

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012  
BURMISTRZA GŁUBCZYC  
z dnia 29 marca 2012 r.**

**z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) oraz uchwały Nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

**Burmistrz Głubczyc przedkłada Radzie Miejskiej informację z wykonania budżetu za 2011 r.**

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :**

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów i przychodów
3. Wykonanie wydatków i rozchodów
4. Wykonanie dochodów zadań zleconych
5. Wykonanie wydatków zadań zleconych
6. Wykonanie zadań inwestycyjnych
7. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
8. Przekazane dotacje z budżetu
9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Burmistrz Głubczyc

**Jan Krówka**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Wykonanie dochodów za 2011 r. wynosi 63 254 853 zł, co stanowi 101 % planu rocznego.

### **Dochody**

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonane dochody w kwocie 1 258 983 zł pochodzą : z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego.

Kwota 2 668 553 zł stanowi zwrot poniesionych nakładów w 2010r. na zadanie pn. „ Skanalizowanie dorzecza rzeki Opawy I etap „.

Dochody w wysokości 400 000 zł pochodzą z ANR na realizację zadania „ budowa wodociągu wraz z przyłączami do budynków w m. Nowe Sady”.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **§ 0690**

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15 986 zł.

#### **§ 2320**

Zaplanowana dotacja z powiatu Głubczyckiego w kwocie 65 300 zł została nie przekazana ponieważ trwają negocjacje związane z ustaleniem wartości rozliczonych robót.

#### **§ 6207**

Dochody majątkowe w wysokości 423 378 zł stanowią dofinansowanie ze środków U.E. „ Budowa obwodnicy w miejscowości Zubrzyce”.

#### **§ 6330**

Dochody majątkowe w wysokości 493 622 zł stanowią dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki i Gdańskiej w Głubczycach.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **W rozdziale 63095 Turystyka**

Plan dochodów wyniósł 275 000 zł wykonanie 261 059 zł co stanowi 94,9%.

W rozdziale tym uzyskujemy dochody z usług świadczonych przez Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy w Pietrowicach. Sezon turystyczny przypada na m-c lipiec i sierpień .

Dochody Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w 2011r:

Dzierżawy-	72 459,48 zł
Kąpielisko-	44 061,19 zł
Noclegi w domkach-	115 111,44 zł
Pole namiotowe	25 245,05 zł
Odsetki	957,22 zł

Inne 3 224,87 zł

Razem 261 059,25 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Podstawowe wpływy to:

dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 302 409 zł (101,1 % planu rocznego )

sprzedaż mienia komunalnego 1 088 211 zł (111,6 % planu rocznego )

pszekształ. prawa wiecz. użytk. w pr. włas. 50 162 zł (104,5 % planu rocznego )

dochody z opłaty adiacenckiej 75 591 zł (151,2 % planu rocznego )

oraz

wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych

i użytkowych 1 529 964 zł (104 % planu rocznego)

**Rozdział. 70095**

**§ 6310**

Dotacja w kwocie 110 000 zł przeznaczona na program „ Remontujemy, aby lepiej mieszkać”

( Wojewoda Opolski ) .

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71004**

**§ 2990**

Dochody w kwocie 60 000 zł dotyczą niewykonanych wydatków ze środków niewygasających przeznaczonych na realizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ fermy wiatrowej” Zawiszycy.

**Rozdział 71035**

**§ 0490**

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich wynoszą 75 083 zł.

**§ 0750**

Dochody z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach wynoszą 44 445 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonano dochody w kwocie 344 193 zł, tj. 131,4 % planu rocznego.

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone, wpływy z opłat administracyjnych oraz inne wpływy nieplanowane w budżecie dot. rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dział 751 – Urzędy naczeln. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczeln. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.**

**§ 2010**

Otrzymana dotacja w kwocie 3 961 zł przeznaczona na uaktualnienie spisów wyborczych.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**§ 2010**

Otrzymana dotacja w kwocie 57 474 zł przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 5 050 zł. Są to wpływy z mandatów .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej**

Wykonanie dochodów w omawianym dziale stanowi 99,7 % planu.

**Rozdział 75601** - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

**§ 0350 - wpływy z karty podatkowej**

Zrealizowano dochody w wysokości 10 344 zł.

**Rozdział 75615– wpływy z podat.rolnego,leśnego oraz podat.i opłat lokal.osoby prawne**

Zrealizowano dochody w wysokości 97,7 % planu rocznego,

**§ 0320 – podatek rolny.**

Plan roczny wynosi 1 107 787 zł, a wykonanie – 1 107 728 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

**§ 0330 – podatek leśny.**

Wykonanie stanowi 110,9 % planu rocznego.

**§ 0310 – podatek od nieruchomości.**

Plan roczny - 6 481 138 zł.

Wykonanie - 6 301 785 zł tj. 97,2 % planu.

**§ 0340 – podatek od środków transport.**

Plan roczny – 165 000 zł.

Wykonanie – 154 891 zł tj. 93,9 % planu.

**§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych**

Wykonanie wynosi 36 990 zł.

Na wszystkie zaległości wykazane w tym rozdziale wystawiono tytuły wykonawcze.

**Rozdział 75616– wpływy z podat.rolnego,leśnego oraz podat.i opłat lokal.osoby fizycznych**

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 97,7 %.

**§ 0320 – podatek rolny.**

Plan roczny wynosi 1 650 000 zł a wykonanie – 1 651 547 zł., co stanowi 100,1 % planu rocznego.

**§ 0310 – podatek od nieruchomości.**

Plan roczny - 3 400 000 zł.

Wykonanie - 2 955 225 zł, tj. 86,9 % planu.

**§ 0340 – podatek od środków transport.**

Plan roczny – 275 000 zł.

Wykonanie – 244 870 zł tj. 89,0 % planu.

**§ 0430 - wpływy z opłaty targowej**

Wykonanie wynosi 111,7 % planu.

**§ 0360 – podatek od spadków i darowizn**

Wykonanie wynosi 316,5 %.

**§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych**

Wykonanie wynosi 148,0 %.

**Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej**

Planowane dochody wykonano w 100,5 %.

### **Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

W rozdziale tym planowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów i kopalni piasku- wykonanie 67 843 zł. co stanowi 101,3 % planu rocznego.

**Rozdział 75621** – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie

w tej pozycji dochodów wynosi 102,4 %. Udziały te przekazuje Min.Finansów z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wg uzyskanych wpływów.

### **§ 0010 – podatek dochod. od osób fizycznych**

Plan – 10 233 305 zł., wykonanie 10 407 782 zł tj. 101,7 % planu

### **§ 0020 – Podatek dochod. od osób prawnych**

Plan – 200 000 zł., wykonanie 274 668 zł tj. 137,3 % planu

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,6 % planu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów wyniósł 641 050 zł wykonanie 982 757 zł co stanowi 153,3 %.

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan dochodów bieżących wyniósł 203 382 zł wykonanie 214 457 zł co stanowi 105,4 %.

W tym rozdziale zaplanowano dochód z biletów wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 2, oraz wynajmu pomieszczeń na sklepiki szkolne.

Ponadto realizowano programy „Kapitał Ludzki-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” kwota 142 824 zł oraz program Kapitał ludzki-„ Każdy może odkrywać tajemnice świata” na kwotę 36 432 zł .

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów bieżących wyniósł 312 345 zł wykonanie 214 895 zł, co stanowi 68,8 %.

W większości uzyskujemy dochód z opłaty stałej oraz nauki języka angielskiego i rytmiki.

Mniejsze wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest wprowadzeniem opłatności stałej i za dodatkowe godziny odpłatność jest tylko za te dni kiedy dziecko jest w przedszkolu.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan dochodów bieżących wyniósł 124 795 zł wykonanie 488 291 zł co stanowi 391,3 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpłaty z wynajmu sal ( dla celów edukacyjnych dla Firmy z Grodkowa), duplikaty świadectw, narzuty do wyżywienia .

Ponadto realizowano programy „Kapitał Ludzki-Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” na kwotę 69 268 zł.

Kwota 399 422 zł stanowi refundację poniesionych nakładów w latach wcześniejszych na multimedialne pracownie językowe w szkołach.

### **Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno –Administr Szkół /ZOKiS/**

W tym rozdziale uzyskane dochody w kwocie 64 585 zł stanowią między innymi dochody za dzierżawę autobusów dla PKS, wynajem świetlicy .

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie wynosi 111,3 % planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 98,9 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w powyższym dziale to przede wszystkim przekazywane dotacje budżetowe. Budżet państwa przekazywał planowane dotacje na pomoc społeczną w wysokości zgłaszanych potrzeb przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan dochodów wyniósł 16 190 zł wykonanie 6 558 zł co stanowi 40,51%.

Dochody stanowią wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z opłaty dotyczącej rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w żłobku, co skutkuje odliczaniem absencji dzieci.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 66,0 % planu rocznego.

Przekazano mniejsze dotacje. Wysokość przekazanej dotacji zabezpieczyła w całości zapotrzebowanie gminy.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacja w kwocie 270 279 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną dla uczniów.

#### **Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe**

Plan dochodów wyniósł 40 000 zł wykonanie 30 489 zł co stanowi 76,2 %

Dochody pozyskane z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90020**

##### **§ 0690**

Dochody w wysokości 7 760 zł pochodzą z opłaty produktowej.

#### **Rozdział 90019**

Dochody w wysokości 365 047 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury**

Plan dochodów bieżących wynosił 99 828 zł wykonanie 83 434 zł co stanowi 83,6 % planu rocznego .

#### **Rozdział 92116 Biblioteka Miejska**

Plan dochodu wyniósł 21 200 zł wykonanie 21 265 zł co stanowi 100,3 %

W rozdziale tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 20 500 zł oraz 765 zł dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek .

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dochody w kwocie 281 456 zł stanowią refundację poniesionych nakładów w 2010r. na zadanie

„ „

„ remont wraz z urządzeniem świetlicy oraz zagospodarowaniem placu zabaw w Pomorzowicach”

### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

#### **Rozdział 92601 Obiekty Sportowe**

Plan dochodów bieżących wynosił 115 200 zł wykonanie 70 280 zł co stanowi 61,0 %

W tym rozdziale zaplanowano wpływy za wynajem hali sportowej, sauny, a także wpływy za bilety wstępu na basen miejski. Mniejsze wykonanie dochodów na basenie spowodowane było niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi sezonu letniego 2011r.

## **Wydatki**

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w powyższym dziale wykonano w 97,7 % założonego planu rocznego.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Wydatkowano kwotę 79 501 zł co stanowi 79,5 % rocznego planu.

Za w/w kwotę wykonano - konserwację rowu w Dobieszowie, umocnienie skarpy rowu przy drodze gminnej w Grobnikach, konserwację rowu wraz z remontem przepustu w Gołuszowicach przy drodze gminnej, naprawę muru oporowego w Lisięcicach oraz dokonano zakupu materiałów drenarskich do wykonania niesystematycznego odwodnienia działki gminnej w Zubrzycach, zakupu kręgów betonowych z przeznaczeniem do wbudowania pod drogę gminną w Biernatowie.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi**

Kwotę 28 401 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w m. Nowe Sady.

#### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

Składki na Izby Rolnicze wykonano w 100 % planu rocznego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 1 258 983 zł przeznaczono na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku.

Kwotę 22 989 zł wydatkowano na przegląd i konserwację placów zabaw, natomiast kwotę

34 671 zł wydatkowano na remonty placów zabaw w m. Bogdanowice i Dobieszów.

Na organizację dożynek gminno – dekanalnych wydatkowano kwotę 36 944 zł.

### **Fundusz sołecki**

Fundusz sołecki obejmuje 45 sołectw Gminy Głubczyce .

#### **§ 4210**

Wydatkowano kwotę 143 513 zł na zakup materiałów budowlanych na poprawę estetyki świetlic oraz gminnych terenów zielonych.

#### **§ 4270**

Za kwotę 254 579 zł wykonano remonty świetlic na terenie sołectw Gminy Głubczyce

#### **§ 6050**

Kwotę 6 273 zł wydatkowana na zakup patelni elektrycznej dla sołectwa Kietlice.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Dz. 600 R. 60016 - drogi gminne**

#### **§ 4210**

Kwotę 79 326 zł przeznaczono na zakup tłuczni dla sołectw.

#### **§ 4270**

Planowana kwota wydatkowania wyniosła 1 130 627 zł z czego wydatkowano kwotę

1 079 240 zł z przeznaczeniem na wykonanie n/w zadań :

- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych,
- remont oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy,
- remonty bieżące chodników,
- remonty mostów i przepustów,
- przeglądy dróg, mostów i przepustów,
- remont wiat przystankowych,
- remont ul. M. C. Skłodowskiej w Głubczycach,
- remont dróg wewnętrznych ul. Gdańskiej w Głubczycach,
- remont dróg transportu rolnego w Ściborzycach Małych, Lenarcicach,
- opracowanie PT ul. Kolejowej i ul. Krnowskiej w Głubczycach,
- opracowanie PT drogi w Bogdanowiczach oraz jej remont ,
- remont placu gminnego przy OSP w Gadzowicach .

