane są wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.).
- W przypadku uchylania się dłużnika od obowiązku uiszczania zasądzonych alimentów składane są wnioski o wszczęcie egzekucji u Komornika Sądowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 3.070,56 zł , w tym:

- sprawa u radcy prawnego – 2.721,60 zł .

90095 Pozostała działalność

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - zaległość 771,66 zł – sprawę oddano do radcy prawnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy – zaległość wynosi 250,00 zł i została zapłacona w lipcu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2012r.

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 59.238,70 zł |
| - podatek od środków transportowych | 197.216,31 zł |

ogółem: 256.455,01 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych na 30.06.2012 r.

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 429.380,14 zł |
|----------------------------|-----------------|

W/w kwota dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.

- | | |
|---|---------------|
| - budynki lub ich części, grunty służące działalności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej | 83.328,48 zł |
| - sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie miasta i gminy oraz budynki i budowle związane z poborem i uzdatnianiem wody, a także oczyszczaniem ścieków | 334.936,52 zł |
| - budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cele obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony p.pożarowej | 11.115,14 zł |

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 30.06.2012 r.

- umorzenie zaległości w podatku rolnym - 756,60 zł

II WYDATKI

/w złotych/

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	847.211,00	691.481,89	81,6
600	Transport i łączność	2.056.199,00	31.880,04	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.541.410,00	1.169.096,46	46,0
710	Działalność usługowa	50.000,00	14.709,00	29,4
750	Administracja publiczna	4.298.431,00	2.114.373,28	49,2
751	Urzędy naczelných organów władzy pańs., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	2.396,00	948,58	39,6
752	Obrona narodowa	1.800,00	600,00	33,3
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.p. pożarowa	479.784,00	182.857,81	38,1
757	Obsługa długu publicznego	550.000,00	297.110,57	54,0
758	Różne rozliczenia	125.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	14.289.262,00	7.653.505,62	53,6
851	Ochrona zdrowia	208.000,00	110.785,66	53,3
852	Pomoc społeczna	4.329.574,00	2.128.371,58	49,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183.100,00	107.139,32	58,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580.277,00	291.680,10	50,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.229.031,00	594.862,40	48,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.590.775,00	1.737.715,18	31,1
926	Kultura fizyczna i sport	2.285.620,00	329.389,33	14,4
	Ogółem:	39.647.870,00	17.456.506,82	44,0

Główne kierunki wydatków :

/w złotych/

Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	-	Rolnictwo i leśnictwo	847.211,00	691.481,89	81,6
	01008	Melioracje wodne	100.000,00	51.704,75	51,7
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>100.000,00</u>	<u>51.704,75</u>	
		wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	2.000,00	900,00	
		wydatki na zadania statutowe	98.000,00	50.804,75	
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	69.000,00	62,17	0,1
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>4.000,00</u>	-	
		na zadania statutowe	4.000,00	-	
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>65.000,00</u>	62,17	
	01030	Izby Rolnicze	74.000,00	36.191,98	48,9
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>74.000,00</u>	<u>36.191,98</u>	
		- wydatki na zadania statutowe			
	01095	Pozostała działalność	604.211,00	603.522,99	99,9
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>604.211,00</u>	<u>603.522,99</u>	
		- wynagr. i skl.od nich naliczane	6.886,08	6.886,07	
		- wydatki na zadania statutowe	597.324,92	596.636,92	
		w tym: wykorzystanie dotacji na			
		z. zlecone – zwrot akcyzy dla rolników	603.523,00	603.522,99	
600	-	Transport i łączność	2.056.199,00	31.880,04	1,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.000,00	-	-
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>7.000,00</u>	-	-
		dotacja celowa dla Powiatu			
	60016	Drogi publiczne gminne	853.489,00	20.037,05	2,4
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>203.684,00</u>	<u>20.037,05</u>	
		- wydatki na zadania statutowe			
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>649.805,00</u>	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	1.165.500,00	8.826,19	0,8
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>200.000,00</u>	<u>7.596,19</u>	
		- wydatki na zadania statutowe			
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>965.500,00</u>	<u>1.230,00</u>	0,1
	60095	Pozostała działalność	30.210,00	3.016,80	10,0
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>25.000,00</u>	<u>3.016,80</u>	
		- wydatki na zadania statutowe			
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>5.210,00</u>	-	

