

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Głogówek za 2009 rok

Budżet gminy na 2009 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/233/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 roku, gdzie ustalono :

- dochody budżetu w kwocie	29.197.626 zł
- wydatki budżetu w kwocie	33.361.288 zł
- deficyt budżetu w kwocie	4.163.662 zł
- plan przychodów	5.153.505 zł
- plan rozchodów	989.843 zł

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

30 styczeń	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXIX/237/2009r.
23 luty	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXX/239/2009 r.
27 marzec	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 29/2009r.
30 marzec	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXXI/248/2009r.
14 kwiecień	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 40/2009r.
22 maj	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 56/2009r.
25 maj	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXXIII/266/2009r.
25 maj	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 58/2009r.
03 czerwiec	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 60/2009r.
05 czerwiec	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 63/2009r.
15 czerwiec	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 66/2009r.
26 czerwiec	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 70/2009r.
29 czerwiec	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXXIV/271/2009r.
13 lipiec	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 83/2009r.
10 sierpień	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 96/2009r.
25 sierpień	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 109/2009r.
31 sierpień	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXXVI/286/2009r.
28 wrzesień	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXXVII/291/2009r.
28 wrzesień	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 127/2009r.
22 październik	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 138/2009r.
26 październik	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXXVIII/295/2009r.
03 listopad	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 140/2009r.
18 listopad	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 157/2009r.
30 listopad	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 160/2009r.
30 listopad	- Uchwała RM w Głogówku Nr XXXIX/299/2009r.
11 grudzień	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 165/2009r.
18 grudzień	- Uchwała RM w Głogówku Nr XL/307/2009
21 grudzień	- Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr 172/2009r.
30 grudzień	- Uchwała RM w Głogówku Nr XLI/315/2009r.
	- Uchwała RM w Głogówku Nr XLI/316/2009r. - wydatki niewygasające majątkowe

Po zmianach :

planowane dochody budżetu wyniosły	-	29.836.263,50 zł
planowane wydatki budżetu wyniosły	-	35.724.394,05 zł
planowany deficyt budżetu wyniósł	-	5.888.130,55 zł
planowane przychody wyniosły	-	6.877.973,55 zł
planowane rozchody wyniosły	-	989.843,00 zł

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2009 r. ukształtowało się następująco:

- dochody budżetu	-	28.876.635,32 zł	, co stanowi	96,8 %	planu
- wydatki budżetu	-	34.188.644,49 zł	, co stanowi	95,7 %	planu
- deficyt budżetu	-	5.312.009,17 zł	, co stanowi	90,2 %	planu
- przychody budżetu	-	6.875.970,80 zł	, co stanowi	99,9 %	planu
- rozchody budżetu	-	989.842,11 zł	, co stanowi	100 %	planu

Na przychody budżetu w 2009 roku składają się :

- zaciągnięta pożyczka na termomodernizację SP w Szonowie w kwocie	-	254.497,25 zł
- ostatnia transza pożyczki na uzbrojenie strefy inwestycyjnej	-	63.505,00 zł
- zaciągnięty kredyt długoterminowy na budowę kąpieliska	-	5.610.000,00 zł
- wolne środki za 2008 rok w kwocie	-	947.968,55 zł

Na rozchody budżetu w 2009 roku składają się spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych:

- pożyczki długoterminowe	-	715.116,00 zł
- kredyty długoterminowe	-	274.726,11 zł

Wolne środki za 2009 rok do podziału w 2010r. wynoszą : 574.119,52 zł .

Z wydatków ogółem poniesionych w 2009 r. :

- wydatki bieżące wynoszą	-	25.106.577,97 zł	, co stanowi	73,4 %	ogółu wydatków
w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	12.755.074,13 zł	, co stanowi	37,3 %	„
- wydatki majątkowe	-	9.082.066,52 zł	, co stanowi	26,6 %	„

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawarto w załączniku do sprawozdania.

Na wydatki majątkowe w 2009 roku składają się następujące zadania:

01010				
- Wodociąg Wróblin	plan	12.000,00	Wykonanie	11.975,48
60014				
- Dotacja dla Powiatu na inwestycje	plan	45.000,00	„	-
60016				
- Modernizacja dróg gminnych	plan	742.568,55	„	530.522,01
60095				
- Zakup i montaż wiat autobusowych	plan	20.000,00	„	15.567,91
70005				

- Budowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej	plan	212.500,00	"	211.334,00
- Zakup gruntów	plan	25.000,00	"	14.952,00
75023				
- Nagłośnienie sali posiedzeń	plan	16.000,00	"	16.000,00
75404				
- Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Głogówku	plan	50.500,00	"	50.500,00
75412				
- Dofin.zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dzierżysławice	plan	10.300,00	"	10.286,90
- Zakup pomp szlamowych OSP Kierpień	plan	3.922,00	"	3.921,10
75495				
- Monitoring w Gminie Głogówek	plan	10.800,00	"	10.787,24
80101				
- Termomodernizacja budynków szkolnych SP Szonów	plan	454.350,00	"	454.331,18
- Boisko wielofunkcyjne SP Nr 1	plan	60.000,00	"	59.887,28
- Zakup i montaż pieca co SP Szonów	plan	11.000,00	"	10.980,00
80103				
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych O/P Szonów, O/P Twardawa	plan	21.000,00	"	20.908,32
80104				
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych PP Nr 3	plan	5.500,00	"	5.499,76
80148				
- Modernizacja kuchni stołówka ZS Raclawice Śl.	plan	90.000,00	"	4.148,00
- Zakup patelni elektrycznej stołówka SP Nr 1	plan	5.017,86	"	5.017,86
85305				
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych Żłobek	plan	12.500,00	"	12.124,99
90001				
- Kanalizacja sanitarna Raclawice Śl. – dokumentacja przepompowni	plan	10.000,00	"	10.000,00
90015				
- Oświetlenie uliczne - spłata kredytu	plan	226.404,00	"	226.404,00
90017				
- Dotacja dla Zakładu Budżetowego w tym na:	plan	145.000,00	"	145.000,00
zakup samochodu ciężarowego	plan	40.000,00	"	40.000,00
przygotowanie bazy	plan	65.000,00	"	65.000,00
modernizacja wodociągu w Zawadzie	plan	40.000,00	"	40.000,00
90095				
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	plan	54.000,00	"	53.083,27
92109				
- Zakup instrumentu muzycznego dla Sołectwa Kazimierz	plan	4.275,00	"	4.275,00

- Zakup kosiarki dla Sołectwa Raclawice Śl. 92120	plan	4.550,00	„	4.550,00
- Rewitalizacja Głogówka 92601	plan	136.500,00	„	134.993,00
- Budowa kąpieliska gminnego w Głogówku w tym: WN 528.213,91 92605	plan	7.055.000,00	„	7.055.000,00
- Budowa szatni sportowej w Zawadzie	plan	225.000,00	„	17,22
Ogółem:		9.668.687,41		9.082.066,52

Niewykonane zadania inwestycyjne:

- 600 – 60014 § 6620 * dotacja dla Powiatu na modernizację drogi Stare Kotkowice – Wróblin. Starostwo Powiatowe nie otrzymało w 2009 roku dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
- 600 – 60016 § 6050 - Modernizacja dróg gminnych:
- * ul. Zbożowa – niewykonanie zadania wynikało z kwestii ostatecznego uzyskania tytułu własności na rzecz Gminy Głogówek części działki, w celu poszerzenia odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 40;
 - * ul. Podgórna – wykonanie zadania związane było z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Z uwagi na to, że złożony przez Gminę Głogówek wniosek nie zakwalifikował się do udzielenia dofinansowania – zadanie nie zostało wykonane w 2009 roku. Do wykonania w 2010 roku.
- 801 – 80148 § 6050 * Remont kuchni w Zespole Szkół w Raclawicach Śl. – zadanie niewykonane w 2009 roku ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane. Zadanie, ponownie znajduje się w planie wydatków majątkowych na 2010 rok.
- 926 – 92605 § 6050 * Budowa szatni sportowej w Zawadzie – zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – umowa o przyznanie pomocy z dnia 6.10.2009r. Zadanie niewykonane ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Kontynuacja zadania – 2010r.