§ 4300

Dokonano opłat za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce, oraz najem terenu pod wiatę przystankową na ul. Gdańskiej, na kwotę 93 829 zł.

§ 4510, 4520

Na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym na rzecz budżetu państwa i budżetu powiatu wydatkowano kwotę 14 747 zł.

§ 6057 i 6059

Budowa obwodnicy w miejscowości Zubrzyce wydatkowano kwotę 568 957 zł.

Przebudowa dróg ul. Gdańskiej i Kościuszki w Głubczycach wydatkowano kwotę 1 034 801 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63095 Turystyka /ORW Pietrowice/**

Plan wydatków wyniósł 389 510 zł wykonanie 364 374 zł co stanowi 93,5 %.

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

Ilość prac administracyjnych 1

Ilość prac obsługi 2

Pracownicy sezonowi 6 w tym :

3 recepcjonistki

3 pokojówki

### **Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków wynosi 95,9 % założonego planu.

Dz. 700 R. 70005

#### **Wydatki bieżące:**

Wydatkowano kwotę w wysokości 743 365 zł przeznaczono na:

#### **- remonty wolnych lokali:**

Wiejska 4/8, Wiejska 4/15, Wiejska 4/17, Kozielska 19/8, Kozielska 20/4, Grunwaldzka 8/4, Wiejska 4/13, Kochanowskiego 10/3, Kościuszki 6/1, Koszarowa 6/1-2, Słowackiego 9/11 i 12 , Plac Zgody 2/3, Wiejska 4/6, Marka 1/5, Szalet miejski



**- wymiany instalacji elektrycznej:**

Raciborska 10a/9, Koszarowa 14/7, I Armii WP 9/7, Raciborskiej 10a/11, Fabrycznej 11/11,  
Raciborska 8a/13, Kochanowskiego 6/8, Kochanowskiego 8/1, Kochanowskiego 8/6,  
Kochanowskiego 9/2, Żeromskiego 19/6, Kościuszki 17/1, Warszawska 24/9, Żeromskiego 8/3,  
Raciborska 8a/ 14, Bałuckiego 3/7, Kościuszki 30/7, Raciborska 8a, Plac Zgody 4, 4/2,  
Niepodległości 4, Warszawska 22, Kopernika 25 ,

**- wymiana podłóg :**

Kopernika 25/1, Grunwaldzka 12/1

**- usługi projektowe :**

Kościuszki 6 - projekt remontu schodów , Kościuszki 6/1 - projekt remontu lokalu ,  
Ratuszowa 2 - projekt instalacji gazowej i c.o. - 3 lokale, Koszarowa 6 - projekt wzmocnienia  
konstrukcji, kolorystyki, ocieplenia i przebudowy lokali, Piastowska 1 - opinia techniczna,  
inwentaryzacja, kosztorys, Ratuszowa 4 - dodatkowa wpłata na rachunek WM na opracowanie  
dokumentacji instalacji gazowej, Chrobrego 11/10 - projekt dwóch kominów, Plac Zgody 6  
– projekt przewodów kominowych , Pl. Armii Krajowej 1-3-5- Jana Pawła II - projekt przebudowy  
lokali, Warszawska 23 - projekt wymiany pionu gazowego, Warszawska 25 - projekt wymiany  
pionu gazowego

**- wymiany instalacji gazowych:**

Powstańców 31/7, Powstańców 31/5, Kościuszki 30/2, Plac Zgody 2/1, 2/2, 2/5, Chrobrego 2/1,  
Żeromskiego 8/3, Koszarowa 6/11, Warszawska 23, Warszawska 25

**- wymiana/ remont instalacji wodno - kanalizacyjnej :**

Powstańców 31/7, Koszarowa 6 i Plac Zgody 6, Kochanowskiego 19/8, Chrobrego 8/5,  
Kochanowskiego 8/2, Kościuszki 16/2, Bałuckiego 3/5, Ratuszowa 6/8

**- nadzory budowlane i usługi kosztorysowe :**

nadzory inwestorskie branży elektrycznej, kosztorysy inwestorskie, schematy jednokreskowe,  
usługi kosztorysowe branży ogólnobudowlanej , nadzory budowlane

**- remonty /zabezpieczenia pokrycia dachowego :**

Braciszów 11, Kozielska 19, Plac Zgody 4, Koszarowa 6, Raciborska 8, Kozielska 20,  
Kozielska 20a, Głębzyce Sady 1

**- instalacja grzewcza :**

Raciborska 10a/9, Raciborska 8a/13, Plac Zgody 6, Żeromskiego 15/6, Plac Zgody 6/7,  
Kościuszki 13/2, Chrobrego 2/1, Kochanowskiego 12/1, Wałowa 5/1, Kościuszki 14/2,  
Kopernika 25/4, Niepodległości 11/1, Kozielska 12/1, Kościuszki 16a/3, Fabryczna 5/2,  
Wiejska 4/11, Kościuszki 15/1, Fabryczna 11/9, Kościuszki 17/1, Raciborska 8a/15,  
Fabryczna 5/3, Dworcowa 6

**- roboty rozbiórkowe :**

Oświęcimska 2 - komórki gminnej , Kopernika 7 - komórki gminnej,  
Raciborska 3 -3a - komórki gminnej,

**- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej :**

Powstańców 31/7, Bałuckiego 3/7, Garbarska 9/3, Plac Zgody 4, J. Pawła II 8/9

**- remont klatek schodowych :**

Grunwaldzka 12

**- roboty pozostałe :**

Staszica 9/4 - wykonanie wentylacji, Kościuszki 6 - wykonanie nowych schodów do budynku,

Chrobrego 11/10 - wykonanie przewodów kominowych do lokalu, Kościuszki 20 - budowa muru na posesji, Wiejska 4/17, 13, 8 - opłata za usługę przyłączeniową , Bałuckiego 4 - opłata za usługę przyłączeniową, Sosnowiecka 3 - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej ,

**- remonty wykonane we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Gminy:**

Staszica 11 - remont pokrycia dachowego, Powstańców 29 - remont pokrycia dachowego,

Karola Miarki 6 - zabezpieczenie dachu, Plac Zgody 2 - remont dachu , Pl. Armii Krajowej 1-3-5 i ul. J. Pawła II 9 - remont dachu

**oraz bieżące naprawy i awarie.**

Kwotę 1 033 966 zł wydatkowano na :

- zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną,

- zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,

- dopłata do mediów ,

- koszty eksploatacji budynków i lokali gminnych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie,

konserwacja dźwigu, ubezpieczenie budynków, koszty sądowe i komornicze, utrzymanie Ratusza,

- czynsze za lokale mieszkalne najmowane od GTBS .

Kwotę 101 958 zł wydatkowano na koszty usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości, usług notarialnych, odpisów sadowych i inwentaryzacji lokali .

Kwotę 103 672 zł wydatkowano na utrzymanie zieleni gminnych terenów przydomowych.

Na opracowanie PT przebudowy targowiska miejskiego w Głubczycach przeznaczono kwotę 39 000 zł .

Kwotę 1 651 939 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości.

Wydatkowana kwota 20 722 zł stanowi kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz kaucje mieszkaniowe

**§ 6050**

Kwotę 225 638 zł wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji gazowej etażowego centralnego ogrzewania w 21 lokalach gminnych przy ul.: E. Plater, Ratuszowa, J. Pawła II , Kościuszki, Warszawska i Wiejska w Głubczycach.

- nabycie pasa drogi transportu rolnego w Lisięcicach i nabycie od Powiatu drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki

**Dz. 700 R. 70095**

**§ 4100**

Kwotę 27 063 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych targowych.

**§ 6050**

Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na 2011 rok - realizacja zadania

pn. "Przebudowa lokali i remont elewacji budynku przy ul. Sosnowieckiej Nr 3 w Głubczycach

- wydatkowano kwotę : 299 987 zł w tym 110 000 zł ze środków skarbu państwa.

#### **Dz. 710 R. 71004**

Kwota 56 983 zł za udziały w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej , kserokopie map , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce I etap.

Natomiast kwota 144 000 zł stanowi środki niewygasające przeznaczone na :

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „fermy wiatrowej „ Zawiszyce.

#### **Dz. 710 R. 71035**

Kwotę 2 594 zł wydatkowano na opłaty za wodę na cmentarzu komunalnym

ul. Wrocławska, i na cmentarze z terenów wiejskich oraz za gaz - Pomnik Wdzięczności

ul. Kochanowskiego.

Kwotę 232 530 zł wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Kwotę 6 606 zł. wydatkowano jako opłatę roczną za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej w miejscowości Krzyżowice.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wynosi 93,7 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z :

Rada Miejska

Urząd Gminy

- promocją Gminy

zadania zlecone

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 87,2 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej oraz

wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

#### **Dział 754 Rozdział 75412**

Ogólna liczba jednostek OSP - 15

Liczba samochodów - 19

Liczba kierowców-mechaników - 15

Komendant Gminny OSP - 1

W 2011r. wydatkowano na rzecz OSP – 207 183 zł

#### **Dz. 757 R. 75702**

##### **§ 8110**

Na odsetki od kredytów z BOŚ , PKO i BZ WBK oraz Bank PKO wydatkowano kwotę

1 178 629 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**W rozdziale 75814** - różne rozliczenia finansowe – kwotę 13 439 zł wydatkowano na obsługę rachunków bankowych gminy.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków wynosi 99,2 % planu rocznego.

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków wyniósł 11 474 438 zł wykonanie 11 433 890 zł,  
co stanowi 99,6 % .

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco:

ilość dzieci	1221
ilość oddziałów	69
ilość nauczycieli	120,63
pracowników administracji i obsługi	40,09

Realizowano programy „Kapitał Ludzki-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Plan-143 077zł, wykonanie kwota 142 889 zł oraz program „Każdy może odkrywać tajemnice świata” plan 36 485 zł, wykonanie 36 129 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1 339 073 zł przeznaczona jest na Szkołę Stowarzyszeniową w Gołuszowicach i Bogdanowicach.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków wyniósł 1 083 094 zł wykonanie 1 071 268 zł co stanowi 98,9 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

Ilość przedszkoli	5
Ilość dzieci	190
Ilość oddziałów	8
Ilość nauczycieli	8,80
Ilość pozostałego personelu	6,45

Dotacja podmiotowa w kwocie 320 675 zł. przeznaczona jest na Przedszkole przy Szkole Stowarzyszeniowej w Gołuszowicach i Bogdanowicach.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan wydatków wyniósł 2 807 366 zł wykonanie 2 785 312 zł co stanowi 99,2 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość przedszkoli	3
Ilość dzieci	515
Ilość nauczycieli	31,98
Ilość pozostałego personelu	23,27

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków wyniósł 6 271 725 zł wykonanie 6 243 756 zł co stanowi 99,6 % .

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość uczniów	728
Ilość oddziałów	31
Ilość nauczycieli	76,55
Ilość administracji i obsługi	19,54

Realizowano programy „Kapitał Ludzki-Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” oraz Mikroprojekt w ramach funduszu Mikroprojektów w Regionie Silesia

w programie operacyjnym współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - „ Sztuka nie zna granic „ Plan- 106 539 zł, wykonanie- 101 391 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 152 623 zł przeznaczona jest na Gimnazjum Stowarzyszeniowe w Bogdanowicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 232 469 zł poniesiono na „ Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości „

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wyniósł 815 327 zł wykonanie 811 066 zł co stanowi 99,5 %

W trybie przetargu nieograniczonego zlecono dowożenie młodzieży szkolnej dla PKS Głubczyce

Koszt najmu przewoźnika PKS Głubczyce

- razem koszt biletów za dowóz uczniów - 648 048,33 zł

- przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus (koszty paliwa)

- średni dzienny przebieg - 145 km

- przebieg w roku 2011 - 25.233 km

### **Rozdział 80114 - Zespoły Ekonom. Admin. Szkół /ZOKiS/**

Plan wydatków wyniósł 956 816 zł wykonanie 912 943 zł co stanowi 95,4 % .

