

Głuszycy, 21 marca 2011 roku

1. Rada Miejska w Głuszycy,
2. Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół w Wałbrzychu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Głuszycy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszycy za 2010 rok.

A. Część ogólna.

Budżet Gminy Głuszycy na 2010 rok został przyjęty w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXIV/190/2009 Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na rok 2010. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwałą Nr XXXVIII/216/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010
2. Zarządzeniem Nr 25/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2010 r.
3. Uchwałą Nr XXXIX/220/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010
4. Zarządzeniem Nr 34/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2010 r.,
5. Uchwałą Nr XL/224/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r.,
6. Zarządzeniem Nr 52/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r.,
7. Uchwałą Nr XLI/225/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r.,
8. Zarządzeniem Nr 66/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2010 r.
9. Uchwałą Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r.
10. Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010
11. Zarządzeniem Nr 100/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2010 r.
12. Uchwałą Nr XLVI/249/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010
13. Zarządzeniem Nr 110/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 października 2010 r.
14. Uchwałą Nr XLVII/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 listopada 2010 r.
15. Zarządzeniem Nr 116/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 listopada 2010 r.
16. Zarządzeniem Nr 119/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2010 r.
17. Zarządzeniem Nr 126/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2010 r.
18. Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r.
19. Zarządzeniem Nr 128/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2010 r.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości kształtowały się w następujący sposób:

w zł			
	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody	21 939 994	23 629 319,83	21 914 836,83
Planowane wydatki	21 165 769	26 739 597,83	24 368 086,41
Nadwyżka [zł]	+ 774 225	-3 110 278,00	- 2 453 249,58

Budżet gminy za 2010 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3 110 278,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi **załącznik nr 5**

B. Dochody Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych Uchwałą Nr XXXIV/190/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie budżetu Gminy na 2010 r. dochody wzrosły o kwotę:

1 459 146,31 zł. Na wspomniany wzrost wpłynęły odpowiednio zmiany:

				w zł.
Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	4/3 (%)
1	2	3	4	
1. Dochody z podatków i opłat	2 974 044,00	3 037 144,00	2 507 739,88	91,92
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 728 286,00	2 728 286,00	2 670 363,82	91,920
3. Wpływy od jednostek budżetowych	113 500,00	113 500,00	81 514,06	71,82
4. Dochody z majątku gminy	2 537 000,00	2 524 950,00	1 912 921,89	75,76
5. Pozostałe dochody	1 373 330,00	1 689 030,00	1 622 490,27	96,06
6. Na zadania realizowane na podstawie porozumień	662 200,00	893 115,00	594 600,46	66,57
6. Subwencje	8 436 971,00	8 505 540,00	8 505 540,00	100,00
7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	3 114 663,00	4 049 270,79	3 931 182,41	97,08
8. Środki ze źródeł zagranicznych wraz ze współfinansowaniem krajowym	88 484,04	88 484,04	88 484,04	100,00
Razem	21 939 994,00	23 629 319,83	21 914 836,83	93,06

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 2** (dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) i **załącznik nr 1** (dochody według źródeł ich powstawania).

Dochody gminy w 2010 roku zostały wykonane w kwocie 21 914 836,83 zł tj. 93,06 %.

Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski największy udział w dochodach miał podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Istotne były również dochody uzyskane z mienia komunalnego oraz pozostałe dochody (opłaty mieszkaniowe).

1. Podatek od nieruchomości

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Wymieniony podatek w 2010 roku to kwota 1 926 865,00 zł. Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1 288 705,27 zł.

- podatek od osób fizycznych w wysokości 638 160,33 zł

Na 31.12.2010 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1 244 793,65 zł, w tym kwota 573 887,30 zł dotyczyła osób fizycznych. Przyczyną zobowiązań podatkowych jest likwidacja zakładów pracy na terenie gminy i bardzo trudna sytuacja gospodarcza. Zabezpieczeniem należności gminnych jest majątek dłużników, który został zabezpieczony hipotekami na łączną kwotę 114 810 zł

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 12 945,67, zmniejszenie dotyczyło w całości podatku od osób fizycznych .