700	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.541.410,00	1.169.096,46	46,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	2.521.410,00 <u>2.346.410,00</u> 175.000,00	1.167.149,29 <u>1.167.149,29</u> -	46,3 -
	70095	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe	20.000,00 <u>20.000,00</u>	1.947,17 <u>1.947,17</u>	9,7
710	-	Działalność usługowa	50.000,00	14.709,00	29,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wynagr.i skł.od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe	50.000,00 <u>50.000,00</u> 40.000,00 10.000,00	14.709,00 <u>14.709,00</u> 14.709,00 -	29,4
750	-	Administracja publiczna	4.298.431,00	2.114.373,28	49,2
	75011	Urzędy wojewódzkie - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. /wykorzystanie dotacji na zadanie na zadanie zlecone/	109.431,00 <u>109.431,00</u>	54.747,00 <u>54.747,00</u>	50,0
	75022	Rady gmin - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe	164.000,00 <u>164.000,00</u> 160.000,00 4.000,00	84.863,49 <u>84.863,49</u> 84.324,00 539,49	51,7
	75023	Urzędy gmin - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe	3.796.700,00 <u>3.796.700,00</u> 2.988.200,00 60.000,00 748.500,00	1.892.370,92 <u>1.892.370,92</u> 1.510.695,53 27.022,22 354.653,17	49,8
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt. - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wydatki na zadania statutowe - dotacje na z. bieżące	55.000,00 <u>55.000,00</u> 52.000,00 3.000,00	32.115,69 <u>32.115,69</u> 29.115,69 3.000,00	58,4
	75095	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe - wydatki na progr. fin. ze środków UE	173.300,00 <u>173.300,00</u> 5.100,00 138.200,00 30.000,00	50.276,18 <u>50.276,18</u> 5.100,00 45.176,18 -	29,0

751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.396,00	948,58	39,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: - wynagr. i skł. od nich naliczone / zadanie zlecone/	2.396,00 <u>2.396,00</u>	948,58 <u>948,58</u>	39,6
752	-	Obrona narodowa	1.800,00	600,00	33,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe / zadanie zlecone /	1.800,00 <u>1.800,00</u>	600,00 <u>600,00</u>	33,3
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	479.784,00	182.857,81	38,1
	75405	Komendy powiatowe Policji - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wpłata na fundusz celowy	7.000,00 <u>7.000,00</u>	- -	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wpłata na fundusz celowy	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	100
	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>	462.784,00 <u>319.984,00</u> 10.000,00 279.984,00 30.000,00 142.800,00	172.857,81 <u>138.868,96</u> 4.629,00 127.600,44 6.639,52 33.988,85	37,4 43,4 23,8
757	-	Obsługa długu publicznego	550.000,00	297.110,57	54,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: obsługa długu publicznego	550.000,00 <u>550.000,00</u>	297.110,57 <u>297.110,57</u>	54,0
758	-	Różne rozliczenia	125.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	125.000,00	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	14.289.262,00	7.653.505,62	53,6

80101	Szkoły podstawowe	6.147.202,00	3.388.446,71	55,1
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>6.143.496,00</u>	<u>3.384.740,84</u>	55,1
	wynagr. i skł. od nich naliczone	5.040.963,61	2.725.912,48	
	wydatki na zadania statutowe	759.996,39	512.423,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.400,00	63.161,63	
	wydatki na progr. fin. ze środków UE	224.136,00	83.243,66	
	- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>3.706,00</u>	<u>3.705,87</u>	100
80103	Oddziały przedszkolne w szk. podstaw.	436.210,00	226.456,15	51,9
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>436.210,00</u>	<u>226.456,15</u>	
	wynagr. i skł. od nich naliczone	322.796,48	172.445,03	
	wydatki na zadania statutowe	99.793,52	48.311,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.620,00	5.699,50	
80104	Przedszkola	3.090.480,00	1.648.879,34	53,4
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>3.050.480,00</u>	<u>1.648.849,34</u>	54,1
	wynagr. i skł. od nich naliczone	2.359.516,23	1.256.270,21	
	wydatki na zadania statutowe	649.463,77	370.818,63	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.500,00	21.760,50	
	- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>30,00</u>	0,1
80110	Gimnazja	3.141.060,00	1.652.951,42	52,6
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>2.991.060,00</u>	<u>1.652.459,42</u>	55,2
	wynagr. i skł. od nich naliczone	2.626.350,86	1.406.986,56	
	wydatki na zadania statutowe	327.709,14	244.811,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,00	661,05	
	- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>150.000,00</u>	<u>492,00</u>	0,3
80113	Dowozenie uczniów do szkół	523.650,00	253.983,24	48,5
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>523.650,00</u>	<u>253.983,24</u>	
	wynagr. i skł. od nich naliczone	59.000,00	32.996,33	
	wydatki na zadania statutowe	4.650,00	1.550,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460.000,00	219.436,91	
80145	Komisje egzaminacyjne	1.200,00	-	-
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>1.200,00</u>	-	-
	wynagr. i składki od nich naliczone			
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	67.000,00	27.731,87	41,4
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>67.000,00</u>	<u>27.731,87</u>	
	dotacja na zadania bieżące	20.100,00	10.050,00	
	wydatki na zadania statutowe	46.900,00	17.681,87	
80148	Stołówki szkolne	778.500,00	377.087,89	48,4
	- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>778.500,00</u>	<u>377.087,89</u>	
	wynagr. i skł. od nich naliczone	429.441,33	224.441,66	
	wydatki na zadania statutowe	346.175,67	142.596,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.883,00	10.050,00	