WYDATKI NA REMONTY W 2009 ROKU / § 427 /

/w złotych/

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
01008	Melioracje wodne	287.448,35	287.263,23	*Konservacja rowów, odwodnienie terenu, remonty przepustów w miejscowościach

				Biedrzychowice, Głogówek – Winiary, Zwiastowice, Kierpień, Wróblin, Rzepcze, Leśnik, St.Kotkowice, Raławice Śl., Zawada, Szonów, Mochów Dzierżysławice *konserwacja Młynówki, *remont zastawki w Parku, *remont kanalizacji burzowej w Wierzchu,
60016	Drogi gminne	134.300,00	106.577,12	* Remont kanal. deszczowej, ułożenie krawężników – Szonów ; * wymiana nawierzchni – ul.Słowackiego, * remont dróg: ul. Fabryczna w Głogówku, w Wierzchu, Raławicach Śl., ul. Korfantego; *odwodnienie ul. Niepodległości * Remont chodnika i studzienek w Mionowie; * remont kanalizacji deszczowej w Twardawie; *naprawa chodnika we Wróblinie; * wykonanie nawierzchnia ul J.Pawła II,
60017	Drogi wewnętrzne	200.000,00	197.688,16	Remonty dróg wewnętrznych - ul.Kościuszki St.Kotkowice wraz z przylegającym placem
60095	Pozostała działalność	14.800,00	14.399,06	Remonty przystanków autobusowych w miejscowościach Twardawa , Zawada
75023	Urzędy gmin	22.000,00	13.173,93	Konserwacja kserokopiarek, kasy fiskalnej, remont instalacji sanitarnej w budynku urzędu
75412	Ochotnicze straże pożarne	193.758,71	193.758,71	*Remont samochodu strażackiego – OSP Raławice Śl., * remont motopomp – OSP Głogówek, Zwiastowice, St.Kotkowice *remonty budynków OSP –

				Głogówek, Raclawice Śl., Wierzch, Dzierżysławice, St.Kotkowice, *wymiana instalacji odgromowej OSP Głogówek *wykonanie instalacji elektr. w OSP w Wierzchu, *remont wieży OSP Wróblin, *wymiana okien OSP Szonów
80101	Szkoły podstawowe	43.424,70	43.419,10	X
80104	Przedszkola	33.812,77	33.811,74	X
80110	Gimnazja	194.745,50	194.743,32	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	931,50	931,50	Konserwacja kserokopiarki i centrali telefonicznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	890,60	Konserwacja kserokopiarki i centrali telefonicznej
90015	Oświetlenie ulic, placów	92.900,00	74.935,69	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetl. ulicznego
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52.798,08	52.798,08	* Wykonanie instalacji elektr.w świetlicy we Wróblinie ; *Dom Ludowy Raclawice Śl. – wyk.instalacji elektr.i ułożenie płytek; * remont posadzki w świetlicy w Zawadzie; *wymiana drzwi w St.Kotkowicach; *roboty elektryczne i montaż okna w Nowych Kotkowicach, *Leśnik – wymiana okien,wym.instalacji elektr., malowanie, tynkowanie ,
92601	Obiekty sportowe	52.200,00	52.176,83	Budynek KS Fortuna – wymiana grzejników, instalacji wod-kan, wymiana stolarki okiennej, roboty budowlane w szatni, wc , remont instalacji odgromowej.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	10.000,00	Remont posadzki na Strzelnicy

X

80101 – szkoły podstawowe – SP Twardawa - remont sali gimnastycznej

- remont instalacji CO
- cyklinowanie podłóg
- remont sali lekcyjnej
- wymiana rur wodociagowych
- SP Nr 2 w Głogówku - remont klatki schodowej
- remont pomieszczeń dla 6-latków
- remont instalacji CO
- wymiana okien (środki GFOŚiGW)
- SP Biedzychowice - schody ewakuacyjne

80104 – przedszkola – PP Nr 4 Głogówek

- remont szatni i korytarza
- malowanie cz. korytarza
- remont komina
- w Oddz. na Oraczach
- PP Nr 3 Głogówek - wymiana stolarki okiennej
- Oddz. St.Kotkowice
- remont dachu i rynien
- Głogówek
- wymiana okien
- Oddz. Żłobkowy
- remont stolarki okiennej
- Oddz. Wróblin
- remont komina
- Oddz. Biedzychowice

80110 – gimnazja :

PG Nr 1 Głogówek

- wymiana instalacji z grzejnikami w auli szkolnej,
- wymiana okien w auli szkolnej, łączniku , I budynku od strony ul. Kościuszki,
- modernizacja instalacji elektrycznej w auli szkolnej i łączniku,
- remont sanitariatów,
- prace remontowo-budowlane, malarskie w auli szkolnej i łączniku,
- roboty murarskie i dekarские ,
- remont elewacji ,

PG Nr 2 Raławice Śl. – remont klatki schodowej ,

- remont łącznika ,
- remont korytarza na parterze,
- remont klatki schodowej.

I. DOCHODY

/w złotych/

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	826.600,00	825.899,37	99,9
020	Leśnictwo	3.200,00	3.543,55	110,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.022.047,00	1.624.247,05	80,3
750	Administracja publiczna	137.725,00	143.872,90	104,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy	36.050,00	35.708,12	99,0

	państwowej, kontroli i ochrony prawa i Sądownictwa			
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.	6.090,00	6.090,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.079.642,00	10.711.096,67	96,7
758	Różne rozliczenia	11.950.362,50	11.929.316,53	99,8
801	Oświata i wychowanie	682.105,00	579.972,71	85,0
851	Ochrona zdrowia	219.000,00	217.547,09	99,3
852	Pomoc społeczna	2.637.865,00	2.634.678,71	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	43.000,00	26.797,46	62,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.877,00	75.499,38	48,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	23.874,09	477,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	1.800,00	4.551,82	252,9
926	Kultura fizyczna i sport	27.900,00	32.939,87	118,1
OGÓŁEM		29.836.263,50	28.876.635,32	96,8

Realizacja dochodów w układzie szczegółowym według tytułów przedstawia się następująco:

/ w złotych/							
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
010	-	-	Rolnictwo i łowiectwo	826.600,00	825.899,37	99,9	
	01095	-	Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	826.600,00	825.899,37	99,9	
020	-	-	Leśnictwo	3.200,00	3.543,55	110,7	-
	02001	-	Gospodarka leśna				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obw. łowieckich/	3.200,00	3.543,55	110,7	
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.022.047,00	1.624.247,05	80,3	20.982,59
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruch.	2.022.047,00	1.624.247,05	80,3	26.897,59