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

Ilość pracowników administracji 16,59

ZOKiS prowadzi obsługę następujących rozdziałów :

**Dział 630 Turystyka** rozdział 63095 Pozostała działalność

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

rozdział 80103 Przedszkola przy Szkołach Podst.

rozdział 80104 Przedszkola

rozdział 80110 Gimnazja

rozdział 80113 Dowożenie uczniów

rozdział 80114 Zespoły Ekon.Admin.Szkół

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonal.nauczycieli

rozdział 80148 Stołówki szkolne

rozdział 80195 Pozostała działalność

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85305 Żłobki

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85401 Świetlice szkolne

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

**Działu 926 Kultura fizyczna i sport**

rozdział 92601 Obiekty sportowe /Hala – basen -stadion/

rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

## **Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków wyniósł 98 183 zł wykonanie 73 157 złco stanowi 74,5 %.

W rozdziale tym wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. i dotację dla Starostwa Powiatowego przeznaczoną na doradztwo metodyczne nauczycieli.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan wydatków wyniósł 973 803 zł wykonanie 949 335 zł co stanowi 97,5 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość stołówek 11  
ilość pracowników administracji i obsługi 30,23

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 25 098złwykonanie 21 157zł. co stanowi 84,3 %

W rozdziale tym wydatki związane były ze sportem szkolnym, konkursami przedmiotowymi i artystycznymi dla uczniów szkół gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli.

Działalność koordynatora sportu szkolnego opiera się na organizacji imprez Szkolnego Związku Sportowego na wszystkich etapach rozgrywek oraz pomocy organizacyjnej Uczniowskim Klubom Sportowym działającym w gminie Głubczyce.

Uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjalnych brali udział we wszystkich zawodach objętych kalendarzem wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

W miesiącach od stycznia do czerwca 2011 roku, w 32 organizowanych przez koordynatora sportu zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej udział wzięło 1502 uczestników (nie wliczając ferii zimowych). Dodatkowo w ramach "Ferii Zimowych 2011" udział wzięło 79 uczniów SP

i Gimnazjum. W ramach Akcji Letniej „Wakacje z Orlikiem 2011" liczba uczestników wyniosła 312 . Od września do grudnia 2011 roku, w 16 zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży udział wzięło 738 uczestników. W roku kalendarzowym 2011, liczba uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, uczestnicząca w zawodach sportowych (48 imprez sportowych)wg kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego (SZS) wyniosła 2240(nie wliczając ferii zimowych i wakacji).

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Sprawozdanie z wykonania Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2011 – 2015 za rok 2011 zgodnie z harmonogramem działań:

Wzrost świadomości społecznej – fachowe szkolenia dla zainteresowanych: rodzice, nauczyciele, kuratorzy sądowi, policja, pracownicy socjalni, straż miejska, członkowie Gminnej Komisji ds. RPA, służba zdrowia.

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2011r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Szkolenie pracowników, instytucji współpracujących przy realizacji Programu	Przeprowadzenie szkoleń i kursów	Liczba osób przeszkolonych	Informacja dot. ilości skierowanych osób	Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, GK ds. RPA, Dyrektorzy instytucji współpracujących	Nieodpł.	Całorocznie w okresie realizacji Programu
2.	Programy edukacyjne dla rodziców	Prelekcje, pogadanki, itp.	Liczba spotkań	Dane z placówek oświatowych z terenu	ZOKiS, Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, GK ds.		w czasie każdego roku szkolnego

		Pogadanka (Gimnazjum Nr 1 i SOSzW) szkolenie (Gimnazjum w Lisięcicach)	3 spotkania	gminy	RPA,		w okresie realizacji programu
3.	Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania problematyki narkomanii	Programy informacyjne w TV Głubczyce, artykuły w prasie lokalnej	Liczba programów i artykułów	Informacje z TV Głubczyce i prasy lokalnej	Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, GK ds. RPA, ZOKiS		Całorocznie w okresie realizacji Programu

Pogadanki dla rodziców odbyły się w ramach programów autorskich „Żyj zdrowo i bezpiecznie” realizowanego w Gimnazjum Nr 1 i „Uśmiech dziecka” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Przeprowadzono szkolenie dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych w Lisięcicach pt. „Współczesne zagrożenia: dopalacze, cyberprzemoc, hazard”. Wszystkie powyższe działania w całości sfinansowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczono również nieodpłatnie w konferencji tematycznej zorganizowanej przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego

ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

*Szeroko rozumiana profilaktyka – uniwersalna, selektywna, wskazująca.*

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2011r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Profilaktyka uniwersalna	Programy profilaktyczne w placówkach oświatowych	Liczba opracowań programów	Programy profilaktyczne rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programy autorskie	Dyrektorzy placówek Oświatowych	495	w czasie roku szkolnego w okresie realizacji Programu
		1 konkurs	1 konkurs			Nieodpł.	
		Elementy programów autorskich „Żyj zdrowo i bezpiecznie” i „Uśmiech dziecka”	2 programy				
		Działania alternatywne	Program działań	Zakres działań otwarty na propozycje instytucji zewnętrznych	ZOKiS, MOK, Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, instytucje zewnętrzne	1 726	całorocznie w okresie realizacji Programu
		Festiwal Piosenki Prozdrowotnej					
		Programy profilaktyczne realizowane podczas wycieczki letniego dzieci i młodzieży	Tekst programu, program pracy	Program autorski	psycholog	Nieodpł.	w czasie wakacji, ferii, weekendów
			1 program (kolonie – Darłówko	1 program (kolonie – Darłówko			

			Wschodnie)	Wschodnie)			
		Pozalekcyjne zajęcia sportowe	Ilość i rodzaje zajęć pozalekcyjnych	Sprawozdanie	ZOKiS		całorocznie w okresie realizacji Programu
2.	Profilaktyka selektywna	Zajęcia z elementami socjoterapii	Ilość godzin w tygodniu	Sprawozdanie	FOPD		całorocznie w okresie realizacji Programu
3.	Profilaktyka wskazująca	Konsultacje indywidualne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin	Liczba udzielonych konsultacji 17+19	Miesięczne sprawozdania terapeuty	Terapeuta uzależnień	1 920	całorocznie w okresie realizacji Programu

Całość zadania sfinansowano kwotą 4 141 zł. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w dziedzinie piłki nożnej i taekwondo, zajęcia z dziećmi we Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom oraz elementy programów autorskich dot. profilaktyki narkotykowej realizowanych w szkołach i na koloniach finansowane są w całości w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwiększenie współpracy z instytucjami i organizacjami stykającymi się z osobami mającymi kontakt z narkotykami i ich rodzinami.

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2011r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Współpraca z KPP, OPS, placówkami oświatowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Zakup wydawnictw, materiałów dydaktycznych, pomocy i sprzętu, itp.	Ilość dokonanych zakupów Testy nark. 27 szt.	Sprawozdanie	KPP, OPS, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy szkolni	2 000	całorocznie w okresie realizacji Programu

Zakupiono testy narkotykowe dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Całość zadania sfinansowano kwotą 2 000 zł.

Zwiększenie dostępności do poradnictwa.

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2011r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Rozpowszechnienie informacji o działaniach pomocowych dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Druk ulotek informacyjnych, informacja telefoniczna, prasowa	Ilość rozdanych ulotek, przeprowadzonych rozmów tel., zamieszczonych ogłoszeń	Instytucje zewnętrzne, pełnomocnik ds. PiRPA, GK ds. RPA	Pełnomocnik ds. PiRPA, GK ds. RPA		całorocznie w okresie realizacji programu

Zadanie wykonywano bez ponoszenia kosztów finansowych.

Koszty realizacji Programu za 2011 r. wyniosły 6 141 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 24 060 zł stanowi 25,5 %.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**



Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 w Gminie Głubczyce za 2011 r.

W zakresie **zadania nr I** : Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Zakup literatury i wydawnictw dot. problematyki uzależnień i rozpowszechnianie ich przez szkoły, OPS, Punkt Konsultacyjny GK ds. RPA, Klub Abstynenta, KPP i in.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy udziale osób przeszkolonych.
3. Usługi pocztowe.
4. Współdziałanie z poradnią dla osób uzależnionych w zakresie świadczenia dodatkowych usług medycznych (terapeuta).
5. Udzielanie informacji i porad telefonicznych (bezpłatna infolinia, punkt konsultacyjny, terapeuta).
6. Kierowanie akt osobowych do biegłych celem ewentualnego stwierdzenia choroby alkoholowej danej osoby - finansowanie badań.
7. Kierowanie spraw do Sądu Rejonowego.

Całość zadania sfinansowano kwotą 26 116 zł.

W zakresie **zadania nr II**: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

1. Finansowanie usług opiekuńczych dla ofiar przemocy w rodzinie (psycholog) zgodnie z umową z OPS w Głubczycach.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (pomoc terapeutyczna dla rodzin osób uzależnionych i ofiar przemocy).
3. Organizacja szkoleń dla członków GK ds. RPA, poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem współpracy między służbami (Policja, OPS, kuratorzy, nauczyciele i in.).
4. Edukacja publiczna (zakup prasy, ulotek, broszur, plakatów, książek, DVD itp.)

Całość zadania sfinansowano kwotą 6 319 zł.

W zakresie **zadania nr III**: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Organizowanie i przeprowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży rekomendowanych przez PARPA oraz programów autorskich i in. – wg potrzeb.
2. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
3. Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np. organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywających się bez udziału alkoholu i w szczególny sposób eksponujących ten fakt oraz współpraca z mediami.
4. Zakup, montaż i konserwacja urządzeń i sprzętu sportowego oraz zabawowego dla dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania czasu wolnego i promocji zdrowego stylu życia.
5. Zakup materiałów i wyposażenia dla klubów i świetlic młodzieżowych z terenu gminy.

Całość zadania sfinansowano kwotą 92 259 zł.

W zakresie **zadania nr IV**: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Dofinansowanie działań pomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych zachowujących abstynencję.

2. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w czasie wakacji (warunek niezbędny to przedstawiony na piśmie program profilaktyczny) oraz organizacja wypoczynku w czasie wolnym od nauki.
3. Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu pomocy i sprzętu niezbędnego do realizacji programu realizowanego przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Finansowanie kosztów działalności GK ds. RPA (posiedzenia).
6. Zakup kamer do monitoringu miejskiego, okresowe przeglądy i naprawy.

Całość zadania sfinansowano kwotą 195 845 zł.

W zakresie **zadania nr V**: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Prowadzenie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów gospodarczych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.
2. Podejmowanie działań w stosunku do osób łamiących przepisy określone w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy.

Powyższe zadanie jest wykonywane bez ponoszenia kosztów finansowych.

W zakresie **zadania nr VI**: Wspieranie zatrudnieniasocjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Powyższe zadanie nie zostało przewidziane do realizacji w 2011 r.

Koszty realizacji Gminnego Programu za okres 2011 r. wyniosły 320 539 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 355 940 zł stanowi 90,05 %.

#### **Dział 851 Rozdział 85195 – pozostała działalność**

Plan - 800 zł.

Wykonanie - 670 zł.

Wydatki to koszty sfinansowania 10 -u wydanych decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

na kwotę 670 zł .

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 95,8 % planu rocznego.

#### **Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy**

Plan 863 330 zł ( w tym: dotacje z bud. państw..)

Wykonanie 862 950 zł.

#### **Rozdz. 85202 - Dom Dziennego Pobytu**

Dom Dziennego Pobytu realizuje swe statutowe zadania udzielając pomocy 134 osobom / rencistom , emerytom osobom niepełnosprawnym . Do zadań statutowych należy zapewnienie dziennego pobytu, posiłku w formie obiadu i świadczenie usług opiekuńczych .

Osoby korzystające z pomocy w formie obiadu ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu wsadu

do kotła w kwocie 3,50zł plus koszt przygotowania posiłku , który uzależniony jest od dochodu rodziny (zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Burmistrza Głubczyc)- dla 88 osób .

Gończy posiłek /obiad / dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – z tej formy skorzystało 21 osób .

Ponadto w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym „Dom” realizuje usługi opiekuńcze nad chorym w domu .

Z tej formy pomocy skorzystało 63 osób na rzecz ,których wykonano 16 965 godzin usług.

Plan - 353 941 zł.

Wykonanie - 327 887 zł.

Wydatki rozdziału 85202 to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

wynagrodzenia bezosobowe koszty umowy zlecenia, konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy

w rodzinie, koszty utrzymania budynku , energia elektryczna , gazowa , woda , zakup pozostałych usług między innymi: prowizje bankowe , koszt abonamentu RTV , rozmów telefonicznych, usługi internetowe, wywóz nieczystości oraz zakup art. żywnościowych , leków, pomocy dydaktycznych (terapia zajęciowa ), materiałów biurowych, środków czystości, tonerówi , licencji itp., ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości

Ponadto zakup usług remontowych to : remont ostatniej części dachu , przegląd instalacji gazowej , wymiana stolarki okiennej , remont instal.wodno- kanaliz., remont kuchni , przegląd i konserwacja p .poż..

#### **Dz.852 Rozdział.85228 – usługi opiekuńcze**

Plan - 274 658 zł.

Wykonanie - 252 022 zł.

Wydatki rozdziału 85228 to płace , dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zakup środków ochrony osobistej dla pracowników ,ekwiwalent za odzież , podróże służbowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe ) .