	80195	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	103.960,00 <u>103.960,00</u>	77.969,00 <u>77.969,00</u>	75,0
851	-	Ochrona zdrowia	208.000,00	110.785,66	53,3
	85153	Zwalczanie narkomanii - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	3.000,00 <u>3.000,00</u>	2.100,00 <u>2.100,00</u>	70,0
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skł. od nich naliczone wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.000,00 <u>205.000,00</u> 72.700,00 131.600,00 700,00	108.685,66 <u>108.685,66</u> 35.988,93 72.371,07 325,66	53,0
852	-	Pomoc społeczna	4.329.574,00	2.128.371,58	49,2
	85203	Ośrodki wsparcia - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	2.000,00	-	-
	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 / w tym: wykorzystanie dotacji na z.zlec./	2.255.312,00 <u>2.255.312,00</u> 81.058,00 16.278,00 2.157.976,00 2.243.312,00	1.097.272,66 <u>1.097.272,66</u> 39.512,44 11.088,22 1.046.672,00 1.088.232,43	48,6 <u>48,6</u>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe w tym:- wykorzyst. dotacji na z.zlecone - wykorzyst. dotacji na z.własne - środki gminy	24.930,00 <u>24.930,00</u> 5.850,00 16.000,00 3.080,00	10.581,29 <u>10.581,29</u> 3.790,80 6.790,49 -	42,4
	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 w tym: wykorzyst. dotacji na z.własne	663.520,00 <u>663.520,00</u> 260.000,00 403.520,00 223.520,00	349.621,29 <u>349.621,29</u> 151.555,54 198.065,75 111.893,15	52,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	274.000,00	125.430,35	45,8

		- wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>274.000,00</u>	<u>125.430,35</u>	
	85216	Zasiłki stałe	194.900,00	80.313,74	41,2
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>194.900,00</u>	<u>80.313,74</u>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.200,00	79.989,74	
		wydatki na z. statutowe	700,00	324,00	
		wykorzyst. dotacji na z.własne	160.000,00	79.989,74	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689.095,00	337.898,70	49,0
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>689.095,00</u>	<u>337.898,70</u>	
		wynagr. i skł. od nich naliczone	603.300,00	298.328,12	
		wydatki na zadania statutowe	78.957,00	38.590,70	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.838,00	979,88	
		w tym: wykorzyst. dotacji na z.własne	145.000,00	72.476,77	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00	7.500,00	41,7
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>18.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	
		wynagr. i skł. od nich naliczone			
		w tym: wykorzyst. dotacji na z.zlecone	18.000,00	7.500,00	
	85295	Pozostała działalność	207.817,00	119.753,55	57,6
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>207.817,00</u>	<u>119.753,55</u>	
		dotacja na zadania bieżące	105.000,00	55.000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.317,00	64.753,55	
		w tym: wykorzyst. dotacji na z.własne	51.117,00	32.775,10	
		wykorzyst. dotacji na z. zlec.	11.700,00	6.300,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183.100,00	107.139,32	58,5
	85305	Żłobki	183.100,00	107.139,32	58,5
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>183.100,00</u>	<u>107.139,32</u>	
		wynagr. i skł. od nich naliczone	138.988,64	84.071,98	
		wydatki na zadania statutowe	43.511,36	22.767,34	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	580.277,00	291.680,10	50,3
	85401	Świetlice szkolne	485.100,00	255.735,75	52,7
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>485.100,00</u>	<u>255.735,75</u>	
		wynagr. i skł. od nich naliczone	418.265,60	219.072,71	
		wydatki na zadania statutowe	55.734,40	31.585,94	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.100,00	5.077,10	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.177,00	35.944,35	37,8
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>95.177,00</u>	<u>35.944,35</u>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			