W 2010 roku spłaty podatku od nieruchomości rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności w kwocie 144 018,00 zł

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły 219 321,30 zł , w tym:

- od osób fizycznych 72 390,30 zł

- jednostek prawnych 146 931,00 zł

Podatek od środków transportu

Źródłem dochodów gminy jest podatek od środków transportowych, wskazany podatek stanowił 0,62 % dochodów gminy i wyniósł 145 053,60 zł (od osób fizycznych i od osób prawnych). Stawki podatku oraz wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone Uchwałą Nr XXXIII/189/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na 31.12.2010 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 89 274,00 zł, w tym kwota 31 969,50 zł została rozłożona na raty

3. Dochody z mienia komunalnego

Jednym z podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy w 2010 r. były dochody z mienia komunalnego, które stanowiły około 8,40 % dochodów zrealizowanych.. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło 1 833 586,89.zł. Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie niższym niż w tym samym okresie roku ubiegłego (spadek o 1 068 172,94 zł)

Na wskazaną wielkość składały się dochody:

- a) z wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia w prawo własności w wysokości 34 573,71 co stanowi około 0,16 % zrealizowanych w 2010 roku dochodów.
- b) z dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych w wysokości 199 844,25 zł, co stanowi około 0,92 % zrealizowanych dochodów. Wykonanie dochodów kształtowało się poniżej poziomu tego samego okresu ubiegłorocznego (spadek o 30 328,87 zł.),
- c) czynsze mieszkaniowe z zasobu gminy – w wysokości 1 075 734,45 zł, co stanowi 4,91 % zrealizowanych dochodów gminy. W porównaniu do roku 2009 roku (nastąpił spadek o 279 59,91zł),
- d) ze sprzedaży składników majątkowych dochody zrealizowano w wysokości 523 434,45 zł. Dochody ze sprzedaży majątku kształtowały się na poziomie nieco niższym niż w tym samym okresie roku ubiegłego (spadek o 756 372,82 zł.).

Łączna kwota umorzonych czynszów w 2010 roku wyniosła 53 113,62 zł.

4. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody to opłaty mieszkaniowe za media (woda, ścieki, c.o., wywóz nieczystości stałych), zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wymienione dochody stanowią istotną pozycję w dochodach własnych gminy i w 2010 roku wyniosły 1 097 954,40. Należy nadmienić, że ww. kwota pokrywa tylko w części wydatki gminy na ten cel (umorzenia, wierzytelności), ponadto substancja mieszkaniowa jest bardzo wyeksploatowana, co wiąże się z nieustannym ponoszeniem nakładów na utrzymanie zasobów komunalnych.

5 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym

Gmina otrzymała środki na realizację projektu o „Trzy kroki do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 88 484,04 złotych. Całość środków została przeznaczona zgodnie z podpisaną umową na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji osób bezrobotnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Na zadania realizowane na podstawie porozumień

W 2010 r. Gmina otrzymała na podstawie porozumień środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 594 600,46 zł (wydatki majątkowe stanowią kwotę 387 865)

W sprawie powierzenia Gminie utrzymania zimowego części drogi powiatowej nr 3378 zawarto porozumienie z Powiatem Wałbrzyskim na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 8 500 zł, .na usuwania skutków klęsk żywiołowych otrzymano środki na odbudowę Cieku _ R-20 w Grzmiącej w kwocie 197 554 zł oraz odbudowę przepustu przy ul. Gdańskiej .w kwocie 37500 zł, na odbudowę drogi przy ul. Cmentarnej otrzymano środki w kwocie 152 811 zł. Urząd Marszałkowski w ramach porozumienia przekazał środki na zagospodarowanie przestrzenne centrum Głuszycy w kwocie 50 000 zł. W ramach zrealizowanego projektu Bike Challenge otrzymano zwrot środków w kwocie 96 056,13 zł. Również w ramach porozumienia z Nadleśnictwem otrzymano środki na remont drogi przy ul. Leśnej w kwocie 30 000 zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość otrzymanych środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosła **2 618 848,19 zł, co stanowi 12,2 % całości** dochodów.