#### **OPS**

Dz.852 rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe zad. zlecone

Plan - 5 387 550 zł. w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu admin. rządowej zleconych gminom 5 309 385 zł.

Wykonanie - 5 359 593 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano świadczenia rodzinne na podstawie złożonych wniosków przez osoby, rodziny ubiegające się o te świadczenia , a koszt realizowanych zadań

to kwota 5 050 717 zł.

z tego :

zasiłki rodzinne z dodatkami - 2 380 022 zł

zasiłki pielęgnacyjne - 1 084 005 zł

świadczenia pielęgnacyjne - 530 505 zł

jednorazowe zapomogi tyt .urodzenia - 196 000 zł

świadczenia fundusz alimentacyjny - 860 185 zł

Poniesiono również wydatki na składki emerytalno - rentowe ( za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, dla 80 osób), koszty realizacji świadczeń rodzinnych (płace wraz

z pochodnymi za 4 osoby zatrudnione w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnym ) .

Pozostałe wydatki to zakup energii, druków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, porto/opłaty za przekazy pocztowe, konwoje gotówki z banku , koszt szkoleń, opłaty tyt.usług telekomunikacyjnych , zakup materiałów biurowych i wyposażenia, licencji.zakup środków ochrony osobistej, podróże służbowe, zakup usług internetowych .

Kwotę 14 517 zł wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem ( niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

#### **Rozdział 85213 - składki na ubezp.zdrowotne/zadania zlecone**

Plan - 57 890 zł w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 13 090 zł.

w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinans. zadań własnych

-30 880 zł

Wykonanie - 51706 zł.

W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego dla 122 osób, oraz opłacono składki za 23 osób, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne.

#### **Rozdz. 85214- zasilki i pomoc w naturze**

Plan - 2 796 363 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

własnych w kwocie – 1 126 000 zł

Wykonanie -2 485 497 zł

zadania własne

W ramach tego rozdziału objęto pomocą 775 rodzin, którym udzielono zasiłki celowe i celowe specjalne w naturze lub w gotówce na zakup art. żywnościowych, opału, czynszu, energii, gazu, odzieży, leków, schronienie, zdarzenia losowe, kolonie dla dzieci .

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane były zasiłki okresowe dla 444 rodzin w wysokości do 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Poniesiono również wydatki za pobyt i usługi za osoby skierowane przez gminę do domu pomocy społecznej (zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej).

Również zostały poniesione wydatki związane z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach .

Pozostałe wydatki to koszty sprawienia pogrzebu.

W 2011 roku zrealizowano projekt pod nazwą „Program aktywizacji społeczno – zawodowej kobiet w gminie Głubczyce „, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w którym udział wzięło 20 osób , poniesione wydatki to kwota 17 790 zł, co stanowi 10,5 % wkładu własnego zgodnie

z podpisaną umową ( wsparcie dochodowe w formie zasiłku celowego ) .

W minionym roku zrealizowane zostały zadania wynikające z „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce „ , wyprawka szkolna oraz składki na ubezpieczenie NW ( wkład własny gminy).

Kwotę 392 zł wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem ( niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

#### **Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan - 502 000 zł

Wykonanie - 500 666 zł

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 369 rodzin w formie dodatku mieszkaniowego,

które wypłacane były w formie ryczałtu w kasie Ośrodka a pozostała część przyznanego dodatku

w okresach miesięcznych przekazywana była do zarządców budynków . Kwota wypłaconych dodatków to 500 666 zł.

#### **Dz.852 Rozdział. 85216 – zasilki stałe**

( dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zad. własnych w kwocie 393 868 zł)

Plan - 500 868 zł

Wykonanie – 491 632 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono dla 149 osób uprawnionych do zasiłku stałego na kwotę 491 188 zł .

Kwotę 444 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ( niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

#### **Rozdz.85219 terenowe ośrodki pomocy społecznej**

Plan - 1 190 099 zł w tym : - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych -373 160 zł  
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych - 609 zł  
- dotacja rozwojowa na realiz. Projektu w ramach POKL

w kwocie 160 585 zł

Wykonanie - 1 073 529 zł

Wydatki tego rozdziału to: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, środki czystości, prenumerata czasopism oraz zakup licencji, środki ochrony indywidualnej oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników tut . ośrodka oraz pozostałe wydatki to koszt utrzymania Ośrodka / energia elektryczna, gazowa, woda, wywóz nieczystości , usługi pocztowe( opłata za wysyłkę listów, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, konwoje gotówki z banku na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej ,monitoring budynku, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia oraz koszt szkoleń pracowników i wynagrodzenie dla prawnego opiekuna .

W ramach usług remontowych dokonano naprawy i konserwacji sprzętu .

Inne wydatki to koszty podróży służbowych , (teren gminy - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych ), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe )

Zakupy inwestycyjne to zakup kserokopiarki .

W ramach projektu pod nazwą „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych kobiet w gminie Głubczyce z POKL poniesiono wydatki na kwotę 121 396 zł.

#### **Rozdział. 85228 - usługi opiekuńcze specjalistyczne / zad.zlecone/**

Plan - 27 050 zł dotacje celowe z zakr.administr.rządowej zleconych gminom 27 050 zł

Wykonanie - 27 050 zł

Wydatki tego rozdziału to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie dla 1 etatu wraz z pochodnymi, oraz zakup środków ochrony osobistej.

Realizowane zadania to świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych nad chorym w domu dla 6 osób .

#### **Rozdz. 85295 - pozostała działalność / zadania własne/**

Plan - 775 550 zł w tym : dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin

w kwocie 466 000 zł

dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu

administracji rządowej – 17 600 zł

Wykonanie - 768 395 zł

Ośrodek w 2011 otrzymał środki z budżetu Wojewody z przeznaczeniem dofinansowania zadań własnych na realizację programu wieloletniego “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania “ .

Z tej formy pomocy skorzystało 415 dzieci w stołówkach szkolnych ,przedszkolach i żłobku oraz dla 171 osób dorosłych w postaci obiadu przygotowanego przez Dom Dziennego Pobytu lub Bar co stanowi 507 773 zł.

W ramach realizowanego programu również udzielono pomocy w postaci zasiłku celowego w postaci gotówki na zakup żywności, poniesione zostały koszty związane z organizacją prac społeczno użytecznych dla 77 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej oraz wypłacony został ekwiwalent za odzież.

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem Głubczyce a Gminą Głubczyce – ponoszone koszty przez Gminę określone zostały w 60 %, natomiast pozostała część refundowana jest w okresach miesięcznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.

W minionym roku w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne „ zostały wypłacone świadczenia na kwotę 17 600 zł.

W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji w kwocie 4 000 zł oraz kwotę 60 000 zł przeznaczono na opiekę pielęgniarstwa nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wydatków wyniósł 61 857 zł wykonanie 46 071 zł co stanowi 74,5 % .

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość pracowników obsługi 1,48

### **Rozdział 85395 – pozostała działalność**

Plan - 2 700 zł

Wykonanie – 1 832 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były zadanie wynikające z :

„ Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce „

- opłacenie składek ubezpieczeniowych NW – na kwotę 1 832 zł

## **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wynosi 84,4 % planu rocznego.

### **Rozdz.85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków wyniósł 580 678 zł wykonanie 558 554 zł co stanowi 96,2 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

ilość świetlic 9

ilość nauczycieli 9,75

ilość pracowników administracji i obsługi 2,20

### **Rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

Wykonanie wynosi 28 000 zł. tj.100,0 % planu.

Jest to dotacja przeznaczona na organizację wypoczynku letniego i zimowego młodzieży.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków wyniósł 484 557 zł wykonanie 328 304 zł co stanowi 67,7 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą wypłat stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

W ramach tego rozdziału realizowane było również zadanie wynikające z :

„ Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce „ - zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich na kwotę 5 700 zł.

### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan wydatków wyniósł 76 609 zł wykonanie 72 320 zł co stanowi 94,4 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Administracja -recepjonista 2,31

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,4 % planu rocznego.

#### **Dz. 900 R. 90001**

Wydatkowaną kwotę 3 654 zł przeznaczono na naprawę przyłącza kratki ściekowej na ul. Warszawskiej w Głubczycach.

#### **Dz. 900 R. 90003**

W ramach wydatkowanej kwoty 320 057 zł prowadzono oczyszkę ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m<sup>2</sup> chodników , natomiast kwotę 176 090 zł wydatkowano na nagrody w konkursie

„ „

„ dbajmy o środowisko „

#### **Dz. 900 R. 90004**

Wydatkowaną kwotę 319 728 zł przeznaczono na bieżącą pielęgnację istniejącego drzewostanu, przycinanie żywopłotów, koszenie i sprząkanie terenów zielonych miasta na powierzchni 15,2 ha oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów oraz nasadzenia nowego drzewostanu.

#### **Dz. 900 R. 90011**

##### **§ 4210**

Na zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 1 181 zł.

##### **§ 4240**

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach konkursów prowadzonych dla szkół wydatkowano kwotę 23 815 zł.

##### **§ 4300**

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatkowano kwotę 177 584 zł.

##### **§ 6230**

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 33 988 zł. przeznaczona na :

- wymianę pokryć dachowych zawierających azbest
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych

#### **Dz. 900 R. 90015**

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego i materiałów oświetleniowych wydatkowano kwotę 779 768 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z remontem lamp ulicznych, zasilaniem imprezy plenerowej

„ „

„ Dni Głubczyc „, pomiarem instalacji elektrycznej i usunięcie awarii, opłatą przyłączeniową boiska sportowego przy ul. Kochanowskiego w Głubczycach, wymianę tablicy energetycznej fontanny miejskiej oraz montaż lampy oświetlenia parku przy Al. Śląskiej w Głubczycach wydatkowano

kwotę 21 298 zł .

#### **Dz. 900 R. 90017**

##### **§ 6010**

Przekazano udziały do Spółki GWiK , Spółki UK, w wysokości 1 282 780 zł .

### **Rozdział- 90095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 64 586 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych dla sołectw w tym: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, olejów do kosiarek i kos spalinowych oraz części zamiennych, narzędzi ogrodniczych , środków chwastobójczych oraz na opał do ogrzewanie świetlic wiejskich, opłaty stałe: energia, woda – sołectwa, szatnie sportowe oraz remonty bieżące świetlic.

#### **§ 6050**

Na zakup kosiarki – traktora dla sołectwa Bogdanowice wydatkowano kwotę 7 777 zł.

#### **§ 6057 i 6059**

Kwotę 389 159 zł wydatkowano na zadanie zagospodarowanie centrum wsi Debrzyca.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury**

Plan wynosi 3 000 000 zł wykonanie 2 867 771 zł co stanowi 95,6 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor	1
Kierownik działu org. Imprez	1
Instruktorzy	4,5
Pracownicy obsługi	3,50+ 1( roboty publiczne)

Od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zrealizowano praktycznie wszystkie planowane imprezy, odbyło się również wiele wydarzeń, których planowanie i wykonanie odbyło się już w trakcie 2011 roku.

Wśród wydarzeń artystycznych z udziałem wykonawców amatorów i zawodowców odbyły się m.in. spotkania oplatkowe Kresowian, Polskiego Związku Niewidomych, Organizacji Kombatanckich. Wiele spotkań Emerytów i Rencistów, Kobiet Bezrobotnych, Dni Strażaka, Dni Patrona, Imprez Nauczycielskich, Imprez Ochotniczych Straży Pożarnych, Wszystkich Świąt Narodowych.

Odbyło się również szereg imprez tematycznych i przeglądów m.in. Festiwal Kultury Powiatowej (konkursy taneczne, teatralne, recytatorskie, przedszkolne, wokalne, plastyczny oraz fotograficzny,

W trakcie 2011 roku odbyło się 37 spektakli teatralnych zespołów zawodowych .

Miały miejsce 64 wydarzenia teatralne własne w wykonaniu zespołów prowadzonych przez MOK.

Odbyły się również wystawy: Krnów w dawnych fotografiach, Wernisaż prac plastycznych młodzieży, wernisaż prac fotograficznych, wystawy koła plastycznego, wystawy twórczości domów Pomocy Społecznej, wystawa: Głubczyce w fotografiach, Atrakcje turystyczne Pogranicza, Krnów

z lotu ptaka, Głubczyce dawniej i dziś, Pocztówka z wakacji, Misje Franciszkańskie

Kontynuowano również program Polsko- Czeskiej Telewizji Dziecięcej Internetowej, którego zakończenie formalnie odbyło się w czerwcu 2010.