		wykorzystanie dotacji na zad. własne	75.177,00	31.214,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.229.031,00	594.862,40	48,4
	90002	Gospodarka odpadami - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	65.500,00 <u>65.500,00</u>	48.524,30 <u>48.524,30</u>	74,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	207.179,00 <u>207.179,00</u>	94.115,21 <u>94.115,21</u>	45,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	26.560,00 <u>26.560,00</u>	22.676,90 <u>22.676,90</u>	85,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	11.500,00 <u>11.500,00</u>	10.268,69 <u>10.268,69</u>	89,3
	90013	Schroniska dla zwierząt - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	18.440,00 <u>18.440,00</u>	12.770,95 <u>12.770,95</u>	69,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	710.000,00 <u>540.000,00</u> <u>170.000,00</u>	296.529,27 <u>296.529,27</u> -	41,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	65.000,00 <u>65.000,00</u>	41.775,04 <u>41.775,04</u>	64,3
	90095	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe - <u>wydatki majątkowe</u>	124.852,00 <u>86.052,00</u> <u>38.800,00</u>	68.202,04 <u>53.483,14</u> <u>14.718,90</u>	54,6
921	-	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	5.590.775,00	1.737.715,18	31,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	1.739.369,00 <u>849.472,00</u> <u>660.000,00</u>	725.262,14 <u>404.926,44</u> <u>330.000,00</u>	41,7

		wydatki na zadania statutowe	189.472,00	74.926,44	
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>889.897,00</u>	<u>320.335,70</u>	
	92116	Biblioteki:	210.000,00	99.000,00	47,1
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>210.000,00</u>	<u>99.000,00</u>	
	92118	Muzea	177.000,00	79.000,00	44,6
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>177.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3.449.406,00	824.453,04	23,9
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>100.000,00</u>	<u>36.500,00</u>	
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>3.349.406,00</u>	<u>787.953,04</u>	
	92195	Pozostała działalność	15.000,00	10.000,00	66,7
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wydatki na zadania statutowe	<u>15.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	
926	-	Kultura fizyczna	2.285.620,00	329.389,33	14,4
	92601	Obiekty sportowe	2.088.420,00	231.874,46	11,1
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: wynagr. i skl. od nich naliczone	<u>466.420,00</u> 4.701,00	<u>217.114,46</u> 4.701,00	
		wydatki na zadania statutowe	461.719,00	212.413,46	
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>1.622.000,00</u>	<u>14.760,00</u>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164.200,00	97.514,87	59,4
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: dotacja na zadania bieżące	164.200,00 130.000,00	97.514,87 86.300,00	
		wydatki na zadania statutowe	34.200,00	11.214,87	
	92695	Pozostała działalność	33.000,00	-	-
		- <u>wydatki bieżące</u> , w tym: na zadania statutowe	<u>33.000,00</u> 5.000,00	- -	
		wydatki na progr. fin. ze środków UE	28.000,00	-	
		Ogółem wydatki , z tego:	39.647.870,00	17.456.506,82	44,0
		wydatki bieżące	31.380.746,00	16.277.508,29	51,9
		wydatki majątkowe	8.267.124,00	1.178.998,53	14,3

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2012r.

Lp.	Sołectwo	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Tomice	926-92601- bieżące	2 500,00	-
		900-90095	3 973,00	-
		majątkowe		
2	Wierzch	900-90095 bieżące	13 285,00	13 285,00
3	Zwiastowice	921-92109 bieżące	9 147,00	-
4	Nowe Kotkowice	921-92109 bieżące	5 709,00	-
5	Rzepcze	921-92109 bieżące	10 653,00	-
6	Raclawice Śląskie	600-60017 bieżące	4 000,00	
		900-90095	14 000,00	11.502,75
		921-92109	3 222,00	3.014,01
7	Szonów	600-60016 bieżące	15 599,00	-
8	Dzierżysławice	600-60016 majątkowe	12 351,00	-
9	Głogówek –Oracze	921-92109 bieżące	1 900,00	-
		600-60017 majątkowe	19 322,00	492,00
10	Głogówek - Winiary	600-60016 bieżące	21 222,00	-
11	Twardawa	754-75412 bieżące	8 700,00	-
		900-90095	3 222,00	2.877,40
		926-92601 bieżące	300,00	-
		600-60017 majątkowe	9 000,00	-
12	Leśnik	600-60017 bieżące	6 000,00	-
		900-90095	176,00	176,00
13	Kazimierz	600-60016 majątkowe	10 000,00	-
		900-90095 bieżące	1 821,00	230,40