		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.600,00	30.094,29	101,7	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	138.000,00	145.736,07	105,6	
		0760	Wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytk.wieczystego	40.000,00	3.857,80	9,6	
		0770	przysług.os.fiz.w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.769.447,00	1.395.914,14	78,9	9.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	38.573,42	154,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot za wyceny, operaty, podziały geodezyjne/	20.000,00	10.071,33	50,3	11.182,59
750	-	-	Administracja publiczna	137.725,00	143.872,90	104,5	-
	75011	-	Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ust.	109.200,00	109.200,00	100	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. Zad.z zakresu admin.rządowej	1.000,00	1.233,55	123,3	
	75023	-	Urzędy gmin				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	5.776,08	825,1	
	75095	-	Pozostała działalność				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26.825,00	26.351,80	98,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.311,47	-	
751	-	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.050,00	35.708,12	99,0	-
	75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.317,00	2.317,00	100	

	75113	-	gminie ustawami *				
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.733,00	33.391,12	99,0	
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100	-
	75212	-	Pozostałe wydatki obronne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100	-
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	6.090,00	6.090,00	100	-
	75414	-	Obrona cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100	-
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	5.090,00	5.090,00	100	-
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.079.642,00	10.711.096,67	96,7	836.780,59
	75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>38.000,00</u>	<u>38.741,48</u>	<u>101,9</u>	<u>34.648,97</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	38.000,00	38.591,93	101,5	34.648,97
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	149,52	-	

75615	-	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyj.	<u>2.220.200,00</u>	<u>2.053.486,20</u>	<u>92,5</u>	<u>556.543,57</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.031.400,00	1.862.764,60	91,7	551.190,98
	0320	Podatek rolny	146.500,00	149.030,00	101,7	-
	0330	Podatek leśny	7.300,00	8.578,00	117,5	-
	0340	Podatek od śr. transportowych	25.000,00	27.894,00	111,6	5.354,00
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	7.000,00	3.802,00	54,3	-1,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	176,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.241,60	41,4	411.140,01
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>4.735.950,00</u>	<u>4.839.459,06</u>	<u>102,2</u>	<u>244.913,05</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.749.400,00	1.824.583,26	104,3	75.093,97
	0320	Podatek rolny	2.082.100,00	2.084.631,73	100,1	39.990,59
	0330	Podatek leśny	1.100,00	1.040,13	94,5	19,19
	0340	Podatek od śr. transportowych	602.000,00	539.005,25	89,5	129.487,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110.000,00	191.867,00	174,4	322,00
	0370	Podatek od posiadania psów	1.350,00	720,00	53,3	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	5.327,00	53,3	-
	0500	Podatek od czynności cywilnopr	160.000,00	169.122,61	105,7	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6.088,58	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	17.073,50	85,4	-
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<u>178.000,00</u>	<u>200.861,64</u>	<u>112,8</u>	<u>675,00</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	46.363,42	92,7	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	6.221,00	124,4	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	120.000,00	137.208,42	114,3	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	11.068,80	369,0	675,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3.907.492,00</u>	<u>3.578.548,29</u>	<u>91,6</u>	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.827.492,00	3.479.081,00	90,9	-

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	99.467,29	124,3	
758	-	-	Różne rozliczenia	11.950.362,50	11.929.316,53	99,8	-
	75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.351.965,00	7.351.965,00	100	
	75802	-	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25.769,00	25.769,00	100	
	75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.260.517,00	4.260.517,00	100	
	75814	-	Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	85.000,00	62.856,65	73,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152.293,50	153.390,88	100,7	
	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74.818,00	74.818,00	100	
801	-	-	Oświata i wychowanie	682.105,00	579.972,71	85,0	-
	80101	-	Szkoły podstawowe	163.049,00	78.035,92	47,9	
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	4.451,66	27,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	3.794,55	253	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	113.562,50	49.169,72	43,3	
		2009	"	20.040,50	8.677,01	43,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.946,00	11.942,98	100	
	80103	-	Przedszkola przy szkołach podstawowych	33.600,00	34.417,54	102,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.600,00	34.417,54	102,4	
	80104	-	Przedszkola	267.700,00	275.258,20	102,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	263.900,00	272.848,75	103,4	
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	2.076,45	59,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	333,00	111	
	80110	-	Gimnazja	1.200,00	1.978,44	164,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.978,44	164,9	

	80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	6.000,00	6.300,00	105	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	6.000,00	6.300,00	105	
	80195	-	Pozostała działalność	210.556,00	183.982,61	87,4	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178.636,00	156.048,62	87,3	
		2009	"	31.524,00	27.537,99	87,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	100	
851	-	-	Ochrona zdrowia	219.000,00	217.547,09	99,3	-
	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.000,00	217.547,09	99,3	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
852	-	-	Pomoc społeczna	2.637.865,00	2.634.678,71	99,9	404.281,17
	85212	-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.951.360,00	1.954.091,57	100,1	404.281,17
		0920	Pozostałe odsetki	2.250,00	426,33	18,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.250,00	7.770,74	124,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.942.860,00	1.936.145,31	99,6	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad.z zakresu admin.rządowej	-	9.749,19		
	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.194,00	14.509,12	95,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.494,00	9.983,92	95,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane	4.700,00	4.525,20	96,3	

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<u>409.071,00</u>	<u>405.044,72</u>	99,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300,00	4.505,10	54,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.827,00	73.826,03	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326.944,00	326.713,59	100	
	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	<u>165.240,00</u>	<u>165.186,63</u>	100	
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	84,63	70,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	102,00	85,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.000,00	165.000,00	100	
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjali - styczne usługi opiekuńcze	<u>26.000,00</u>	<u>24.846,67</u>	95,6	
		0830	Wpływy z usług	10.500,00	9.958,02	94,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.500,00	14.847,96	95,8	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zad.z zakresu admin.rządowej	-	40,69		
	85295	-	Pozostała działalność	<u>71.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	100	
		2030	Dotacje cel otrzym. z budż.pań. na realiz. wł. zadań bież. gmin	71.000,00	71.000,00	100	
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	43.000,00	26.797,46	62,3	
	85305	-	Żłobki				
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.000,00	26.797,46	62,3	
854	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.877,00	75.499,38	48,1	
	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.877,00	75.499,38	48,1	

900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	23.874,09	477,5	-
	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produkt.		<u>1.885,92</u>		
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1.885,92	-	
		-	Pozostała działalność	-	<u>21.988,17</u>	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	10.027,75	-	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	6.960,42	-	
		2700	Środki na dofin. wł. zad. bież. gmin, powiatów, samorz. woj. pozysk. z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	100	
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.800,00	4.551,82	252,8	-
	92109	-	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	<u>1.800,00</u>	<u>4.551,82</u>	252,8	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.750,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,82	-	
		2708	Środki na dofin. wł. zad. bież. gmin, powiatów, samorz. woj. pozysk. z innych źródeł	1.800,00	1.800,00	100	
926	-	-	Kultura fizyczna i sport	27.900,00	32.939,87	118,1	-
	92601		Obiekty sportowe				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26.900,00	27.366,19	101,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	5.573,68	557,4	
			Dochody ogółem , z tego:	29.836.263,50	28.876.635,32	96,8	1.262.044,35
			-dochody bieżące	28.026.816,50	27.476.863,38	98,0	
			-dochody majątkowe	1.809.447,00	1.399.771,94	77,4	

Nie wykonano planu dochodów /ważniejsze pozycje/ :

700 – 70005 § 0770 - ze względu na brak zainteresowania nieruchomościami:

pałac w Kazimierzu wycena – 600.000,00 po uwzględnieniu 50% bonifikaty 300.000,00 zł, ogłoszono dwukrotnie przetarg a następnie rokowania;
budynek mieszkalno-użytkowy w Szonowie nr 141, wyceniony na 142.000,00 zł – dwukrotnie ogłaszany przetarg.