Przekazane dotacje zostały przeznaczone na:

-zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości -	88 866,00 zł,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości -	2 432 548,40 zł,
- na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości	5 670,00 zł
-dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości	27 556,19 zł
-na bezpieczeństwo publiczne w wysokości	1 000,00 zł
-na wybory Prezydenta RP w wysokości	21 995,79 zł
-na wybory do rad gmin, rad powiatów	31 715,92 zł
-na aktualizację rejestru wyborców	1 597,00 zł
-spis rolny	7 898,89zł

Ponadto Gmina otrzymała środki na bieżące zadania własne gminy w łącznej wysokości 1 312 334,22 zł, co stanowi około 5,99 % wykonanych dochodów ogółem. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

a) na utrzymanie grobów na cmentarzu powojennym w Kolcach	1 500,00 zł
b) zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” –	17 996,22 zł,
c) zasiłki i pomoc w naturze	429 469,34 zł,
d) świadczenia pielęgnacyjne –	21 585,41 zł
e) utrzymanie OPS	194 800,00 zł
f) posiłki dla potrzebujących	151 191,75 zł
g) stypendia socjalne	145 880,50 zł.
h) usuwanie klęsk żywiołowych –	349 635,00 zł
i) komisje egzaminacyjne –	276,00 zł

Widoczny wzrost należności w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego spowodowany jest likwidacją zakładów pracy zlokalizowanych na terenie gminy i wzrostem bezrobocia.

W przypadku należności podatkowych w stosunku do 67 podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 103 956,60 zł.

W kwestii należności z mieszkaniowego zasobu gminy w 2010r.

- zawarto 58 porozumień w sprawie spłaty zaległości czynszowych (rozłożenie na raty),
- zawarto 75 porozumień w sprawie odpracowania zaległości czynszowych na kwotę 175 791,08 zł,

W sprawie zaległości czynszowych na przełomie 2006-2010 r do sądu złożono 390 pozwów o zapłatę należności czynszowych na łączną kwotę 1 229 652,25 zł, skierowano 44 pozwy o eksmisję, do końca 2010 r wyegzekwowano kwotę 66 144,34 zł.(z porozumień o odpracowanie).

C. Wydatki Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XXXIV/190/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2010 r. w planie ostatecznym wydatki budżetu gminy wzrosły o kwotę: 5 573 828,83 zł. Ogólne zmiany w wydatkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan pierwotny [zł]	Plan ostateczny [zł]	Wykonanie [zł]	4/3 [%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	21 165 769,00	26 739 597,83	24 368 086,41	91,13
- wydatki majątkowe	582 170,00	2 556 722,00	1 934 034,28	75,65
-wydatki bieżące	20 583 599,00	24 182 875,83	22 434 052,13	92,77

Wydatki majątkowe w 2010 r. wyniosły 1 934 034,28 co stanowiło około 8,6 % wykonanych wydatków budżetu Gminy. Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków majątkowych budżetu Gminy Głuszycy zawiera **załącznik nr 6**

Gmina udzieliła dotacje jednostkom z sektora finansów publicznych w kwocie i spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 397 264,80 zł, zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 5**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w rozdziale w ogólnej kwocie 880,44 zł przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w dziale przeznaczono m. in. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 27 856,19 zł (na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa).

Przekazano kwotę 300 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2010” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wałbrzychu.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, które w 2010 roku wyniosły 16 437,17 zł.

Na wykonane wydatki składają się: sprzątanie placu w ramach umowy zlecenia, zakup środków czystości, zużycie wody i energii oraz wywóz nieczystości.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w ogólnej kwocie 604 276,18 zł, przeznaczono na:

➤ bieżące utrzymanie dróg – zakup i montaż znaków drogowych-	9 745,23 zł
➤ wykonywanie w ramach umowy –zlecenie nadzoru inwestorskiego	17 096,30 zł
➤ remont drogi przy ul. Leśnej	460 961,99 zł
➤ usługi transportowe	31 727,29 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych, wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 84 745,37 zł.

-Budowa drogi między garażami ul. Pionierów.

-Łączna kwota nakładów 428 195,03, z tego 32 940,00 opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla kompleksu garaży przy ul. Pionierów w Głuszycy, 14,77-opłata za dziennik budowy,

- Wykonanie placu postojowego we wsi Sierpnica. Wydatkowano na w/w zadanie kwotę 8 119,97 Zł

-Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy: Polnej, Górnej, i łącznika Mazurska -Sienkiewiczza. Łączna kwota nakładów 40 059,41. z tego 25 099,72 wykonanie oświetlenia ul. Parkowa,

..Łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy ul. Ogrodowa ,11- Listopada

i Piastowska I etap - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 18 300 zł.