14	Chudoba	600-60017 bieżące	5 072,00	-
15	Mionów	600-60016 majątkowe	8 637,00	-
16	Ciesznów	900-90095 majątkowe 600-60017 bieżące	5 281,00 640,00	- -
17	Błażewice Dolne	600-60016 majątkowe	7 513,00	-
18	Góreczno	900-90095 bieżące	5 327,00	-
19	Mochów	900-90095 bieżące	2 000,00	1.735,71
		900-90095 majątkowe	4 500,00	4.474,90
		921-92109 bieżące	6 658,00	1 446,00
20	Biedrzychowice	754-75412 majątkowe 900-90095 bieżące	3 500,00 17 255,00	- -
21	Stare Kotkowice	600-60017- bieżące	12 882,00	-
22	Zawada	900-90095 majątkowe 921-92109 bieżące	8 000,00 5 327,00	8 000,00 -
23	Kierpień	600-60095 majątkowe 600-60017 bieżące 900-90095	5 208,00 3 300,00 2 570,00	- - 2 570,00
24	Wróblin	926-92601 bieżące	12 436,00	2 728,63
25	Głogowiec	-	-	-
	Razem		292 208,00	52 532,80

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

Kwota otrzymana w I półroczu 2012r.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095)

603.522,99 zł

- na zadania wykonywane przez Ref. Spraw Obywatelskich (75011)	54.747,00 zł
- na aktualizacje rejestru wyborców (75101)	1.194,00 zł
- na pozostałe wydatki obronne (75212)	600,00 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej , z tego:	
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1.103.133,00 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	3.920,00 zł
* usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	7.500,00 zł
* rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	11.700,00 zł

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

Kwota otrzymana w I półroczu 2012r.

- na zadania z zakresu pomocy społecznej , z tego:	
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 121.000,00 zł
* na zasiłki stałe	- 82.000,00 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia....	- 6.950,00 zł
* na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej	- 72.499,00 zł
* w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 40.000,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów	- 31.214,00 zł

Ponadto Gmina Głogówek otrzymała środki na projekty:
„Pomocna szkoła” - 227.842,00 zł

Z budżetu gminy w I półroczu 2012r. udzielono następujących dotacji:

- dotacja na organizację doradztwa metodycznego w oświacie	- 10.050,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Głogówek	- 11.119,95 zł
- dotacja celowa dla Stacji CARITAS	- 55.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – MGOK	- 330.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla bibliotek	- 99.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Muzeum	- 79.000,00 zł
- dotacje celowe udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym	- 86.300,00 zł
Klub Sportowy FORTUNA	- 10.000,00 zł
K.S. „Rolnik” Biedrzychowice	- 36.500,00 zł
Klub Karate Do „ENSO”	- 3.000,00 zł
Bractwo Strzeleckie Głogówek	- 10.000,00 zł
Ludowe Kluby Sportowe	- 26.800,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafie Rzymsko-Katolickie)

- 36.500,00 zł

- dokonano wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej

- 10.000,00 zł

III. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

1. Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku

	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	990.000,00	447.874,52	45,2
- wpływy z usług	4.836.000,00	2.346.014,35	48,5
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000,00	907,20	45,4
- inne zwiększenia	-	57.148,73	x
RAZEM	5.828.000,00	2.851.944,80	
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	148.800,00	143.236,83	
Ogółem :	5.976.800,00	2.995.181,63	

Koszty	Plan	Wykonanie	%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	22.000,00	10.604,57	48,2
- wynagrodzenia i pochodne	2.314.000,00	1.095.606,15	47,3
- wpłaty na PFRON	64.000,00	29.868,00	46,7
- zakup materiałów	435.000,00	203.891,36	46,9
- zakup energii	1.250.000,00	520.718,37	41,6
- zakup usług	1.349.800,00	651.331,84	48,3
- podróże służbowe	9.000,00	3.212,03	35,7
- opłaty i składki	32.000,00	22.146,00	69,2
- odpisy na ZFŚS	74.200,00	67.229,24	90,6
- podatek od nieruchomości	31.000,00	14.360,00	46,3
- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	158.000,00	114.598,30	72,5
- podatek VAT	31.000,00	7.185,00	23,2
- szkolenia pracowników	4.000,00	1.230,00	30,7
- wydatki inwestycyjne	50.000,00	5.902,44	11,8
- odpisy amortyzacji	-	753.410,56	
- inne zmniejszenia	-	97.348,29	
RAZEM	5.824.000,00	3.598.642,15	
Stan środków obrotowych na koniec			

okresu sprawozdawczego

OGÓŁEM :