756 - 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości os. prawne – z powodu korekt deklaracji podatników : z tytułu sprzedaży nieruchomości, zmiany stawki ze względów

- technicznych .
- 756 – 75621 § 0010 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – kwotę planu na 2009r. ustalono w oparciu o informację Ministerstwa Finansów. Rozliczenie udziałów prowadzi Ministerstwo Finansów.
- 853 – 85305 § 0690 - Plan dochodów z tytułu czesnego ustalono na podstawie liczby dzieci zadeklarowanych do uczęszczania do Oddziału Żłobkowego na 2009r. W rezultacie liczba dzieci była mniejsza od zadeklarowanej.

ZALEGŁOŚCI:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa /ogółem 20.982,59 /

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

§ 0920 – na odsetki w kwocie 11.182,59 zł składają się odsetki zwłoki 8.464,72 zł, wynikają z naliczonych na 31.12.2009 odsetek od zaległości rozdziału 70005 oraz oprocentowanie rat od sprzedaży mienia komunalnego 2.717,87 zł , które są objęte postępowaniem komorniczym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej /ogółem 836.780,59 zł /.

75601 § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – zaległość wynosi 34.648,97 zł. Rozliczenia prowadzą Urzędy Skarbowe.

75615 Należności od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 556.543,57zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 551.190,98 zł , z tego :

- zapłacono	-	1.094,00 zł
- wystawiono tytuł wykonawczy	-	21.502,60 zł
- zgoda Burmistrza na przejęcie nieruchomości na rzecz gminy	-	8.552,00 zł
- zabezpieczone hipotecznie	-	520.042,30 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych - zaległość wynosi - 5.354,00 zł , z tego:

- zapłacono	-	5.354,00 zł
- wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze	-	1.448,00 zł

75616 Należności od osób fizycznych – 244.913,05 zł.

Zaległości objęte łącznym zobowiązaniem podatkowym :

§ 0310 Podatek od nieruchomości	- zaległości -	15.843,48 zł
§ 0320 Podatek rolny	- zaległości -	30.792,14 zł
§ 0330 Podatek leśny	- zaległości -	14,59 zł

46.650,21 zł

Egzekucja:

- zapłacono	-	2.901,08 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	-	261,51 zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - zaległości wynoszą 59.250,49 zł , z czego :

- zapłacono	-	3.040,24 zł
- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze	-	13.659,76 zł
- komornik sądowy	-	940,80 zł
- zwrot tytułu (nieściągalność)	-	2.828,90 zł
- odpis zaległości	-	676,40 zł
- zabezpieczone hipotecznie	-	38.104,39 zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych – zaległości wynoszą 129.487,30 zł –

- wpłacono	-	125.688,29 zł
- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze	-	3.799,01 zł

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

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw -
opłata dodatkowa za brak biletu z parkomatu / opł.parkingowa/ - 675.,00 zł

- zapłacono	-	200,00 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	-	425,00 zł
- odpisano	-	50,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - zaległość w kwocie 404.281,17 zł dotyczy należności z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2009r.

- podatek od nieruchomości	75.648,24 zł
- podatek rolny	270.258,10 zł
- podatek od środków transportowych	152.231,87 zł

ogółem: 498.138,21 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych na 31.12.2009r.

- podatek od nieruchomości

W/w kwota dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XIV/219/2008 r. Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

- budynki i grunty służące działalności kulturalnej	36.237,54 zł
- budynki i grunty służące działalności sportowej i rekreacyjnej	74.083,24 zł
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne	565.803,14 zł
- budynki i grunty wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa	4.131,53 zł
- budynki i grunty jednostek straży pożarnej	18.282,37 zł
- grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne	412.155,95 zł

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2009r.

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	5.085,91 zł
- umorzenie zaległości w podatku rolnym	5.604,20 zł
- umorzenie zaległości w podatku leśnym	0,09 zł
- umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych	6.762,58 zł

II WYDATKI

Dział	Treść	/w złotych/		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.178.600,00	1.177.078,99	99,9
600	Transport i łączność	1.335.984,55	1.031.846,60	77,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	354.816,00	342.039,31	96,4
710	Działalność usługowa	43.000,00	41.110,10	95,6
750	Administracja publiczna	3.508.483,90	3.437.671,03	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy pańs., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	36.050,00	35.708,12	99,0
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.p. pożarowa	462.090,00	458.934,91	99,3
756	Doch.od osób praw. od os.fizy.i od in.jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.100,00	52.183,43	94,7
757	Obsługa długu publicznego	157.272,00	142.288,78	90,5
758	Różne rozliczenia	305.000,00		-
801	Oświata i wychowanie	12.431.511,78	12.158.559,99	97,8
851	Ochrona zdrowia	216.000,00	204.632,77	94,7

852	Pomoc społeczna	3.875.336,00	3.822.116,28	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157.420,00	152.744,78	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608.611,32	523.907,15	86,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.615.425,50	1.566.238,83	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.674.599,00	1.570.671,56	93,8
926	Kultura fizyczna i sport	7.708.094,00	7.469.911,86	96,9
Ogółem:		35.724.394,05	34.188.644,49	95,7

Główne kierunki wydatków :

/w złotych/					
Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	1.178.600,00	1.177.078,99	99,9
	01008	Melioracje wodne	<u>295.000,00</u>	<u>294.814,88</u>	99,9
		konserwacja rowów meliorac.-w. bieżące	4.650,00	4.650,00	100
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	<u>12.000,00</u>	<u>11.975,48</u>	99,8
		- w tym: wydatki majątkowe –	12.000,00	11.975,48	99,8
		Wodociąg Wróblin			
	01030	Izby Rolnicze	<u>45.000,00</u>	<u>44.389,26</u>	98,6
		(wpłaty 2 % pobranego podatku rolnego)			
	01095	Pozostała działalność	<u>826.600,00</u>	<u>825.899,37</u>	99,9
		- wykorzyst.dotacji na z. zlecone –zwrot			
		akcyzy dla rolników	13.690,96	13.690,96	100
		w tym: wynagr. i pochodne	812.909,04	812.208,41	99,9
		pozostałe wydatki			
600	-	Transport i łączność	1.335.984,55	1.031.846,60	77,2

	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: dotacja dla Powiatu	<u>45.000,00</u>	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące: w tym :wynagr.bezosobowe pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	<u>948.084,55</u> 5.000,00 200.516,00 742.568,55	<u>697.763,51</u> 1.640,00 165.601,50 530.522,01	73,6 32,8 82,6 71,4
	60017	Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące	<u>307.500,00</u>	<u>303.516,15</u>	98,7
	60095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące - wyd. majątkowe-wiaty autobusowe	<u>35.400,00</u> 15.400,00 20.000,00	<u>30.566,94</u> 14.999,03 15.567,91	86,3 97,4 77,8
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	354.816,00	342.039,31	96,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. -wydatki bieżące (operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, remonty itp.) w tym: wynagr.bezosobowe -wydatki majątkowe:	<u>354.816,00</u> 113.496,00 3.820,00 237.500,00	<u>342.039,31</u> 111.933,31 3.820,00 226.286,00	96,4 98,2 100 95,3
710	-	Działalność usługowa	43.000,00	41.110,10	95,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	<u>43.000,00</u> 43.000,00	<u>41.110,10</u> 41.110,10	95,6 95,6
750	-	Administracja publiczna	3.508.483,90	3.437.671,03	98,0