Działy w dalszym ciągu sekcje i kluby zainteresowań:

Dziecięca Grupa Estradowa, Młodzieżowa Grupa Estradowa, Nauczycielska Grupa Estradowa, Głubczycka Orkiestra Dęta, Sekcja wokalna, Klub Krótkofalowców, Klub Jazzowy, Klub Modelarstwa Lotniczego, Klub Głubczyckich Dinosaurów, Klub Kolekcjonera, sekcja Młody Geniusz, Dziecięce Grupy Taneczne, Klub Salsy, Dwie grupy Aerobiku, Sekcja Plastyczna .

Miejski Ośrodek Kultury obsługiwał również szereg imprez wielu organizacji, szkół i Urzędu pod względem technicznym i lokalowym oraz oprawy muzycznej.

Od kwietnia do końca roku zrealizowano projekt w ramach współpracy trans granicznej.

W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację obiektu obejmującą wymianę całkowitą stolarki okiennej, częściowo stolarki drzwiowej, docieplenie ścian i dachu, wymiany centralnego ogrzewania, zmiany systemu nagrzewania sali widowiskowej, klubu oraz pomieszczeń restauracyjnych.



Uruchomiono w grudniu Punkt Informacji Turystycznej, wydrukowano dla reklamy imprez plakaty oraz folder turystyczny – kulturalny, jako pierwsze wydawnictwo PIT.

### **Wydatki inwestycyjne:**

Na zadanie inwestycyjne pn „ Modernizacja Domu Kultury w Głubzyczach wydatkowano kwotę 1 942 459 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteka Miejska**

Plan wydatków wyniósł 381 980 zł wykonanie 370 044 zł co stanowi 96,9 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Kierownik biblioteki	1
Bibliotekarz	5
Informatyk	1
Obsługa	1

Zbiory Biblioteki.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudzień 2011 roku wynosi:

60 817 woluminów o wartości 653 024 zł.

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku do Biblioteki wpłynęło woluminów:

zakup własny (środki samorządowe)	- 1 893 wol. na kwotę	46 005 zł
zakup własny (środki powiatowe)	- 379 wol. na kwotę	10 000 zł
dary pozyskane od instytucji, czytelników	- 329 wol. na kwotę	7 121 zł
z zamiany za zagubione, zniszczone	- 133 wol. na kwotę	1 377 zł

W 2011 roku do Biblioteki wpłynęło łącznie 2 734 woluminów na kwotę 64 50 zł ,

a ubyło 133 woluminy na kwotę 372 zł.

W Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni przybyło ogółem 2 038 woluminów na kwotę 54 239 zł.

Stan księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych na dzień 31 grudnia 2011 rok wynosi:

43 261 woluminów o wartości 508 984 zł.

W Oddziale dla Dzieci przybyło ogółem 696 woluminy na kwotę 10 265 zł , a ubyło 133 woluminy na kwotę 372 zł.

Korzystanie użytkowników ze strony WWW Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Statystyka na 1.01-31.12 2011 r.

Liczba wejść na stronę WWW Biblioteki	- 18 298
Liczba użytkowników korzystających z katalogów Biblioteki	- 138 725
Liczba logowań czytelników do konta bibliotecznego poprzez WWW	- 1 406
Liczba rezerwacji pozycji poprzez WWW	- 737

Współpraca w ramach opracowania polskich zbiorów bibliotecznych (klient Z39.50)

Od września 2011 roku Biblioteka współpracuje w zakresie serwerów będących częścią sieci Systemu Bibliotecznego „MATEUSZ ” obejmująca udostępnienie własnych opisów bibliograficznych książek innym bibliotekom działającym w tej samej sieci. Liczba udostępnionych opisów od 1 września

do 31 grudnia – 1 536.

### **Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków**

Wydatkowano kwotę 7 000 zł. na ochronę dziedzictwa kulturowego gminy oraz propagowanie historii i tradycji kulturalnych gminy.

Na dokumentację i prace remontowo - konserwatorskie fragmentu budynku bramowego cmentarza komunalnego w Głubczycach oraz doraźne prace remontowe i zabezpieczające przy zabytkach mienia gminnego wydatkowano kwotę 9 963 zł. Natomiast kwotę 50 000 zł przekazano na środki niewygasające na dokumentację i prace remontowo – konserwatorskie bramy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Głubczycach.

Wykonanie monitoringu wizyjnego ratusza wykonano za kwotę 12 163 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 1 413 zł wydatkowano na kserokopie dokumentów dot. zadania „rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubczyc „.

### **Rozdział 92195- Pozostała działalność**

Dotację w kwocie 24 000 zł wydatkowano na promocję dorobku kulturalnego Gminy .

Wydatkowano kwotę 24 366 zł na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich.

Wydatkowano kwotę 70 977 zł na opłaty stałe: energia, woda, nieczystości stałe i płynne - korzystanie ze świetlic wiejskich.

Wydatkowano kwotę 46 524 zł na usługi, remonty, naprawy mienia na świetlicach wiejskich.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan wydatków wyniósł 832 014 zł wykonanie 743 698 co stanowi 89,4 %

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na:

halę sportową - 491 390 zł

basen miejski - 173 560 zł

boisko „Orlik” - 38 631 zł

remont szatni sportowej w m. Chomiąża - 28 432 zł

opracowanie PT zagospodarowania boiska sportowego w Pietrowicach Głubczyckich - 11 685 zł.

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan wyniósł 529 000 zł wykonanie 528 980 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z dotacjami do klubów sportowych w wysokości 474 000 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczą wypłaty stypendiów sportowych dla sportowców.

Plan wyniósł 55.000 zł wykonanie 54 980 zł

### **Rozchody**

Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 1 879 902 zł co stanowi 100,0 % planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków i rozchodów budżetu Gminy Głubczyce zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

## WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>62 608 471</b>	<b>63 254 853</b>	<b>101,0</b>
<b>010</b>		<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 372 484</b>	<b>4 374 974</b>	<b>100,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 113 500</b>	<b>3 115 991</b>	<b>100,1</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>2 713 500</b>	<b>2 715 991</b>	<b>100,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 410	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	433	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	595	x
		2007	Dotacje celowe	2 668 500	2 668 553	100,0
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 000	45 000	100,0
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0</b>
		6280	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora finans. publ.na finansow. lub dofinansow. Inwestycji	400 000	400 000	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 258 984</b>	<b>1 258 983</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 258 984</b>	<b>1 258 983</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 258 984	1 258 983	100,0
<b>020</b>		<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 500</b>	<b>3 618</b>	<b>80,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500</b>	<b>3 618</b>	<b>80,4</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>4 500</b>	<b>3 618</b>	<b>80,4</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 500	3 618	80,4
<b>600</b>		<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 002 559</b>	<b>949 275</b>	<b>94,7</b>

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 002 559</b>	<b>949 275</b>	94,7
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>85 559</b>	<b>32 275</b>	37,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	15 986	399,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	3	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	65 300	0	0,0
	2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 259	16 286	100,2
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>917 000</b>	<b>917 000</b>	<b>100,0</b>
	6330	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. inwestycji	493 622	493 622	100,0
	6207	Dotacje rozwojowe	423 378	423 378	100,0
<b>630</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>275 000</b>	<b>261 059</b>	<b>94,9</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 000</b>	<b>261 059</b>	<b>94,9</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>275 000</b>	<b>261 059</b>	<b>94,9</b>
	0830	Wpływy z usług	274 500	256 877	93,6
	0920	Pozostałe odsetki	500	957	191,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 225	x
<b>700</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 955 050</b>	<b>3 184 289</b>	<b>107,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 845 050</b>	<b>3 074 289</b>	<b>108,1</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 822 050</b>	<b>1 935 916</b>	<b>106,2</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	299 000	302 409	101,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	50 000	75 591	151,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 842	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 471 000	1 529 964	104,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	50	25 110	50 220,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 023 000</b>	<b>1 138 373</b>	<b>111,3</b>
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytł. wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	48 000	50 162	104,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975 000	1 088 211	111,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>

			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzym. budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rządowej zleconym gminom	110 000	110 000	100,0
<b>710</b>		<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>179 528</b>	<b>119,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>90 000</b>	<b>119 528</b>	132,8
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>90 000</b>	<b>119 528</b>	132,8
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 400	75 083	149,0
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	39 600	44 445	112,2
<b>750</b>		<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>261 848</b>	<b>344 193</b>	<b>131,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>198 433</b>	<b>198 433</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>198 433</b>	<b>198 433</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	198 433	198 433	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 500</b>	<b>95 784</b>	<b>709,5</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>13 500</b>	<b>95 514</b>	<b>707,5</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 000	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	670	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	19 430	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	330	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	650	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	72 077	720,8
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	3 500	1 357	38,8
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>x</b>

	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	270	x
<b>75075</b>		<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>x</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	0	61	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	61	x
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>49 915</b>	<b>49 915</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	49 915	49 915	100,0
	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	49 915	49 915	100,0
<b>751</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>62 120</b>	<b>61 435</b>	<b>98,9</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.</b>	<b>3 961</b>	<b>3 961</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>3 961</b>	<b>3 961</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 961	3 961	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>58 159</b>	<b>57 474</b>	<b>98,8</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>58 159</b>	<b>57 474</b>	<b>98,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	58 159	57 474	98,8
<b>752</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	400	400	100,0
<b>754</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>7 000</b>	<b>5 050</b>	<b>72,1</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>7 000</b>	<b>5 050</b>	<b>72,1</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>7 000</b>	<b>5 050</b>	<b>72,1</b>
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	7 000	5 050	72,1
<b>756</b>	<b>756</b>	<b>DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK</b>	<b>24 608 482</b>	<b>24 532 374</b>	<b>99,7</b>

<b>75601</b>		<b>Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych</b>	<b>21 000</b>	<b>10 353</b>	<b>49,3</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>21 000</b>	<b>10 353</b>	<b>49,3</b>
	0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	20 000	10 344	51,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	9	0,9
<b>75615</b>		<b>Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych</b>	<b>7 840 507</b>	<b>7 658 078</b>	<b>97,7</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>7 840 507</b>	<b>7 658 078</b>	<b>97,7</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 481 138	6 301 785	97,2
	0320	Podatek rolny	1 107 787	1 107 728	100,0
	0330	Podatek leśny	36 582	40 573	110,9
	0340	Podatek od środ. transportu	165 000	154 891	93,9
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000	36 990	369,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	190	x
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 000	-20 390	x
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	20 000	36 311	181,6
<b>75616</b>		<b>Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych</b>	<b>5 873 670</b>	<b>5 738 703</b>	<b>97,7</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>5 873 670</b>	<b>5 738 703</b>	<b>97,7</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000	2 955 225	86,9
	0320	Podatek rolny	1 650 000	1 651 547	100,1
	0330	Podatek leśny	5 670	6 194	109,2
	0340	Podatek od środ. transportu	275 000	244 870	89,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	142 414	316,5
	0370	Podatek od posiadania psów	8 000	2 940	36,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	111 744	111,7
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	350 000	517 931	148,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	21 969	219,7
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	83 869	279,6
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>373 000</b>	<b>374 947</b>	<b>100,5</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>373 000</b>	<b>374 947</b>	<b>100,5</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	373 000	374 947	100,5
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>67 000</b>	<b>67 843</b>	<b>101,3</b>

		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>67 000</b>	<b>67 843</b>	<b>101,3</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000	67 843	101,3
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa</b>	<b>10 433 305</b>	<b>10 682 450</b>	<b>102,4</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>10 433 305</b>	<b>10 682 450</b>	<b>102,4</b>
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	10 233 305	10 407 782	101,7
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	200 000	274 668	137,3
<b>758</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 778 160</b>	<b>17 890 352</b>	<b>100,6</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>13 249 328</b>	<b>13 249 328</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>13 249 328</b>	<b>13 249 328</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 249 328	13 249 328	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>4 267 840</b>	<b>4 267 840</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>4 267 840</b>	<b>4 267 840</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 267 840	4 267 840	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000</b>	<b>162 192</b>	<b>324,4</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>162 192</b>	<b>324,4</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	69 661	139,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań gmin	0	92 531	x
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>210 992</b>	<b>210 992</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>210 992</b>	<b>210 992</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 992	210 992	100,0
<b>801</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>641 050</b>	<b>982 757</b>	<b>153,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>203 382</b>	<b>214 457</b>	<b>105,4</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>203 382</b>	<b>214 457</b>	<b>105,4</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	178	178,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	7 000	8 752	125,0
	0830	Wpływy z usług	16 720	20 852	124,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	4	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 416	x
	2007	Dotacje celowe	152 628	152 562	100,0