152.800,00

5.976.800,00

149.950,04

3.748.592,19

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności, których termin płatności upłynął wynoszą 845.551,88 zł

IV. INSTYTUCJE KULTURY

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

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GŁOGÓWEK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2019 została uchwalona Uchwałą Nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2011 r.

Do 30 czerwca 2012 r. była zmieniana trzy razy :

- Uchwałą Nr XV/111/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2012r. – zmiany związane były ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków , dochodów, wydatków oraz ustaleniem wyniku budżetu na 2012r.
- Zarządzeniem Nr Fn-0050/30/2012 Burmistrza Głogówka z dnia 27 lutego 2012r. – zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków.
- Uchwałą Nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 marca 2012r. – zmiany dotyczyły zwiększenia planu przychodów z tyt. wolnych środków, dochodów, wydatków oraz ustaleniem wyniku budżetu.

Zadłużenie Gminy Głogówek na 30.06.2012r.

Zadłużenie Gminy Głogówek ogółem na 30.06.2012r. wynosi 9.855.147,15 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.

Splata 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 30.06.2012r. wynosi 880.618,37 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 30.06.2012r. wynosi 553.260,05 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 30.06.2012r. wynosi 180.600,00 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 30.06.2012r. wynosi 381.030,00 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 30.06.2012r. wynosi 62.122,25 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 30.06.2012r. wynosi 101.000,00 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 30.06.2012r. wynosi 685.680,00 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 30.06.2012r. wynosi 137.363,00 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 30.06.2012r. wynosi 4.207.500,00 zł .

- kredyt udzielony przez ING Bank Śląski S.A Oddział Krapkowice, zgodnie z umową z dnia 25.05.2010r. i Aneksem z dn. 25.01.2011r. , w kwocie 1.226.506,48 zł na zadania 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 30.06.2012r. wynosi 858.550,00 zł .

- kredyt udzielony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. , zgodnie z umową z dnia 17.06.2011r. nr 2/2011 oraz Aneksem 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 30.06.2012r. wynosi 1.365.840,00 zł

- kredyt w rachunku bieżącym udzielonym przez Bank Spółdzielczy w Głogówku w maksymalnej kwocie 1.000.000,00 zł .

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Zadłużenie na dzień 30.06.2012r. wynosi 441.583,48 zł .

Zadłużenie Gminy Głogówek na 30.06.2012r. w stosunku do planowanych na 2012 r. dochodów wynosi 25,3 % .