	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wykorzystanie dotacji na zadania zlecone / wynagrodzenia i pochodne/	<u>109.200,00</u> 109.200,00	<u>109.200,00</u> 109.200,00	100 100
	75022	Rady gmin w tym: - diety dla radnych RM - pozostałe wydatki	<u>192.400,00</u> 190.400,00 2.000,00	<u>190.988,33</u> 189.591,00 1.397,33	99,3 98,5 69,9
	75023	Urzędy gmin w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	<u>3.059.289,15</u> 2.302.800,00 740.489,15 16.000,00	<u>3.003.941,05</u> 2.297.511,21 690.429,84 16.000,00	98,2 99,8 93,2 100
	75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	<u>147.594,75</u>	<u>133.541,65</u>	90,5
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.050,00	35.708,12	99,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykorzystanie dotacji na z. zlecone / wynagrodzenia i pochodne /	<u>2.317,00</u>	<u>2.317,00</u>	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące w tym: wynagr.i pochodne	<u>33.733,00</u> 26.158,00 7.575,00	<u>33.391,12</u> 25.816,12 7.575,00	99,0
752	-	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	100
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	462.090,00	458.934,91	99,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wpłata na fundusz celowy /zakup samochodu/	50.500,00	50.500,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<u>399.790,00</u> 11.791,89 373.776,11 14.222,00	<u>396.647,67</u> 11.616,89 370.822,78 14.208,00	99,2 98,5 99,2 99,9
	75414	Obrona cywilna	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	100

		- wydatki bieżące wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone	1.000,00	1.000,00	100
	75495	Pozostała działalność w tym: - wydatki majątkowe	<u>10.800,00</u> 10.800,00	<u>10.787,24</u> 10.787,24	99,9 99,9
756	-	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych j. nieposiad, osob, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.100,00	52.183,43	94,7
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym: wynagr. agencyjno-prwizyjne wynagr. bezosobowe pozostałe wydatki	<u>55.100,00</u> 44.650,00 2.635,00 7.815,00	<u>52.183,43</u> 42.964,00 2.635,00 6.584,43	94,7 96,2 100 84,2
757	-	Obsługa długu publicznego	157.272,00	142.288,78	90,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	157.272,00	142.288,78	90,5
758	-	Różne rozliczenia	305.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305.000,00	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	12.431.511,78	12.158.559,99	97,8
	80101	Szkoły podstawowe w tym : - wynagrodzenia i pochodne w tym: dot.projektu „Wybieram rozwój” „Po pierwsze korzenie” - pozostałe wydatki w tym: dot.projektu - wydatki majątkowe	<u>5.705.080,00</u> 4.223.897,10 78.150,00 955.832,90 55.453,00 525.350,00	<u>5.601.274,59</u> 4.191.238,43 49.080,35 884.837,70 8.756,38 525.198,46	98,2 99,2 62,8 92,6 15,8 100
	80103	Oddziały przedszkolne w szk. podstaw. w tym : -wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	<u>395.337,54</u> 297.251,14 77.086,40 21.000,00	<u>388.802,88</u> 296.858,27 71.036,29 20.908,32	98,3 99,9 92,1 99,6

	80104	Przedszkola w tym:	<u>2.290.784,39</u>	<u>2.269.220,25</u>	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1.833.287,35	1.828.841,91	99,8
		- wydatki majątkowe	5.500,00	5.499,76	100
		- pozostałe wydatki	451.997,04	434.878,58	96,2
	80110	Gimnazja w tym:	<u>2.805.721,75</u>	<u>2.794.076,92</u>	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	2.213.691,99	2.211.208,45	99,9
		- pozostałe wydatki	592.029,76	582.868,47	98,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym :	<u>378.800,10</u>	<u>369.250,69</u>	97,5
		- wynagrodzenia i pochodne	46.400,00	42.872,11	92,4
		- pozostałe wydatki	332.400,10	326.378,58	98,2
	80145	Komisje egzaminacyjne - wydatki bieżące w tym: wynagr. bezosobowe	<u>500,00</u> 500,00	<u>84,00</u> 84,00	16,8 16,8
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli w tym:	<u>45.540,00</u>	<u>43.666,08</u>	95,9
		- dotacja celowa	15.300,00	14.735,68	96,3
		- pozostałe wydatki bieżące	30.240,00	28.930,40	95,7
	80148	Stołówki szkolne w tym:	<u>509.925,30</u>	<u>418.935,97</u>	82,1
		- wynagrodzenia i pochodne	370.489,63	368.503,71	99,5
		- pozostałe wydatki	44.417,81	45.414,40	102,2
		- wydatki majątkowe	95.017,86	5.017,86	5,3
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym:	<u>299.822,00</u>	<u>273.248,61</u>	91,1
		- wynagrodzenia bezosob. w tym:	104.486,00	102.186,00	97,8
		wykorzyst.dotacji na komisje egzaminac.	396,00	386,00	100
		wykorzyst.dotacji – projekt : „Głogówecka szkoła sukcesu”	104.090,00	101.800,00°	97,8
		- pozostałe wydatki wykorzyst.dotacji - projekt	195.336,00	171.062,61°	87,6
851	-	Ochrona zdrowia	<u>216.000,00</u>	<u>204.632,77</u>	94,7
	85153	Zwalczanie narkomanii /wydatki bieżące/	<u>2.000,00</u>	<u>1.988,00</u>	99,4
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:	<u>214.000,00</u>	<u>202.644,77</u>	94,7
		- wynagrodzenia i pochodne	73.308,92	71.750,93	97,9

		- pozostałe wydatki	140.691,08	130.893,84	93,0
852	-	Pomoc społeczna	3.875.336,00	3.822.116,28	98,6
85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	<u>3.000,00</u>	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : - wykorzystanie dotacji na z.zlecone wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki - zwrot nienal.pobraných świadczeń rodz. wraz z odsetkami	<u>1.951.360,00</u> 1.942.860,00 57.310,00 1.885.550,00 8.500,00	 1.936.145,31 56.070,95 1.880.074,36 2.905,33	 99,6 97,8 99,7 34,1
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykorzystanie dotacji na z.zlecone – wydatki bieżące - wykorzystanie dotacji na z. własne	<u>15.194,00</u> 10.494,00 4.700,00	<u>14.509,12</u> 9.983,92 4.525,20	95,5 95,1 96,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - wykorzystanie dotacji na z. zlecone - wykorzystanie dotacji na z. własne - zdanía własne- środki własne gminy	<u>817.121,00</u> 73.827,00 326.944,00 416.350,00	<u>814.265,40</u> 73.826,03 326.713,59 413.725,78	99,6 100 99,9 99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe - zadania własne- środki gminy	<u>240.500,00</u> 240.500,00	<u>236.080,16</u> 236.080,16	98,2 98,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wykorzystanie dotacji na z. własne w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące - zadania własne środki własne gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	<u>346.216,00</u> 165.000,00 156.468,00 8.532,00 181.216,00 152.090,10 29.125,90	<u>334.787,90</u> 165.000,00 156.468,00 8.532,00 169.787,90 142.468,83 27.319,07	96,7 100 100 100 93,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania ze środków własnych w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki - wykorzystanie dotacji na z. zlecone - /wynagr. bezosob. i pochodne /	<u>290.945,00</u> 275.445,00 246.039,47 29.405,53 15.500,00	<u>272.423,06</u> 257.575,10 229.959,93 27.615,17 14.847,96	