	2009	Dotacje celowe	26 934	26 693	99,1
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	x
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	x
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>312 345</b>	<b>214 896</b>	<b>68,8</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>312 345</b>	<b>214 896</b>	<b>68,8</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800	1 800	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	266	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	820	x
	0830	Wpływy z usług	310 545	209 846	67,6
	2008	Dotacje celowe	0	2 164	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>124 795</b>	<b>488 291</b>	<b>391,3</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>124 795</b>	<b>88 869</b>	<b>71,2</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	16 400	17 466	106,5
	0690	Wpływy z innych opłat	150	123	82,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	20	x
	0830	Wpływy z usług	2 300	1 992	86,6
	2007	Dotacje celowe	90 054	58 878	65,4
	2009	Dotacje celowe	15 891	10 390	65,4
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>399 422</b>	<b>x</b>
	6208	Dotacje celowe	0	399 422	x
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-adm.szkół</b>	<b>0</b>	<b>64 585</b>	<b>x</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>0</b>	<b>64 585</b>	<b>x</b>
	0830	Wpływy z usług	0	63 074	x
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 511	x
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań gmin	528	528	100,0
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>380 800</b>	<b>423 443</b>	<b>111,2</b>

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 000</b>	<b>422 773</b>	111,3
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>380 000</b>	<b>422 773</b>	111,3
	0480		Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	380 000	422 773	111,3
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>	<b>670</b>	<b>83,8</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>800</b>	<b>670</b>	83,8
	2010		Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	800	670	83,8
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 015 397</b>	<b>8 912 022</b>	<b>98,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>97 340</b>	<b>107 884</b>	<b>110,8</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>97 340</b>	<b>107 884</b>	110,8
	0830		Wpływy z usług	97 340	105 379	108,3
	0920		Pozostałe odsetki	0	254	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 251	x
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>861 330</b>	<b>861 155</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>741 330</b>	<b>741 155</b>	100,0
	0830		Wpływy z usług	61 700	61 519	99,7
	0920		Pozostałe odsetki	0	6	x
	2010		Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	679 630	679 630	100,0
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	100,0
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakr. admin. rząd. na zad. zlecone	120 000	120 000	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.</b>	<b>5 392 385</b>	<b>5 376 998</b>	<b>99,7</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>5 392 385</b>	<b>5 376 998</b>	99,7
	0690		Wpływy z innych opłat	1 000	102	x
	0900		Odsetki od dotacji	1 000	2 392	239,2
	0920		Pozostałe odsetki	10 000	0	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	36 000	12 023	33,4
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	35 027	140,1
	2010		Dotacje celowe	5 309 385	5 309 385	100,0

	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	18 069	x
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>49 970</b>	<b>43 990</b>	<b>88,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>49 970</b>	<b>43 990</b>	88,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	40	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań gmin	30 880	30 866	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	13 090	13 084	100,0
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezp.</b>	<b>1 142 500</b>	<b>1 072 943</b>	<b>93,9</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 142 500</b>	<b>1 072 943</b>	93,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań gmin	1 126 000	1 065 848	94,7
	0830	Wpływy z usług	10 000	1 347	13,5
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 145	128,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	603	24,1
<b>85216</b>	<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>400 868</b>	<b>393 394</b>	<b>98,1</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>400 868</b>	<b>393 394</b>	98,1
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	444	7,4
	2030	Dotacje celowe	393 868	392 950	99,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>534 354</b>	<b>495 202</b>	<b>92,7</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>534 354</b>	<b>495 202</b>	<b>92,7</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38	x
	2007	Dotacje celowe	136 497	99 278	x
	2009	Dotacje celowe	24 088	22 117	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	609	609	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań gmin	373 160	373 160	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>53 050</b>	<b>76 749</b>	<b>144,7</b>

		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>53 050</b>	<b>76 749</b>	<b>144,7</b>
	0830	Wpływy z usług	26 000	49 699	191,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	27 050	27 050	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 600</b>	<b>483 707</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>483 600</b>	<b>483 707</b>	<b>100,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	107	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	17 600	17 600	100,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	466 000	466 000	100,0
<b>853</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 890</b>	<b>8 390</b>	<b>44,4</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>16 190</b>	<b>6 558</b>	<b>40,5</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	16 190	6 558	40,5
	0830	Wpływy z usług	16 190	6 554	40,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	4	x
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700</b>	<b>1 832</b>	<b>67,9</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	2 700	1 832	67,9
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	2 700	1 832	67,9
<b>854</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455 397</b>	<b>300 768</b>	<b>66,0</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>40 000</b>	<b>30 489</b>	<b>76,2</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	40 000	30 489	76,2
	0830	Wpływy z usług	40 000	30 489	76,2
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>415 397</b>	<b>270 279</b>	<b>65,1</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	415 397	270 279	65,1
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 700	5 700	100,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	409 697	264 579	64,6
<b>900</b>	<b>900</b>	<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>369 000</b>	<b>376 371</b>	<b>102,0</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>362 000</b>	<b>365 047</b>	<b>100,8</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	362 000	365 047	100,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	500	0	0,0
	0960	Otrzymane darowizny	1 000	0	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	360 500	365 047	101,3
<b>90020</b>		<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 000</b>	<b>7 760</b>	110,9
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 760</b>	110,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 760	110,9
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	x
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 564	x
<b>921</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135 134</b>	<b>394 275</b>	<b>291,8</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>99 828</b>	<b>83 434</b>	<b>83,6</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>99 828</b>	<b>83 434</b>	<b>83,6</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	48 528	34 567	71,2
	0830	Wpływy z usług	50 200	45 976	91,6
	0920	Pozostałe odsetki	100	236	236,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0
	2008	Dotacje celowe	0	2 655	x
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>21 200</b>	<b>21 265</b>	<b>100,3</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>21 200</b>	<b>21 265</b>	<b>100,3</b>
	0830	Wpływy z usług	700	765	109,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 500	20 500	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>281 456</b>	<b>x</b>
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>281 456</b>	<b>x</b>
	6208	Dotacje celowe	0	281 456	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 106</b>	<b>8 120</b>	<b>57,6</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>14 106</b>	<b>8 120</b>	<b>57,6</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	14 106	8 093	57,4

		0920	Pozostałe odsetki	0	27	x
926		926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>115 200</b>	<b>70 280</b>	61,0
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>115 200</b>	<b>70 280</b>	61,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>115 200</b>	<b>70 280</b>	<b>61,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	6 190	123,8
		0920	Pozostałe odsetki	100	102	102,0
		0830	Wpływy z usług	110 000	63 920	58,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	68	68,0
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>62 608 471</b>	<b>63 254 853</b>	<b>101,0</b>
			<b>W tym:</b>			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 038 471</b>	<b>59 888 332</b>	<b>99,7</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 570 000</b>	<b>3 366 521</b>	<b>131,0</b>
			<b>PRZYCHODY</b>			
		950	Przychody budżetowe	270 387	714 194	264,1
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 817 560	2 000 000	52,4
			<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>4 087 947</b>	<b>2 714 194</b>	<b>66,4</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>66 696 418</b>	<b>65 969 047</b>	<b>98,9</b>

## Wykonanie wydatków i rozchodów za 2011 rok

Dzi al	Rozd z.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 rok - OGÓLEM	Wykonanie na 31.12.2011 rok - OGÓLEM	z tego																	
					Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym										Plan wydatków majątkowyc h ogółem	Wykonanie wydatków majątkowyc h ogółem	w tym			
							Wydatki jednostek budżetowych				Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie planu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan - obsługa długu	Wykonanie planu - obsługa długu			Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie planu wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek	Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek											Plan-wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego	Wykonanie - wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 970 074	1 923 782	1 963 774	1 917 509	15 941	15 941	1 945 433	1 899 168	-	-	2 400	2 400	-	-	6 300	6 273	6 300	6 273	-	-
	01008	Melioracje wodne	100 000	79 501	100 000	79 501	-	-	100 000	79 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 401	28 401	28 401	28 401	-	-	28 401	28 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	11 163	2 592	11 163	2 592	-	-	11 163	2 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	55 337	55 336	55 337	55 336	-	-	55 337	55 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 775 173	1 757 952	1 768 873	1 751 679	15 941	15 941	1 750 532	1 733 338	-	-	2 400	2 400	-	-	6 300	6 273	6 300	6 273	-	-
020		Leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	2 961 732	2 870 900	1 344 297	1 267 142	-	-	1 344 297	1 267 142	-	-	-	-	-	-	1 617 435	1 603 758	1 617 435	1 603 758	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 961 732	2 870 900	1 344 297	1 267 142	-	-	1 344 297	1 267 142	-	-	-	-	-	-	1 617 435	1 603 758	1 617 435	1 603 758	-	-
630		Turystyka	389 510	364 374	389 510	364 374	174 479	165 150	214 031	198 232	-	-	1 000	992	-	-	-	-	-	-	-	-

63095	Pozostała działalność /ORW Pietrowice/	389 510	364 374	389 510	364 374	174 479	165 150	214 031	198 232	-	-	1 000	992	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 430 507</b>	<b>4 247 310</b>	<b>3 887 026</b>	<b>3 721 685</b>	<b>50 000</b>	<b>27 063</b>	<b>3 837 026</b>	<b>3 694 622</b>	-	-	-	-	-	-	543 481	525 625	543 481	525 625	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 507	3 920 260	3 837 026	3 694 622	-	-	3 837 026	3 694 622	-	-	-	-	-	-	233 481	225 638	233 481	225 638	-
70095	Pozostała działalność	360 000	327 050	50 000	27 063	50 000	27 063			-	-	-	-	-	-	310 000	299 987	310 000	299 987	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>455 498</b>	<b>442 713</b>	<b>455 498</b>	<b>442 713</b>	-	-	<b>455 498</b>	<b>442 713</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 798	200 983	208 798	200 983	-	-	208 798	200 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	246 700	241 730	246 700	241 730	-	-	246 700	241 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 599 623</b>	<b>4 310 824</b>	<b>4 599 623</b>	<b>4 310 824</b>	<b>3 528 016</b>	<b>3 330 280</b>	<b>834 583</b>	<b>763 411</b>	-	-	<b>237 024</b>	<b>217 133</b>	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	198 433	198 433	198 433	198 433	198 433	198 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 065	246 981	265 065	246 981	3 500	3 500	45 541	44 249	-	-	216 024	199 232	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 210	3 731 428	3 986 210	3 731 428	3 293 368	3 095 632	687 842	633 895	-	-	5 000	1 901	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	84 067	100 000	84 067	-	-	100 000	84 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75056	Spisy powszechnie i inne	49 915	49 915	49 915	49 915	32 715	32 715	1 200	1 200	-	-	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 120</b>	<b>61 435</b>	<b>62 120</b>	<b>61 435</b>	<b>15 287</b>	<b>14 762</b>	<b>16 293</b>	<b>16 293</b>	-	-	<b>30 540</b>	<b>30 380</b>	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 961	3 961	3 961	3 961	958	958	3 003	3 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 159	57 474	58 159	57 474	14 329	13 804	13 290	13 290	-	-	30 540	30 380	-	-						
752	Obrona narodowa	400	400	400	400	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	400	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 626	412 360	443 351	384 757	200 500	182 649	208 973	173 421	15 000	15 000	18 878	13 687	-	-	29 275	27 603	29 275	27 603		
75412	Ochotnicze straże pożarne	234 426	207 183	205 151	179 580	46 000	43 207	144 335	126 748	-	-	14 816	9 625	-	-	29 275	27 603	29 275	27 603	-	-
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000					-	-				
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000					-	-				
75414	Obrona cywilna	7 500	6 277	7 500	6 277	-	-	7 500	6 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	215 700	183 900	215 700	183 900	154 500	139 442	57 138	40 396			4 062	4 062			-	-			-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 000	109 526	157 000	109 526	120 000	89 582	37 000	19 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157 000	109 526	157 000	109 526	120 000	89 582	37 000	19 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1 270 400	1 178 629	1 270 400	1 178 629	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270 400	1 178 629	-	-	-	-	-	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 400	1 178 629	1 270 400	1 178 629	-	-	-	-	-	-	-	1 270 400	1 178 629	-	-	-	-	-	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>275 000</b>	<b>13 439</b>	<b>275 000</b>	<b>13 439</b>	-	-	<b>275 000</b>	<b>13 439</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rezerwy ogólne i celowe:	245 000	-	245 000	-	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		rezerwa ogólna	110 000	-	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	135 000	-	135 000	-	-	-	135 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	13 439	30 000	13 439	-	-	30 000	13 439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 505 850</b>	<b>24 301 884</b>	<b>24 254 620</b>	<b>24 058 186</b>	<b>17 809 465</b>	<b>17 744 227</b>	<b>4 259 160</b>	<b>4 148 916</b>	<b>1 852 134</b>	<b>1 846 687</b>	<b>333 861</b>	<b>318 356</b>	-	-	<b>251 230</b>	<b>243 698</b>	<b>251 230</b>	<b>243 698</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	11 474 438	11 433 890	11 474 438	11 433 890	8 138 456	8 126 872	1 770 444	1 747 595	1 340 026	1 339 073	225 512	220 350	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 083 094	1 071 268	1 083 094	1 071 268	602 862	599 395	120 488	115 566	320 741	320 675	39 003	35 632	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 807 366	2 785 312	2 807 366	2 785 312	2 308 502	2 304 535	470 590	457 543	9 268	4 866	19 006	18 368	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	6 271 725	6 243 756	6 031 725	6 011 287	5 055 129	5 050 023	785 857	771 621	152 649	152 623	38 090	37 020	-	-	240 000	232 469	240 000	232 469	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 327	811 066	815 327	811 066	106 013	103 439	707 814	707 331	-	-	1 500	296	-	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły ekonom.- admin. Szkół	956 816	912 943	956 816	912 943	810 555	781 774	140 661	127 651	-	-	5 600	3 518	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 183	73 157	98 183	73 157	2 400	2 400	66 333	41 307	29 450	29 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	973 803	949 335	962 573	938 106	777 950	770 426	179 473	164 508	-	-	5 150	3 172	-	-	11 230	11 229	11 230	11 229	-