Faktury ujęte na zobowiązaniach budżetu Gminy w sprawozdaniu Rb-28 tj. faktura za utwierdzenie placu manewrowego na kwotę 395 240,26zł oraz faktura na kwotę 64 633,73zł nie została ujęta w planie budżetu,co spowodowało jego przekroczenie w powyższym rozdziale..

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale realizowano zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zapłacono zobowiązanie z 2009 r. za usługi transportowe w kwocie 3 902,17 zł,

wykonano kładkę drewniana w Głuszycy Górnej – 9.225,83 oraz wykonano program funkcjonalno – użytkowy dotyczący rekultywacji obszarów zdegradowanych przy ul. Leśnej w Głuszycy w kwocie 6 693 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe dotyczące zadania budowy przystanków wyniosły 4 572,79 zł dotyczące budowy przystanku we wsi Łomnica, łączne nakłady na powyższe zadanie wynoszą 16 661,35 zł, na koniec 2010 roku pozostało zobowiązanie w kwocie 12 088,56 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zadania z zakresu turystyki realizowane były przez zakład budżetowy ZT „Podziemne Miasto Głuszycza – Kompleks Osówka”. Z dniem 31 maja 2010 roku zakład budżetowy został przekształcony w jednoosobową spółkę gminy „Podziemne Miasto Osówka” sp. z o.o.

Zakres działalności tego zakładu był rozległy i obejmował utrzymanie podziemnych tras turystycznych skupionych w kompleksie „Osówka”, prowadzenie wyciągu narciarskiego, i biura informacji turystycznej.

W związku z utrzymującą się tendencją wzrostową w zakresie generowanych przez zakład przychodów, których głównym źródłem są wpływy z kompleksu turystycznego „Osówka” w 2010 r. jak i w poprzednich latach zakład nie otrzymał dotacji z budżetu gminy.

Źródła przychodów Zakładu Turystycznego do 30 czerwca 2010 r. w łącznej kwocie 268 402,59 zł stanowiły w szczególności:

- przychody z kompleksu turystycznego „Osówka” – 147 964,40 zł,
- przychody z wyciągu narciarskiego – 39 066,84 zł,
- parking – 8 366,30 zł,
- imprezy plenerowe – 8 428,13 zł,
- sprzedaż map i drobnych gadżetów dla turystów – 26 941,48zł,
- gastronomia – 36 378,39 zł,
- wynajem pomieszczeń 1 257,05 zł.

Koszty i inne obciążenia wyniosły – 383 249,85 zł

w tym wydatki na:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe związane z obsługą przewodników, tłumaczy, konserwatorów, dozoru itp. w wysokości | 137 604,78 zł, |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 28 134,05 zł, |
| ➤ zakładowy fundusz nagród | 11 290,15 zł |
| ➤ umowy cywilno - prawne | 22 500,84 zł |

pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, techniczne i elektryczne, środki czystości, odzież robocza, paliwo, bilety wstępu, posiłki regeneracyjne, prenumeraty miesięczników, reklama /foldery, kalendarze, ulotki/,) w wysokości | 12 466,47 zł, |
|--|---------------|

➤ ubezpieczeniami majątkowymi	1 195,00 zł,
➤ zakupy energii, wody i gazu	20 060,41 zł,
➤ usługi telefoniczne i internetowe	3 465,56 zł,
➤ usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości, dozór techniczny, serwis kas fiskalnych, chlorowanie i badanie wody, ksero, reklama, naprawy sprzętu biurowego)	20 621,01 zł,
➤ podatek od nieruchomości	15 723,72 zł,
➤ delegacje krajowe i zagraniczne	2 955, 57 zł,
➤ inne wydatki (akcesoria do komputera, odsetki, badania lekarskie itp)	585,66 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujmowane jest wykonywanie szeroko rozumianych zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Wydatki bieżące na kwotę 22 570,42 na zimowe utrzymanie stoku narciarskiego, naprawę i konserwację ratraka na kwotę 3 660 zł . W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury przy. ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy” została opracowana dokumentacja adaptacji pomieszczeń Centrum Kultury na Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 10 370 zł, opracowanie studium wykonalności w kwocie 8 540 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w 2010 r. w wysokości 35 268,42 zł ramach wydatków bieżących przekazano dla Centrum Kultury dotację podmiotową w wysokości 35 000 zł, w związku z przejętym od gminy obiektem turystycznym „Łomnicka Chata” zakup tabliczek, do oznakowania tras turystycznych materiałów, energii,szkoleń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej

W rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy. Zgodnie z podpisaną umową zadania przejął Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych, w którym gmina posiada 100 % udziałów. Łącznie wydatki poniesione przez gminę w 2010 roku na wymieniony cel wyniosły 2 584 209,85 zł , dotyczyły one:

- kosztów oświetlenia klatek schodowych oraz ogrzewania zimowego budynków, łączna kwota 224 842,92 zł,
- wydatków na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 957 521,02 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, wymiana okien budowa pieców itp.),
- usług związanych z utrzymaniem budynków, na które składały się opłaty za usługi kominiarskie, drobne konserwacje, pełnienie inwestorstwa zastępczego, przeglądy techniczne itp. w wysokości 149 545,23 zł,
- wydatków na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 1 135 895,41
- wykonania ekspertyz dotyczących instalacji gazowej

i kanalizacji w wysokości	712,09 zł
- podatku od nieruchomości mienie komunalne	66 023,00 zł
- zasądzona renta	1 800 zł
- kosztów sądowych i opłat komorniczych związanych z egzekucją należności	12 937,91 zł
- zakup opału i materiałów budowlanych	20 878,69 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	9 655,00 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat	234,57 zł
- rozliczenia z tytułu podatku vat	2 164,01 zł

Rozdz.70005. - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ww. rozdział obejmuje wydatki na wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 138 482,71 zł.

Rozdz.70095. –Pozostała działalność

W 2010 roku w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 89 792 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynków objętych rewitalizacją: ul. Leśna 4,6,8,10 oraz Grunwaldzka 20,25,28. w ciągu roku wydatki nie zostały zrealizowane, na koniec 2010 r pozostało zobowiązanie wymagalne w kwocie 89 792 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie sprzedaży gruntów rolnych oraz działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 133 001,70 zł za dokumentację z zadania inwestycyjnego w kwocie 1.366,40 zł.

W rozdziale tym mylnie sklasyfikowano fakturę za zagospodarowanie planu przestrzennego w kwocie 72 500 zł w wydatkach inwestycyjnych wg. decyzji Wojewody winna być sklasyfikowana w wydatkach bieżących , powyższa kwota spowodowała przekroczenie planu w/w rozdziale.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym całość wydatków w kwocie 19 034,40 dotyczyła :

- sporządzania projektów przestrzennej zabudowy,
- opracowania planu urzędniowo - rolnego Gminy Głuszycy zgodnie z porozumieniem z dnia 30.03.2009 r. zawartym między Gminą Głuszycy a Województwem Dolnośląskim, -

Rozdz.71035 - Cmentarze

Rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, które w 2010 roku wyniosły 122 407,26 zł.

Obowiązki w zakresie obsługi cmentarza komunalnego na mocy umowy o zarządzanie cmentarzem powierzono spółce gminnej Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych.

oraz wydatki związane utrzymaniem cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach otrzymaliśmy na ten cel dotacje z DUW w kwocie 1500 zł , którą wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki, zakup kwiatów i zniczy.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 122 407,26 zł.

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego dotyczyły m.in.:

- zakupu drobnego wyposażenia do utrzymania czystości na cmentarzu – 1 369,86 zł
- wynagrodzenia zarządcy i wywóz nieczystości – 79 607,06 zł
- remont kapicy cmentarnej - 10.002,43 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 29 927,91 zł ,dotyczyły wykonania oświetlenia na kwotę 13 810,40 zł, oraz zakupu materiałów do wykonania alejek na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej).

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 170 249,88 zł , otrzymano na ten cel dotację w wysokości 88 866 zł pokryła wydatki w wysokości około 52,20%..