	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacja celowa dla CARITAS - dożywianie -dotacja z budżetu państwa na z. własne - świadczenia ze środków gminy	<u>211.000,00</u> 95.000,00 71.000,00 45.000,00	<u>211.000,00</u> 95.000,00 71.000,00 45.000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157.420,00	152.744,78	
	85305	Żłobki w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	157.420,00 115.022,60 42.397,40	152.744,78 113.881,17 38.863,61	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	608.611,32	523.907,15	
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	<u>451.734,32</u> 392.267,49 59.466,83	<u>448.407,77</u> 392.156,37 56.251,40	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące / wykorzystanie dotacji na zad. własne /	<u>156.877,00</u>	<u>75.499,38</u>	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.615.425,50	1.566.238,83	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<u>15.000,00</u> 5.000,00 10.000,00	<u>14.938,80</u> 4.938,80 10.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami – wydatki bieżące	<u>62.750,00</u>	<u>62.569,60</u>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w. bieżące	<u>167.200,00</u>	<u>167.017,42</u>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin - wydatki bieżące	<u>168.250,00</u>	<u>167.008,35</u>	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki bieżące	<u>700,00</u>	<u>678,96</u>	
	90013	Schroniska dla zwierząt – dotacja celowa	<u>5.000,00</u>	<u>3.596,00</u>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>705.238,62</u>	<u>673.070,47</u>	

		w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (spłata pożyczki) - odsetki za okres spłaty	455.400,00 226.404,00 23.434,62	427.967,30 226.404,00 18.699,17	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - dotacja celowa dla zakładu budżetowego przygotowanie bazy - 65.000,00 wodociąg Zawada - 40.000,00 zakup samochodu - 40.000,00	<u>300.154,00</u> 155.154,00 145.000,00	<u>300.154,00</u> 155.154,00 145.000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	<u>14.000,00</u>	<u>13.726,00</u>	
	90095	Pozostała działalność /zakup i montaż urządzeń zabawowych, utrzymanie mienia komunalnego/ w tym: - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<u>177.132,88</u> 123.132,88 54.000,00	<u>163.479,23</u> 110.395,96 53.083,27	
921	-	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	1.674.599,00	1.570.671,56	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - dotacja podmiot. z b. gminy - MGOK - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<u>990.712,00</u> 762.546,00 219.341,00 8.825,00	<u>888.579,76</u> 663.389,79 216.364,97 8.825,00	
	92116	Biblioteki: - dotacja podmiot. z budżetu gminy	<u>172.340,00</u>	<u>172.340,00</u>	
	92118	Muzea - dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<u>152.100,00</u>	<u>152.100,00</u>	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja celowa z budżetu gminy na remont i konserwację zabytków - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<u>337.447,00</u> 190.947,00 10.000,00 136.500,00	<u>335.761,00</u> 190.947,00 9.821,00 134.993,00	
	92195	Pozostała działalność – koncerty - wydatki bieżące	<u>22.000,00</u>	<u>21.890,80</u>	
926	-	Kultura fizyczna i sport	7.708.094,00	7.469.911,86	

	92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki majątkowe - pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagr. bezosobowe	7.295.081,60 7.055.000,00 229.081,60 11.000,00	7.282.808,44 7.055.000,00 218.800,44 9.008,00	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - pozostałe wydatki bieżące - dotacje celowe - wydatki majątkowe	413.012,40 68.012,40 120.000,00 225.000,00	187.103,42 67.086,20 120.000,00 17,22	45,3
		Ogółem wydatki , z tego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	35.724.394,05 26.055.706,64 9.668.687,41	34.188.644,49 25.106.577,97 9.082.066,52	95,7 96,3 93,9

III. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	-	-	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		
	01095	-	Pozostała działalność		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – zadania zlecone	826.600,00	825.899,37
			<u>Wydatki</u>	826.600,00	825.899,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.767,76	1.767,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,20	285,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.638,00	11.638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.517,30	2.503,22
		4430	Różne opłaty i składki	810.391,74	809.705,26
750	-	-	<u>Administracja publiczna</u>		
	75011	-	Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – zadania zlecone	109.200,00	109.200,00
			<u>Wydatki</u>	109.200,00	109.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.937,00	89.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.588,00	16.588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.675,00	2.675,00
751	-	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontoli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		
	75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – zadania zlecone	2.317,00	2.317,00

			<u>Wydatki</u>	2.317,00	2.317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.973,69	1.973,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,31	44,31
	75113	-	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zadania zlecone	33.733,00	33.391,12
			<u>Wydatki</u>	33.733,00	33.391,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.058,80	18.058,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,03	582,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,97	146,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.846,00	6.846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.421,69	4.306,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1.319,96	1.161,60
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	100,04	100,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,25	875,25
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	731,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	582,26	582,26
752	-	-	<u>Obrona narodowa</u>		
	75212	-	Pozostałe wydatki obronne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zadania zlecone	1.000,00	1.000,00
			<u>Wydatki</u>	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00
754	-	-	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</u>		
	75414	-	Obrona cywilna		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zadania zlecone	1.000,00	1.000,00
			<u>Wydatki</u>	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
852	-	-	<u>Pomoc społeczna</u>		
	85212	-	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment oraz składki na ubezp. emeryt i rentowe z ub. społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zadania zlecone	1.942.860,00	1.936.145,31
			<u>Wydatki</u>	1.942.860,00	1.936.145,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	300,00	267,22
		3110	Świadczenia społeczne	1.877.780,00	1.872.697,55

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.200,00	37.511,24
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.790,00	3.771,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.280,00	13.780,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040,00	1.007,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.187,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	1.798,26
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.150,00	1.145,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	421,50
		4440	Odpisy na zakł. f-sz świadczeń socjal.	1.001,00	1.000,04
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	1.000,00	970,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	519,00	488,14
	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zadania zlecone	10.494,00	9.983,92
			<u>Wydatki</u>	<u>10.494,00</u>	<u>9.983,92</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.494,00	9.983,92
	85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zadania zlecone	73.827,00	73.826,03
			<u>Wydatki</u>	<u>73.827,00</u>	<u>73.826,03</u>
		3110	Świadczenia społeczne	73.827,00	73.826,03
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. op.		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. - zadania zlecone	15.500,00	14.847,96
			<u>Wydatki</u>	<u>15.500,00</u>	<u>14.847,96</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.611,00	1.610,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.889,00	13.237,00
Ogółem plan dochodów i wydatków				3.016.531,00	3.016.531,00
- dotacje otrzymane				x	3.007.610,71
- wydatki wykonane				x	3.007.610,71

W 2009 roku Gmina Głogówek na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego otrzymała dotacje na wykonywanie zadań bieżących § 2030 :

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej	4.525,20 zł
- na dofin. świadczeń pomocy społecznej (85214)	326.713,59 zł
- na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS (85219)	165.000,00 zł
- na dożywianie (85295)	71.000,00 zł
- na bezpieczne warunki nauki „Radosna szkoła” (80101)	11.946,00 zł
- na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (80195)	396,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów (85415)	75.499,38 zł

Pozostałe dotacje i inne środki pozyskane przez gminę:

- „Wybieram rozwój dla mojej lepszej przyszłości”	25.000,00 zł
- „Głogówecka szkoła sukcesu”	210.160,00 zł
- „Po pierwsze korzenie. Po drugie skrzydła”	11.080,00 zł
- Fundacja Pamięć – utrzymanie cmentarza	5.000,00 zł
- OPTOLAND SA – na „wioskę internetową”	1.800,00 zł

Z budżetu gminy w 2009 roku udzielono następujących dotacji:

- dotacja dla Komendy Woj. Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Głogówku	50.500,00 zł
- dotacja na organizację doradztwa metodycznego w oświacie	15.300,00 zł ✓
- dotacja celowa dla Stacji CARITAS	95.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Mienia Komunalnego na:	155.154,00 zł
* prowadzenie szaletu miejskiego	20.000,00 zł
* elewacje budynków komunalnych	126.500,00 zł
* wymianę wodomierzy	8.654,00 zł
- dotacja celowa dla Zakładu Mienia Komunalnego na :	145.000,00 zł
* przygotowanie bazy	65.000,00 zł
* modernizacja wodociągu w Zawadzie	40.000,00 zł
* zakup samochodu ciężarowego	40.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – MGOK	663.389,79 zł
- dotacja podmiotowa dla bibliotek	172.340,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Muzeum	152.100,00 zł
- na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	3.596,00 zł ✓
- dotacje celowe udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym	120.000,00 zł
Gminne Zrzeszenie LZS	7.000,00 zł
Klub Sportowy FORTUNA	10.150,00 zł
K.S. „Rolnik” Biedrzychowice	42.300,00 zł
Klub Karate Do „ENSO”	5.000,00 zł
Bractwo Strzeleckie Głogówek	10.000,00 zł
Ludowe Kluby Sportowe	45.550,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	190.947,00 zł
* Parafia Rzymsko-Katolicka Głogówek	110.947,00 zł
* Parafia Rzymsko-Katolicka Szonów	10.000,00 zł

* Parafia Rzymsko-Katolicka	Kazimierz	10.000,00 zł
* „	Biedzychowice	10.000,00 zł
* „	Kierpień	10.000,00 zł
* „	Mochów	10.000,00 zł
* „	Raławice Śl.	10.000,00 zł
* Klasztor Franciszkanów w Głogówku		10.000,00 zł
* Fundacja Glogovia w Głogówku		10.000,00 zł

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

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	825.000,00	821.590,09	99,6
- wpływy z usług	4.916.000,00	4.164.893,05	84,7
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.200,00	5.116,82	98,4
- dotacja przedmiotowa z budżetu	155.154,00	155.154,00	100
- pokrycie amortyzacji	-	802.323,31	
- inne zwiększenia	-	92.257,83	
Stan środków obrotowych na 01.01.09	136.387,00	145.007,59	
Ogółem :	6.037.741,00	6.186.342,69	102,5

Koszty	Plan	Wykonanie	%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	24.000,00	17.474,46	72,8
- wynagrodzenia i pochodne	2.239.000,00	2.017.032,22	90,1
- wpłaty na PFRON	61.000,00	53.396,00	87,5
- zakup materiałów	436.000,00	356.772,40	81,8
- zakup energii	1.308.500,00	1.147.241,52	87,7
- zakup usług	1.330.154,00	1.186.455,67	89,2
- podróże służbowe	16.000,00	8.631,61	53,9
- opłaty i składki	65.000,00	21.633,86	33,3
- odpisy na ZFŚS	77.000,00	68.186,03	88,5
- podatek od nieruchomości	66.000,00	61.274,00	92,8
- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	149.000,00	146.797,92	98,5
- podatek VAT	33.000,00	32.903,55	99,7
- szkolenia pracowników	5.000,00	1.615,52	32,3
- wydatki inwestycyjne	70.000,00	61.922,14	88,5
- odpisy amortyzacji	-	802.323,31	
- inne zmniejszenia	-	53.764,79	

Stan śr. obrotowych na koniec okresu spraw.	158.087,00	148.917,69	94,2
OGÓŁEM :	6.037.741,00	6.186.342,69	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne, tj. których termin płatności upłynął wynoszą 580.766,20 zł

IV. INSTYTUCJA KULTURY

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaległości wynoszą 3.112,33 zł

V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH :

	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe.			
Środki pieniężne na początek okresu spraw.	24.384,48	24.384,48	
Przychody	6.140,00	16.683,52	271,7
Razem:	30.524,48	41.068,00	
Wydatki	30.524,48	41.068,00	100
Stan środków pieniężnych na koniec okresu spraw.	-	-	
Razem:	30.524,48	41.068,00	134,5
	Plan	Wykonanie	%
2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.			
Środki pieniężne na początek okresu spraw.	7.040,94	7.040,94	
Przychody	37.120,00	22.551,57	60,7
Razem:	44.160,94	29.592,51	
Wydatki	44.160,94	29.592,51	67,0
Środki pieniężne na koniec okresu spraw.	-	-	
Razem:	44.160,94	29.592,51	
3. Przedszkola			
Środki pieniężne na początek okresu spraw.	27.412,61	27.412,61	
Przychody	157.980,00	170.494,57	107,9
Razem:	185.392,61	197.907,18	
Wydatki	185.392,61	197.907,18	106,7
Środki pieniężne na koniec okresu spraw.	-	-	
Razem:	185.392,61	197.907,18	
4. Gimnazja			

Środki pieniężne na początek okresu spraw.	29.835,97	29.835,97	
Przychody	<u>22.340,00</u>	<u>29.327,87</u>	131,3
Razem:	52.175,97	59.163,84	
Wydatki	52.175,97	59.163,84	113,4
Środki pieniężne na koniec okresu spraw.	-	-	
Razem:	52.175,97	59.163,84	

5. Stołówki szkolne

Środki pieniężne na początek okresu spraw.	39.334,05	39.334,05	
Przychody	<u>245.200,00</u>	<u>221.465,43</u>	90,3
Razem:	284.534,05	260.799,48	
Wydatki	284.534,05	260.799,48	91,6
Środki pieniężne na koniec okresu spraw.	-	-	
Razem:	284.534,05	260.799,48	

6. Żłobek

Środki pieniężne na początek okresu spraw.	1.921,34	1.921,34	
Przychody	<u>7.200,00</u>	<u>7.235,23</u>	
Razem:	9.121,34	9.156,57	
Wydatki	9.121,34	9.156,57	
Środki pieniężne na koniec okresu spraw.	-	-	
Razem:	9.121,34	9.156,57	

Uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku Nr XL/308/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku zostały zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2010r. rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie	%
Środki obrotowe na początek okresu spraw.	94.825,56	94.825,56	
Przychody	<u>40.000,00</u>	<u>43.465,43</u>	108,7
Ogółem:	134.825,56	138.290,99	
Wydatki - w tym:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
- materiały na akcję „Sprzątanie Świata 2008”			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.825,56	-	-
§ 4270 Zakup usług remontowych	45.000,00	45.000,00	100
- termomodernizacja			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	84.000,00	79.873,82	95,1
- utrzymanie terenów zieleni w gminie Głogówek,			

- utylizacja odpadów zawierających odpady azbestowe,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- utylizacja padliny,
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, dokumentowanie stanu środowiska,
- edukacja ekologiczna – kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje, konkursy
- sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Głogówek, aktualizacja

§ 6110 Wydatki majątkowe

3.000,00

- opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Głogówku

	Razem:	134.825,56	124.873,82	92,6
Środki obrotowe na koniec okresu spraw.		-	13.417,17	
	Ogółem	134.825,56	138.290,99	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Należności wymagalne nie wystąpiły.