	80195	Pozostała działalność	25 098	21 157	25 098	21 157	7 598	5 363	17 500	15 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 800</b>	<b>327 350</b>	<b>380 800</b>	<b>327 350</b>	<b>35 728</b>	<b>24 132</b>	<b>181 872</b>	<b>140 018</b>	<b>163 200</b>	<b>163 200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 060	6 141	24 060	6 141	-	-	24 060	6 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 940	320 539	355 940	320 539	35 432	23 931	157 308	133 408	163 200	163 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	800	670	800	670	296	201	504	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 729 299</b>	<b>12 200 927</b>	<b>12 603 299</b>	<b>12 075 977</b>	<b>2 262 437</b>	<b>2 165 850</b>	<b>10 262 338</b>	<b>9 835 049</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>14 524</b>	<b>11 078</b>	-		<b>126 000</b>	<b>124 950</b>	<b>126 000</b>	<b>124 950</b>	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 387 550	5 359 593	5 387 550	5 359 593	265 438	264 776	5 121 872	5 094 577	-	-	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł- ce/	353 941	327 887	353 941	327 887	200 001	189 645	152 940	137 250	-	-	1 000	992	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Goluszowice/	863 330	862 950	743 330	742 950	534 316	534 315	209 014	208 635	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 890	51 706	57 890	51 706	51 890	51 666	6 000	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 796 363	2 485 497	2 796 363	2 485 497	1 500	-	2 794 863	2 485 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	502 000	500 666	502 000	500 666	-	-	502 000	500 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasilki stałe	500 868	491 632	500 868	491 632	-	-	500 868	491 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 099	1 073 529	1 184 099	1 068 579	925 062	863 168	254 537	201 886	-	-	4 500	3 525	-	-	6 000	4 950	6 000	4 950	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	301 708	279 072	301 708	279 072	284 230	262 280	14 694	14 013	-	-	2 784	2 779	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	775 550	768 395	775 550	768 395	-	-	705 550	700 853	64 000	64 000	6 000	3 542	-	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 557	47 903	64 557	47 903	38 221	30 534	14 316	10 089	12 000	7 280	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	2 700	1 832	2 700	1 832	-	-	2 700	1 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85305	Żłobki	61 857	46 071	61 857	46 071	38 221	30 534	11 616	8 257	12 000	7 280	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 169 844</b>	<b>987 178</b>	<b>1 169 844</b>	<b>987 178</b>	<b>519 982</b>	<b>508 104</b>	<b>603 205</b>	<b>436 718</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>18 657</b>	<b>14 356</b>	-	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	580 678	558 554	580 678	558 554	459 273	449 082	103 248	95 116	-	-	18 157	14 356	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	484 557	328 304	484 557	328 304	-	-	484 557	328 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	76 609	72 320	76 609	72 320	60 709	59 022	15 400	13 298	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 914 756</b>	<b>3 616 465</b>	<b>2 143 699</b>	<b>1 902 761</b>	-	-	<b>2 143 699</b>	<b>1 902 761</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 771 057</b>	<b>1 713 704</b>	<b>488 277</b>	<b>430 924</b>	<b>1 282 780</b>	<b>1 282 780</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 654	3 654	3 654	3 654	-	-	3 654	3 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000	496 147	520 000	496 147	-	-	520 000	496 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 822	319 728	319 822	319 728	-	-	319 822	319 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90010	Działalność badawczo-rozwojowa	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	291 200	236 568	245 700	202 580	-	-	245 700	202 580	-	-	-	-	-	-	45 500	33 988	45 500	33 988	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 300	801 066	952 300	801 066	-	-	952 300	801 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 282 780	1 282 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 282 780	1 282 780	-	-	1 282 780	1 282 780
90095	Pozostała działalność	530 000	461 522	87 223	64 586	-	-	87 223	64 586	-	-	-	-	-	-	442 777	396 936	442 777	396 936	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 645 906</b>	<b>3 484 221</b>	<b>1 644 406</b>	<b>1 540 349</b>	<b>725 756</b>	<b>715 465</b>	<b>885 050</b>	<b>791 444</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>2 600</b>	<b>2 440</b>	-	-	<b>2 001 500</b>	<b>1 943 872</b>	<b>2 001 500</b>	<b>1 943 872</b>	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000	2 867 771	1 000 000	925 312	465 774	456 267	533 026	468 003	-	-	1 200	1 042	-	-	2 000 000	1 942 459	2 000 000	1 942 459	-	-
92116	Biblioteki	381 980	370 044	381 980	370 044	259 982	259 198	120 598	109 448	-	-	1 400	1 398	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 500	80 539	84 000	79 126	-	-	77 000	72 126	7 000	7 000	-	-	-	-	1 500	1 413	1 500	1 413	-	-
92195	Pozostała działalność	178 426	165 867	178 426	165 867	-	-	154 426	141 867	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 361 014</b>	<b>1 272 678</b>	<b>1 361 014</b>	<b>1 272 678</b>	<b>247 064</b>	<b>243 542</b>	<b>636 550</b>	<b>553 814</b>	<b>474 000</b>	<b>474 000</b>	<b>3 400</b>	<b>1 322</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	832 014	743 698	832 014	743 698	247 064	243 542	581 550	498 834	-	-	3 400	1 322	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	529 000	528 980	529 000	528 980	-	-	55 000	54 980	474 000	474 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>64 816 516</b>	<b>62 174 298</b>	<b>58 470 238</b>	<b>55 984 815</b>	<b>25 742 876</b>	<b>25 257 281</b>	<b>28 154 724</b>	<b>26 307 594</b>	<b>2 639 334</b>	<b>2 629 167</b>	<b>662 904</b>	<b>612 144</b>	<b>1 270 400</b>	<b>1 178 629</b>	<b>6 346 278</b>	<b>6 189 483</b>	<b>5 063 498</b>	<b>4 906 703</b>	<b>1 282 780</b>	<b>1 282 780</b>

		<u>ROZCH</u> <u>ODY</u>																				
par.	992		<u>1 879 902</u>	<u>1 879 902</u>																		
		splata kredytów																				
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	<u>66 696 418</u>	<u>64 054 200</u>	58 470 238	55 984 815	25 742 876	25 257 281	28 154 724	26 307 594	2 639 334	2 629 167	662 904	612 144	1 270 400	1 178 629	6 346 278	6 189 483	5 063 498	4 906 703	1 282 780	1 282 780

## Wykonanie dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań zleconych za 2011 rok

Dzia l	Rozdzia l	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>7 853 716</b>	<b>7 852 894</b>	<b>100</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 258 984</b>	<b>1 258 983</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 258 984</b>	<b>1 258 983</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 258 984</b>	<b>1 258 983</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 258 984	1 258 983	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>
		6310	Dotacje celowe otrzym. budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rządowej zleconym gminom	110 000	110 000	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>248 348</b>	<b>248 348</b>	<b>100</b>
	<b>75056</b>		<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>49 915</b>	<b>49 915</b>	<b>100</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>49 915</b>	<b>49 915</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	49 915	49 915	100
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>198 433</b>	<b>198 433</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>198 433</b>	<b>198 433</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	198 433	198 433	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>62 120</b>	<b>61 435</b>	<b>98,9</b>

	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	3 961	3 961	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>3 961</b>	<b>3 961</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 961	3 961	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>58 159</b>	<b>57 474</b>	<b>98,8</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>58 159</b>	<b>57 474</b>	<b>98,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	58 159	57 474	98,8
752			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	400	400	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>800</b>	<b>670</b>	<b>83,8</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>	<b>670</b>	83,8
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>800</b>	<b>670</b>	83,8
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	800	670	83,8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 167 364</b>	<b>6 167 358</b>	<b>100,0</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>799 630</b>	<b>799 630</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>679 630</b>	<b>679 630</b>	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	679 630	679 630	100,0
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	120 000	120 000	100,0
		6310	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	120 000	120 000	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.</b>	<b>5 309 385</b>	<b>5 309 385</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>5 309 385</b>	<b>5 309 385</b>	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 309 385	5 309 385	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>13 090</b>	<b>13 084</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>13 090</b>	<b>13 084</b>	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	13 090	13 084	100,0



85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	609	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	609	609	100,0
85228		Usługi opiekuńcze	27 050	27 050	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>27 050</b>	<b>27 050</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	27 050	27 050	100,0
85295		Pozostała działalność	17 600	17 600	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	17 600	17 600	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	17 600	17 600	100,0
853		Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	2 700	1 832	67,9
	85395	Pozostała działalność	2 700	1 832	67,9
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	2 700	1 832	67,9
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	2 700	1 832	67,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700	5 700	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 700	5 700	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 700	5 700	100,0
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>7 856 416</b>	<b>7 854 726</b>	<b>100,0</b>

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2011 roku

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: wydatki inwestycyjne
				Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	01095	1 258 984	1 258 983	1 258 983	15 941	1 243 042			
<b>700</b>	70095	110 000	110 000					110 000	110 000
<b>750</b>	75011	198 433	198 433	198 433	198 433				
<b>750</b>	75056	49 915	49 915	49 915	32 715	1 200	16 000		
<b>751</b>	75101	3 961	3 961	3 961	958	3003			
<b>751</b>	75108	58 159	57 474	57 474	13 804	13 290	30 380		
<b>752</b>	75212	400	400	400		400			
<b>851</b>	85195	800	670	670	201	469			
<b>852</b>	85203	799 630	799 630	679 630	534 315	145 315		120 000	120 000
<b>852</b>	85212	5 309 385	5 309 385	5 309 385	230 273	5 078 972	140		
<b>852</b>	85213	13 090	13 084	13 084	13 084				
<b>852</b>	85219	609	609	609		609			
<b>852</b>	85228	27 050	27 050	27 050	25 677	1 094	279		
<b>852</b>	85295	17 600	17 600	17 600		17 600			
<b>853</b>	85395	2 700	1 832	1 832		1 832			
<b>854</b>	85415	5 700	5 700	5 700		5 700			

	7 856 416	7 854 726	7 624 726	1 065 401	6 512 526	46 799	230 000	230 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---------

## Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w 2011 roku

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Zakup patelni elektrycznej - Kietlice	6 300	6 273	99,6
<b>Razem Dział 010</b>				6 300	6 273	99,6
2	600	60016	Przebudowa dróg ul. Gdańskiej i Kościuszki w Głubczycach	1 036 000	1 034 801	99,9
3	600	60016	Budowa obwodnicy w m. Zubrzyce	581 435	568 957	97,9
<b>Razem Dział 600</b>				1 617 435	1 603 758	99,2
4	700	70005	Wypuk działek	3 481	1 524	43,8
5	700	70005	Modernizacja c.o. w lokalach mieszkalnych	230 000	224 114	97,4
6	700	70095	Remontujemy, aby lepiej żyć - remont budynku ul. Sosnowiecka	310 000	299 987	96,8
<b>Razem Dział 700</b>				543 481	525 625	96,7
7	754	75412	Sprzęt dla OSP	29 275	27 603	94,3
<b>Razem Dział 754</b>				29 275	27 603	94,3
8	801	80110	Opolska e - Szkoła szkołą ku przyszłości"	240 000	232 469	96,9
9	801	80148	zakup: patelni elektrycznej - stołówka Przedszkole Nr 1 i zmywarki - stołówka Gimnazjum Nr 1	11 230	11 229	100,0
<b>Razem Dział 801</b>				251 230	243 698	97,0
10	852	85203	wykonanie windy w ŚDS	120 000	120 000	100,0
11	852	85219	zakup kserokopiarki	6 000	4 950	82,5
<b>Razem Dział 852</b>				126 000	124 950	99,2
12	900	90017	Udziały GWiK - sanitacja dorzecza rzeki Troi	612 000	612 000	100,0
13	900	90017	Udziały GWiK - rozbudowa kanaliz. sanit. wraz z oczyszczalnią ścieków w Pomorzowicach	224 400	224 400	100,0
14	900	90017	Udział GWiK - sieć wodociąg. Nowe Sady	400 000	400 000	100,0
15	900	90017	Udziały UK - spł. pożyczki wysypisko	46 380	46 380	100,0
16	900	90011	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	45 500	33 988	74,7