Rozdz.75022 – Rady gmin

Obejmuje wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w Głuszycy. W 2010 r. wydatki w rozdziale wyniosły 82 551,61 zł. W tym diety radnych w wysokości 80 203,05 zł (97% planu). Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów (1 699,56),szkolenia i zwrotu kosztów dojazdu.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Obejmuje wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 224 545,24 zł. Na strukturę wydatków składają się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 572 683,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 244 183,13 zł,
- odpisy na fundusz socjalny 44 853,91 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, zestawu audio do nagrywania posiedzeń, mebli biurowych, czasopism fachowych – 65 831,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 31 706,10 zł,
- ubezpieczenie majątku– 12 152,95 zł,
- konserwacja ksero, opieka autorska, różne naprawy, monitoring obiektu, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 134 431,11 zł,
- szkolenia pracowników– 8 303,82 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,oraz aktualizacji oprogramowania – 17 403,66 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za km 33 243,48 zł
- pozostałe wydatki dotyczyły energii, opłat komorniczych, badań lekarskich odsetek od nieterminowych opłat, ekwiwalentu za odzież robocza oraz szkoleń

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20 096 zł na zakup serwera do Urzędu Miejskiego w ramach komputeryzacji urzędu.

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne

Poniesiono wydatki związane w całości ze spisem w kwocie 7 898,89 .Dotyczyły one wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanych do wynagrodzeń, szkoleń, oraz drobnych zakupów .

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Obejmuje wydatki na promocję gminy, które w 2010 r. wyniosły 156 891,33 zł.

Dotyczyły one w szczególności:

- zakupu materiałów promocyjnych dot. Tajemniczego Trójkąta (folder, kalendarze, kalendarz imprez) oraz zakupów Góry Sowie – 9 399,40 zł
- usług związanych z drukiem biuletynu „Głos Głuszycy”, opłaty za targi turystyczne TOURTEC w Jeleniej Górze, współorganizacja imprezy „Józefiada”, realizacja projektu „Smak Pogranicza” - 16 029,08 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki wyniosły w 2010 roku 43 349,75 zł.

Środki wydatkowane były na:

- zakup art. spożywczych do sekretariatu burmistrza, zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, zakup nagród, dyplomów itp. w kwocie 11 046,79 zł,
- ogłoszenia, usługi transportowe, usługi gastronomiczne itp. –6 823,41 zł
- diety sołtysów – 5 360 zł
- abonament rozmów telefonicznych sołtysów 1 464 zł
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Gmin Polskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie) – 18 655,55 zł

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

Rozdz.75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki dotyczyły w całości aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1597 zł

Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z przeprowadzanymi wyborami Prezydenta RP otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup niezbędnego wyposażenia , zakup materiałów , obsługę techniczną wyborów itp. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21 995,97 zł.

Rozdz.75109- Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta RP otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup niezbędnego wyposażenia , zakup materiałów , obsługę techniczną wyborów itp. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31 715,92 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404- komendy wojewódzkie policji

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 998,84 zł na zakup paliwa dla policji.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wymieniony rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 27 639,22 zł i w szczególności dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, badań okresowych strażaków, rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości, przeglądu i ubezpieczenia samochodu pożarniczego oraz szkoleń.

Rozdz.75414 – Obrona cywilna

Otrzymałą dotację w kwocie 1.000 zł wydatkowano na zakup materiałów do wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

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

Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki związane z poborem podatków dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów i opłaty targowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Miejską. W 2010 roku wymienione wydatki wyniosły 7 191,17 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w 2010 roku wyniosła 372 518,66 zł., oraz opłaty manipulacyjne w kwocie 38 375,82zł.

Rozdz.75704 –Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Uchwałą Nr XXXIV/190/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie budżetu Gminy na 2010 r. oraz porozumienia udzielono poręczenia WZWiK na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 229.104 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

Wymieniony rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 3 456 484,55 zł, Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią w szkołach blisko 70,10 % wydatków ogółem.

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe, do których uczęszczało 475 dzieci do klas I-VI (tj. o 11 uczniów mniej niż w I półroczu 2010).

Szkoła	Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	107	6
Szkoła Podstawowa Nr 2	131	6
Szkoła Podstawowa Nr 3	237	11
Razem	475	23

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kształtowały się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie roku 2009 o 16 572,99 zł (w 2010 roku wyniosły 2 422 611,60 zł).

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach przypadających na jednego ucznia.