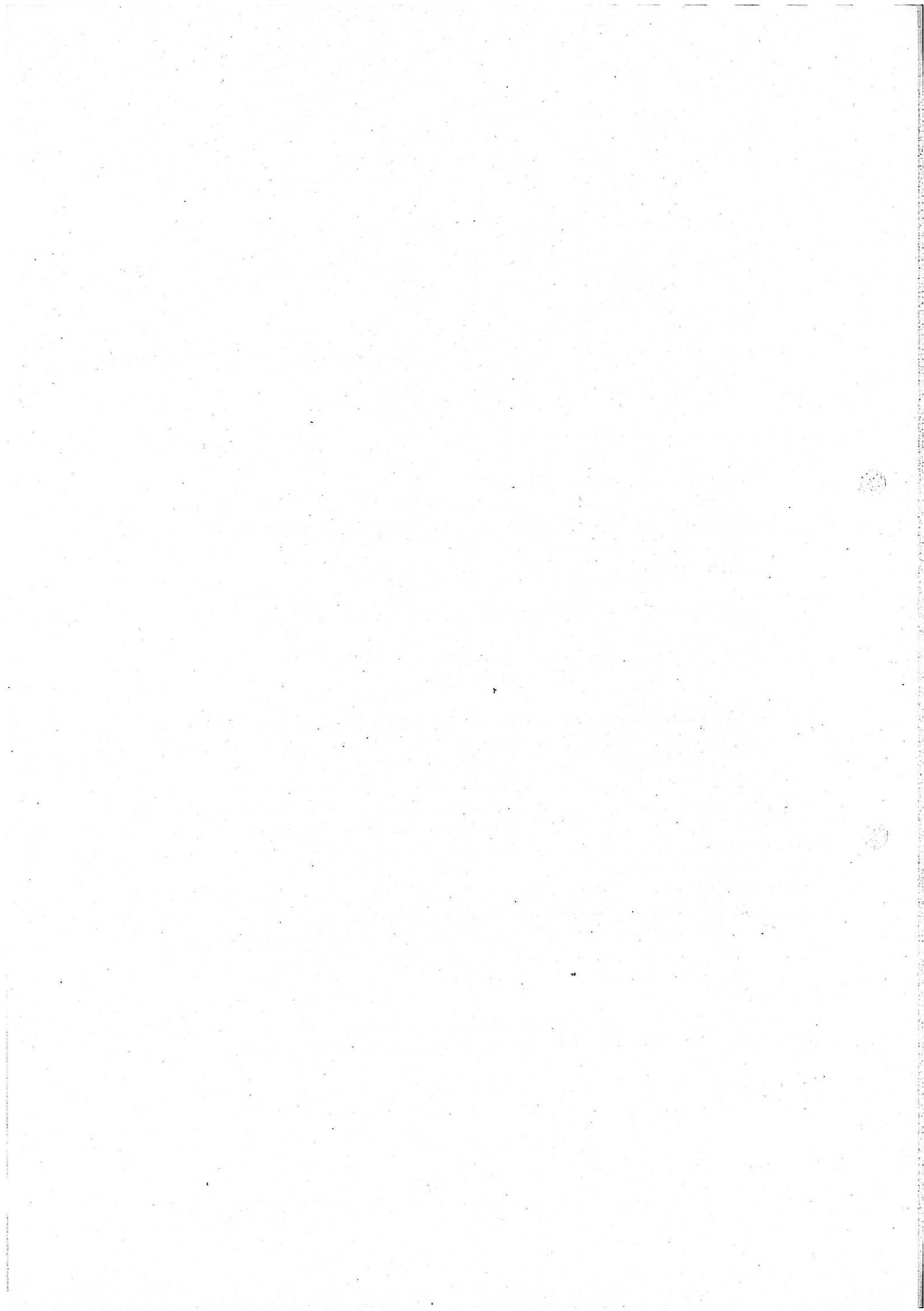
W latach 2012 – 2013 średni wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w stosunku do planowanych na dany rok dochodów wynosi 7%. Powyższy wskaźnik spełniają wymóg art. 169 ustawy o finansach publicznych , który ogranicza spłatę kredytów i pożyczek w danym 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 2012 – 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.

Gmina Głogówek nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych, zobowiązania z odroczonym terminem płatności nie występują.



Sprawozdanie z realizacji budżetu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku
za okres 01.01.2012 – 30.06.2012
dział 921 rozdz. 92109

URZĄD MIEJSKI W GŁOGÓWKU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	
Dnia	25-07-2012
L.dz.	3120/2012.FN
L.zatwierdzeń	
Skierowano	

DOCHODY

Treść	Plan	przychody	Należności	%
Dotacja	660000,00	330000,00	0,00	50,00
usługi własne	177430,00	126445,62	6177,84	71,27
odsetki	0,00	87,14	518,00	-
środki obrotowe na pocz. roku	0,00	16510,03	0,00	
Razem	837430,00	473042,79	6695,84	56,49

Należności

Rodzaj należności	Niewymagalne	Wymagalne	Należności ogółem
z tytułu dostaw i usług	2942,22	3753,62	6695,84
z budżetu i ZUS	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	2700,00	0,00	2700,00
Razem :	5642,22	3753,62	9395,84

WYDATKI

Treść	Plan	WYDATKI	zobowiązania	%
ekwiwalent BHP	1660,00	409,45	0,00	24,67
Wynagrodzenia	269 013,00	127 917,42	6193,42	47,55
Składki ZUS	50 075,00	24 541,12	5355,61	49,01
Składki FP	5 398,00	2 671,99	557,01	49,50
Umowy zlecenia, o dzieło	127000,00	95216,27	5081,98	74,97
zakup materiałów	31 350,00	17 229,44	0,00	54,96
Zakup energii	114 884,00	47 421,96	0,00	41,28
Zakup usług	208 100,00	85 932,11	0,00	41,29
Usługi telef. komórkowej	5 500,00	2 644,87	0,00	48,09
Podróże służbowe	3500,00	1718,77	0,00	49,11
odpis na ZFŚS	10 100,00	7 247,29	2415,76	71,76
szkolenia	550,00	530,00	0,00	96,36
ubezpieczenia i inne wypłaty	10 300,00	2 833,90	0,00	27,51
Razem	837 430,00	416 314,59	19603,78	49,71
środki obrotowe na 30.06.12	0	56 728,20		
RAZEM	837 430,00	473 042,79		