17	900	90095	Zakup traktorka kosiarki - Bogdanowice	7 777	7 777	100,0
18	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi miejscowosci Debrzyca	435 000	389 159	89,5
<b>Razem Dział 900</b>				1 771 057	1 713 704	96,8
19	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Głubzycach	2 000 000	1 942 459	97,1
20	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubzyc	1 500	1 413	94,2
<b>Razem Dział 921</b>				2 001 500	1 943 872	97,1
<b>RAZEM</b>				6 346 278	6 189 483	97,5

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 za 2011 roku

**Dochody**

L P.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły Podstawowe	1 170	0	<b>1 170</b>	1 175	0	<b>1 175</b>
2	801	80104	Przedszkola Miejskie	316 760	0	<b>316 760</b>	253 341	0	<b>253 341</b>
3	801	80110	Gimnazja	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
4	801	80114	ZOKiS	9 420	0	<b>9 420</b>	4 790	0	<b>4 790</b>
5	801	80148	Stołówki Szkolne i przed	337 060	0	<b>337 060</b>	297 690	0	<b>297 690</b>
6	854	85417	Schronisko Pietrowice	21 150	0	<b>21 150</b>	20 747	0	<b>20 747</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>685 560</b>	0	<b>685 560</b>	<b>577 743</b>	0	<b>577 743</b>

**Wydatki**

L P.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły Podstawowe	1 170	0	<b>1 170</b>	1 175	0	<b>1 175</b>
2	801	80104	Przedszkola Miejskie	303 260	13 500	<b>316 760</b>	253 341	0	<b>253 341</b>
3	801	80110	Gimnazja	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
4	801	80114	ZOKiS	9 420	0	<b>9 420</b>	4 790	0	<b>4 790</b>
5	801	80148	Stołówki Szkolne i przed	323 660	13 400	<b>337 060</b>	297 690	0	<b>297 690</b>
6	854	85417	Schronisko Pietrowice	21 150	0	<b>21 150</b>	20 747	0	<b>20 747</b>
				<b>658 660</b>	26 900	<b>685 560</b>	<b>577 743</b>	0	<b>577 743</b>

**Wykaz placówek, które były księgowane na wydzielonym rachunku dochodów**

Na podstawie uchwały Nr XLIX/469/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn.12.11.2010r.

Szkoła Podstawowa nr 1 rozdział 80148

Szkoła Podstawowa nr 2 rozdział 80148

Szkoła Podstawowa w Grobnikach 80148

Szkoła Podstawowa w Klisinie rozdział 80148

Szkoła Podstawowa w Zopowy rozdział 80148

Zespół Szkół w Liścicach rozdział 80148

Zespół Szkół w Pietrowicach rozdział 80148, 85417

Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach rozdział 80148

Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach rozdział 80148

Przedszkole Nr 1 w Głubczycach 80104

Przedszkole Nr 2 w Głubczycach 80104

Przedszkole Nr 3 w Głubczycach 80104

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu 80114

## **2.Z tytułu wypłaty odszkodowań**

Szkoła Podstawowa nr 2 rozdział 80101

Szkoła Podstawowa Lisięcice rozdział 80101

ZOKiS w Głubczycach rozdział 80114

## **A N A L I Z A**

### **opisowa z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach za 2011 r.**

**Plan dochodów w 2011 roku wynosił 685 560 zł wykonanie za 2011 r. wynosi 577 743 zł co stanowi 84,27 %**

**Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach prowadzi obsługę finansową dla poszczególnych rozdziałów:**

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan dochodów wynosił 1 170 zł wykonanie 1 175 zł tj. 100,43%

W tym rozdziale dochód uzyskano z wpłaty ubezpieczeniowej PZU dla SP Nr 2 w kwocie 670 zł i dla S P Lisięcice w kwocie 500 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów wynosi 316 760 zł wykonanie 253 341 zł tj. 79,98 %.

Główne źródła przychodów w przedszkolach stanowią wpłaty za wyżywienie.

#### **Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekon-Admin. Szkół**

Plan dochodów wynosił 9 420 zł wykonanie 4 790 zł tj 50,85 %

Główne źródła przychodów w tym rozdziale stanowią wpływy z przeprowadzonych imprez sportowych, ponadto otrzymaliśmy odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia z Concordii w kwocie 1 420zł za którą to kwotę naprawiono ogrodzenie.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan dochodów wynosi 337 060 zł wykonanie 297 690 zł co stanowi 88,32 %.

Przychody w tym rozdziale stanowią wpłaty za wyżywienie w szkołach, oraz odsetki za nieterminowe płatności .

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan dochodów wynosi 21 150 zł wykonanie 20 747 zł co stanowi 98,09 %

Przychody w tym rozdziale stanowią wpłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej ze schroniska

**Po stronie wydatków wykonanie przedstawia się następująco :**

**Plan wydatków w 2011 rok wynosił 685 560 zł wykonanie za 2011 r. wyniosło 577 743 zł co stanowi 84,27 %**

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków wynosi 1 170zł wykonanie 1 175 zł tj. 100,46 %

W Szkole Podstawowej Lisięcice zakupiono kamerę do monitoringu budynku szkoły,

a w Szkole Podstawowej nr 2 rozbudowa monitoringu w szkole. Kwota środków, które zwrócono na konto Urzędu Gminy dnia 30.12.2011r wynosi 5,33 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków wynosi 303 260 zł wykonanie 253 341 zł tj. 83,54%  
Główne wydatki stanowiły wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

Kwota środków, które zwrócono na konto Urzędu Gminy dnia 30.12.2011r wynosi 230,33 zł.

### **Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekon-Admin. Szkół**

Plan wydatków wynosi 9 420 zł wykonanie 4 790 zł co stanowi 50,85 %

W rozdziale tym finansowane są głównie wydatki na organizowanie imprez sportowych,  
a także naprawiono ogrodzenie za środki otrzymane z odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia w kwocie 1 420zł

Kwota środków, które zwrócono na konto Urzędu Gminy dnia 30.12.2011r wynosi 14,04 zł

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan wydatków wynosi 323 660 zł wykonanie 297 690 zł co stanowi 91,98 %

Główne wydatki w tym rozdziale stanowią wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem dzieci w szkołach.

Kwota środków, które zwrócono na konto Urzędu Gminy dnia 30.12.2011r wynosi 870,06 zł

### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan wydatków wyniósł 21 150 zł wykonanie 20 747 zł co stanowi 98,09 %

Główne wydatki stanowiły wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

Kwota środków, które zwrócono na konto Urzędu Gminy dnia 30.12.2011r wynosi 188,44 zł



## Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2012

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2012 r.

Przekazane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej</b>	<b>1 834 684</b>	<b>1 824 517</b>	<b>99,45</b>
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	610 979	610 033	<b>99,85</b>
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	729 047	729 041	<b>100,00</b>
3	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	177 941	177 895	<b>99,97</b>
4	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	142 800	142 779	<b>99,99</b>
5	801	80104	2580	Punt przedszkolny " Pocolino "	9 268	4 866	<b>52,50</b>
6	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	152 649	152 623	<b>99,98</b>
	853	85305	2580	Klub dziecięcy " Piccolino "	12 000	7 280	<b>60,67</b>
				<b>Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych</b>	<b>32 450</b>	<b>32 450</b>	<b>100,00</b>
6	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego	3 000	3 000	100,00
7	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	29 450	29 450	100,00
				<b>Poprawa bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
8	754	75404	3000	Dotacja dla Policji	10 000	10 000	100,00
9	754	75406	3000	Dotacja dla Straży Granicznej	5 000	5 000	100,00
				<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>750 200</b>	<b>750 200</b>	<b>100,00</b>
10	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	160 200	160 200	100,00

11	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000	60 000	100,0 0
12	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	4 000	4 000	100,0 0
13	854	85412	2820	organizacja wycieczek młodzieży	28 000	28 000	100,0 0
14	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	10 000	10 000	100,0 0
15	921	92195	2820	szkolenie młodzieży w edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę	5 000	5 000	100,0 0
16	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000	9 000	100,0 0
17	926	92604	2820	działalność sportowa klubów miejskich	255 000	255 000	100,0 0
18	926	92604	2820	działalność sportowa klubów miejskich	219 000	219 000	100,0 0
				<b>Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0 0</b>
19	921	92120	2720	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	7 000	7 000	<b>100,0 0</b>
<b>Ogółem</b>					<b><u>2 639 334</u></b>	<b><u>2 629 167</u></b>	<b>99,61</b>

## Zestawienie wykonania planu funduszu sołeckiego za 2011 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	Bernacice	6 306	6 306	100,0
2	Bernacice Górne	6 913	5 832	84,4
3	Biernatów	6 003	-	0,0
4	Bogdanowice	16 794	16 793	100,0
5	Braciszów	6 371	6 350	99,7
6	Chomiąży	7 953	7 561	95,1
7	Chróstno	6 653	6 636	99,7
8	Ciermęcice	6 089	5 914	97,1
9	Debrzyca	10 813	10 813	100,0
10	Dobieszów	6 241	6 208	99,5
11	Gadzowice	9 795	9 793	100,0
12	Głubczyce Sady	15 169	15 169	100,0
13	Gołuszowice	11 680	11 653	99,8
14	Grobniki	18 550	16 934	91,3
15	Kietlice	7 064	6 273	88,8
16	Klisino	18 203	18 203	100,0
17	Krasne Pole	8 061	7 586	94,1
18	Królowa	9 860	9 761	99,0
19	Krzyżowice	10 380	10 331	99,5
20	Kwiatoniów	6 306	6 286	99,7
21	Lenarcice	5 569	5 554	99,7
22	Lisęcice	21 670	21 660	100,0
23	Lwowiany	7 173	7 170	100,0
24	Mokre	8 213	8 210	100,0
25	Mokre Kolonia	7 346	7 288	99,2
26	Nowa Wieś	9 340	9 334	99,9
27	Nowe Gołuszowice	12 525	12 471	99,6
28	Nowe Sady	7 194	7 000	97,3
29	Nowy Rożnów	7 173	7 113	99,2
30	Opawice	6 848	3 636	53,1
31	Pielgrzymów	5 656	5 656	100,0
32	Pietrowice	8 408	8 408	100,0
33	Pomorzowice	13 024	12 995	99,8
34	Pomorzowiczki	5 851	5 851	100,0
35	Radynia	7 650	7 557	98,8
36	Równe	13 089	13 077	99,9

37	Sławoszów	5 006	4 594	91,8
38	Stara Wieś	4 876	4 551	93,3
39	Ściborzyce Małe	10 315	10 315	100,0
40	Tarnkowa	5 873	5 700	97,1
41	Widok	9 166	9 163	100,0
42	Zawiszyce	12 720	12 638	99,4
43	Zopowy	9 860	9 295	94,3
44	Zopowy Osiedle	8 040	8 028	99,8
45	Zubrzyce	12 720	12 700	99,8
<b>Razem</b>		<b>420 509</b>	<b>404 365</b>	<b>96,2</b>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Uchwalony plan	plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2011	Różnica / kol.4 – kol 5/	Wykonanie planu
600	60016	„ Budowa obwodnicy w m. Zubrzyce”	2 507 000	581 435	- 1 925 565	568 957
801	80101	„Kapitał Ludzki – „ Każdy może odkrywać tajemnice świata”	36 485	36 485	0	36 129
801	80101	„Kapitał Ludzki – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	143 000	143 077	+ 77	142 889
801	80110	„ Kapitał Ludzki – program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”	65 729	71 069	+ 5 340	69 268
801	80110	Mikroprojekt w Regionie Silesia w programie operacyjnym współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – „ Sztuka nie zna granic”	35 470	35 470	0	32 123
801	80110	„ Opolska e-Szkoła szkołą ku przyszłości „	225 000	240 000	+15.000	232 469
852	85214	„Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych kobiet w Gminie Głubczyce”	24 783	18 840	- 5 943	17 790
852	85219	„Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych kobiet w Gminie Głubczyce”	0	160 585	+ 160 585	121 396
900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi m. Debrzyca	435 000	435 000	0	389 159

921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Głubczycach	2 500 000	2 000 000	- 500 000	1 942 459
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubczyc	1 735 000	1 500	-1 733 500	1 413
926	92601	Budowa szatni kontenerowej w m. Zopowy	267 000	0	- 267 000	0
926	92601	Remont boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w m. Głubczyce Sady oraz remont szatni i jej wyposażenie	345 000	0	- 345 000	0
		Razem	8 319 467	3 723 461	- 4 596 006	3 554 052