VII. Zadłużenie gminy na 31.12.2009 r.

Zobowiązania finansowe gminy na 31 grudnia 2009r. przedstawiają się następująco :

- 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 nastąpi od 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 31.12.2009r. wynosi 1.234.058,37 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 31.12.2009r. wynosi 743.560,05 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 o poddaniu się rygorowi egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego. Odsetki płatne są miesięcznie na podstawie not odsetkowych.
Zadłużenie na dzień 31.12.2009r. wynosi 481.600,00 zł

- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 2 października 2008r. w kwocie 492.800 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głogówku ul.J.Pawła II 1”. Spłata w kwartalnych ratach od 20.03.2009r. do 20.12.2012r.
Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia spłaty j.w.
Zadłużenie na dzień 31.12.2009r. wynosi 369.600,00
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 2 października 2008r. w kwocie 1.270.100 zł na dofinansowanie zadania „Wykonanie uzbrojenia strefy inwestycyjnej Miasta i gminy Głogówek w Głogówku w obszarze ul. Powstańców, ul.Olszynka, ul.Urbana, ul.Fabryczna”. Spłata w ratach kwartalnych od 20.06.2009 do 20.12.2013 r. Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia spłaty j.w.
Zadłużenie na 31.12.2009r. wynosi 1.016.080,00 zł.
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2009r. w kwocie 256.500 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – Głogówek – Szonów 46”. Spłata w kwartalnych ratach od 10.02.2010 do 20.07.2014r. Płatność odsetek i warunki zabezpieczenia j.w.
Zadłużenie na 31.12.2009r. wynosi 254.497,25 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 31.12.2009r. wynosi 824.178,30 zł
- kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, zgodnie z umową z dnia 9 lipca 2009r. w kwocie 5.610.000 zł na zadanie „Budowa kąpieliska gminnego w Głogówku. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w kwartalnych ratach od 31.03.2010 do 31.12.2019r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2009r. wynosi 5.610.000 zł

Ogółem zadłużenie wynosi 10.533.573,97 zł.

W stosunku do wykonanych za 2009rok dochodów – zadłużenie gminy Głogówek na 31.12.2009r. wynosi 36,5 %.

Zobowiązania wymagalne, tj. których termin płatności upłynął - nie występują
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

Andrzej Kałamarz

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogówku za okres 01.01.2009 – 31.12.2009
rozdział 92109**

DOCHODY

§	Treść	Plan	przychody	%
083	Sprzedaż usług	167.723,13	167.723,13	100
092	Odsetki	24,94	24,94	100
096	darowizny	0,00	0,00	0,00
248	Dotacja	663.389,79	663.389,79	✓ 100
	Razem	831.137,86	831.137,86	100
	śr. obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	11.761,86	11.761,86	100
	Razem	842.899,72	842.899,72	100

Należności ogółem: 9912,74 w tym wymagalne 2.850,83

WYDATKI

§	Treść	Plan	Wydatki	%
302	Ekwiwalent BHP	1.500,00	1.426,70	95,11
401	Wynagrodzenia	221.500,00	221.412,33	99,96
411	Składki ZUS	35.700,00	35.652,09	99,87
412	Składki FP	6.600,00	6.511,87	98,66
417	Umowy zlecenia, o dzieło	100.000,00	99.675,31	99,68
421	zakup materiałów	72.500,00	69.716,66	96,16
424	Zakup książek	576,00	576,00	100
426	Zakup energii	89.500,00	88.866,41	99,29
430	Zakup usług	286.200,00	284.852,64	99,53
436	Opłaty z tyt. telef. komórkowej	5.257,00	4.654,37	88,54

437	Oplaty z tyt. telef. stacjonarnej	2.000,72	2.000,27	99,99
441	Podróże służbowe	3.274,00	3.224,40	98,49
443	Różne składki, ubezpieczenia	3.700,00	3.613,33	97,66
444	odpis na ZFSS	9.046,00	9.041,99	99,96
470	Szkolenia pracowników	1.023,00	205,00	20,04
474	Zakup mat. papierniczych do drukarek i xera	1.023,00	894,10	87,40
475	Zakup akcesoriów komp. i licencji	3.500,00	3.351,34	95,75
	Razem	842.899,72	835.674,81	99,14

Zobowiązania ogółem: 3.720,49 zł, w tym wymagalne 0

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Głogowie
[Signature]
Ryszard Mieczka

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
48-260 GŁOGÓWEK
ul. Batorego 10, tel. 077 406 91 40
NIP 794-16-33-163

*Sprawdzono pod
względem rachunkowym*

Insp. ds. budżetu
[Signature]
Lidia Nowaczyk

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogówku – Biblioteka za okres 01.01.2009 – 31.12.2009
rozdział 92116**

DOCHODY

§	Treść	Plan	przychody	%
248	Dotacja Ministra Kultury	5.648,00	5.648,00	100
248	Dotacja	172.340,00	172.340,00	100
	Razem	177.988,00	177.988,00	100
	śr. obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	0	0	0
	Razem	177.988,00	177.988,00	100

Należności - 0

WYDATKI

§	Treść	Plan	Wydatki	%
302	Ekwiwalent BHP	1.151,00	1.151,00	100
401	Wynagrodzenia	115.123,44	115.123,44	100
411	Składki ZUS	16.637,82	16.637,82	100
412	Składki FP	2.204,12	2.204,12	100
417	Umowy zlecenia, o dzieło	1.350,00	1.350,00	100
421	zakup materiałów	8.907,64	8.907,64	100
424	Zakup książek	11.922,70	11.922,70	100
426	Zakup energii	4.518,35	4.518,35	100
430	Zakup usług	5.270,85	5.270,85	100
437	Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	1.214,43	1.214,43	100
440	Czynsz	4.270,85	4.270,85	100

441	Podróże służbowe	124,90	124,90	100
444	odpis na ZFŚS	5.291,90	5.291,90	100
	Razem	177.988,00	177.988,00	100

Zobowiązania - 0

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
48-250 GŁOGÓWEK
ul. Batorska 10, tel. 077 408 91 41
NIP 755-10-33-162

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Głogówce
[Signature]
Rafał Miczka

*Sprawdzono pod
względem
rachunkowym*

Inspektor ds. budżetu

[Signature]
Lidia Nowaczyk

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogówku – MUZEUM za okres 01.01.2009 – 31.12.2009
dział 92118**

DOCHODY

§	Treść	Plan	przychody	%
083	Sprzedaż usług	10.500	7.569,34	72,09
092	Odsetki	0	0	0
096	darowizny	1.500	1.500,00	100
248	Dotacja	152.100	152.100,00	100
248	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	15.000	15.000,00	100
	Razem	179.100	176.169,34	
	śr. obrotowe na początku okresu sprawozdawczego	129,60	129,60	100
	Razem	179.229,60	176.298,94	98,36

Należności ogółem 1868,24 zł, w tym wymagalne 261,50 zł

WYDATKI

§	Treść	Plan	Wydatki	%
302	Ekwiwalent BHP	600	545,20	90,87
401	Wynagrodzenia	62.000	61.867,82	99,79
411	Składki ZUS	9.500	9.448,13	99,45
412	Składki FP	1.500	1.470,71	98,05
417	Umowy zlecenia, o dzieło	5.000	4.409,00	88,18
421	zakup materiałów	12.900	12.852,86	99,63
424	Zakup książek	105	105,00	100
426	Zakup energii	15.400	10.327,61	67,06

430	Zakup usług	64.737	60.156,36	92,92
437	Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	1.600	1.511,69	94,48
441	Podróże służbowe	2.100	2.091,00	99,57
443	Różne składki, ubezpieczenia	1.290	1.290,00	100
444	odpis na ZFŚS	2200	2166,75	98,49
474	Zakup mat. Papierniczych do drukarek i xera	297,60	15,00	5,04
	RAZRM	179.229,60	168257,13	93,88

Zobowiązania - 0 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
48-250 GŁOGÓWEK
ul. Batorego 10, tel. 077 406 91 40
NIP 755-10-33-163

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Głogówku
[Signature]
Rafał Mieczka

*Sprawozdanie pod względem
rachunkowym*

Inspektor ds. budżetu

Lidia Nowaczyk