ZOBOWIĄZANIA

Rodzaj zobowiązań	Niewymagalne	Wymagalne	Zobowiązania ogółem
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
wobec pracowników	1221,00	0,00	1221,00
wobec budżetów i ZUS	16449,82	0,00	16449,82
VAT	751,00	0,00	751,00
pozostałe	2793,42	0,00	2793,42
Razem zobowiązania	21215,24	✓ 0,00	21215,24

Rachunek bieżący - 56728,20

Głogówek, dn.24.07.2012

Z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogówku
Aleksander Devosges - Cuber
Aleksander Devosges - Cuber

dział 921 rozdz. 92116

DOCHODY

Należności - 0 zł

WYDATKI

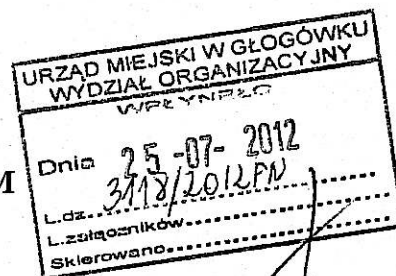
ZOBOWIĄZANIA

Rachunek bieżący - 3852.69

Za zgodność z oryginałem
Tadeusz Kasprzyszak
Sekretarz Gminy Głogówek

Zup DYREKTORA
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogówku
Aleksander Devosgas - Cyber

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku - MUZEUM
za okres 01.01.2012 – 30.06.2012
dział 921 rozdz. 92118



DOCHODY

Treść	Plan	przychody	należności	%
Dotacja	177000,00	79000,00	0,00	44,63
usługi własne	5265,00	789,47	30,00	14,99
dotacja MKiDN	120500,00	0,00	0,00	0,00
dotacja TSKN	7000,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	5,00	2,35	0,00	47,00
środki obrotowe na pocz. roku	110,56	110,56	0,00	100,00
Razem	309880,56	79902,38	30,00	25,78

Należności

Rodzaj należności	Niewymagalne	Wymagalne	Należności ogółem
z tytułu dostaw i usług	0,00	30,00	30,00
z budżetu i ZUS	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
Razem :	0,00	30,00	30,00

WYDATKI

Treść	Plan	WYDATKI	zobowiązania	
ekwiwalent BHP	500,00	117,71	0,00	23,54
Wynagrodzenia	82 208,00	41 684,28	1603,43	50,71
Składki ZUS	12 140,00	5 435,97	1131,34	44,78
Składki FP	1 182,00	474,10	98,49	40,11
Umowy zlecenia, o dzieło	33315,56	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów	10 300,00	4 963,45	0,00	48,19
Zakup energii	18 117,00	8 128,39	0,00	44,87
Zakup usług	143 718,00	3 420,52	0,00	2,38
Usługi telef. stacjonarnej	2 230,00	1 181,73	0,00	52,99
Podróże służbowe	2400,00	685,51	0,00	28,56
odpis na ZFSS	3 200,00	2 187,86	729,29	68,37
szkolenia	400,00	395,00	0,00	98,75
zakup licencji	150,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe	20,00	13,57	0,00	67,85
Razem	309 880,56	68 688,09	3562,55	22,17
środki obrotowe na 30.06.12	0	11 214,29		
RAZEM	309 880,56	79 902,38		

ZOBOWIĄZANIA

Rodzaj zobowiązań	Niewymagalne	Wymagalne	Zobowiązania ogółem
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
wobec budżetów i ZUS	2833,26	0,00	2833,26
pozostałe	729,29	0,00	729,29
Razem zobowiązania	3562,55	0,00	3562,55

Rachunek bieżący - 11214,29

Głogówek, dn. 24.06.2012

Zm. DYREKTORA
Miejako Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogówku
Aleksander Devosges - Ciber

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

Ła zgodność z oryginałem
Tomasz Kaspryszek
Sekretarz Gminy Głogówek