Rodzaj wydatku	SP Nr 1	SP Nr 2	SP Nr 3
Wynagrodzenia	529 261,51	791 031,72	1 093 750,55
Pochodne od wynagrodzeń	97 064,71	126 986,19	187 259,76
Pozostałe wydatki bieżące	176 388,76	187 619,78	170 235,02
Wydatki majątkowe	0	0	0
Ogółem	802 714,98	1 105 637,69	1 548 131,88
Ilość uczniów	107	131	237
Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia	7 502,01	8 439,80	6 532,20

Rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym grupuje się wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych. W 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 184 356,15 zł,

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy gminnych szkołach podstawowych uczęszczało 70 dzieci.

W każdej ze szkół funkcjonuje jeden oddział „O” w tym:

Szkoła	Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	18	1
Szkoła Podstawowa Nr 2	29	1
Szkoła Podstawowa Nr 3	23	1

Razem	70	3
--------------	-----------	----------

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi oraz wydatki pozapłacowe takie jak:

- ◆ zakup materiałów (opał, bhp, wyposażenie),
- ◆ zakup energii (energia elektryczna, gaz),
- ◆ zakup usług pozostałych.

Łącznie wydatki na oddziały „O” wyniosły 184 356,15 zł, w każdej ze szkół kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 62 762,97 zł. (3 486,83 zł w przeliczeniu na 1 ucznia)
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 72 580,69 zł. (2 502,78 zł w przeliczeniu na 1 ucznia)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 49 012,49 zł. (2 130,98 zł w przeliczeniu na 1 ucznia).

Rozdz.80104 - Przedszkola

Do Przedszkola realizującego zadania w formie zakładu budżetowego uczęszczało średnio 108 dzieci (do 5 oddziałów, w tym 1 grupa żłobkowa).

W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 949 509,22 zł w tym:

- dotacja podmiotowa – 722 318,17 zł,
- partycypacja i wyżywienie – 227 010,75 zł
- inne – 150,30 zł

Dotację w kwocie 722 318,12 wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 757 340,13zł
- zakup energii – 3 000 zł
- zakup usług remontowych (wymiana okien, remont sal)– 15 000 zł
- pozostałe wydatki (usługi, ZFŚS, szkolenia – 1 248,55

Kwota 953 7522,02 zł to koszty utrzymania Przedszkola. Miesięczny koszt utrzymania dziecka ogółem wyniósł 780,40 zł (bez wyżywienia 730,72 zł).

Podstawowe grupy kosztów pozapłacowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia (zabawki i pomoce, piasek do piaskownicy, środki czystości, prenumeraty, materiały biurowe, wyposażenie i druki itp.) – 25 739,20 zł,
- artykuły żywnościowe – 64 388,33 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz) – 52 074,94 zł
- wymiana okien, remont kuchni, naprawa sprzętu – 17 226,60 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, monitoring prowizje bankowe), usługi telefoniczne, internet , badanie wody, itp.) – 17 572,42zł,
- odpisy na ZFŚS – 45 359 zł,
- akcesoria komputerowe, licencje – 1 851,37 zł
- wydatki majątkowe (zakup patelni elektrycznej) – 7 481,04 zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla 23 osób zatrudnionych w przedszkolu to kwota 757 340,33 zł.

Stan środków obrotowych wyniósł – 57 043,04 zł, pozostałe środki obrotowe 349,74zł

Zobowiązania na na 2011 r dotyczące ZFN wynoszą 57 681,83 zł

Rozdz.80110- Gimnazja

Gimnazjum Publiczne jest jednostką budżetową, w której funkcjonuje 12 oddziałów o łącznej liczbie 237 uczniów.

W 2010 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1 844 519,77 zł,

Wydatki w gimnazjum w przeliczeniu na jednego ucznia to kwota 7 782,78 zł.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie	1 345 215,84 zł
- pochodne w wysokości	241 735,92 zł
- wydatki pozapłacowe w kwocie	267 721,99 zł

takie jak:

- ◆ zakup materiałów (prenumeraty, druki, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, zakup leków, 9 897,50 zł
- ◆ odpisy ZFŚS – 77 086,01 zł
- ◆ zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 119 306,65 zł,
- ◆ zakup usług remontowych – 4 249,57 zł,
- ◆ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi bankowe, pocztowe itp.) – 29 110,57 zł
- ◆ pozostałe wydatki (szkolenia, badania okresowe, internet, rozmowy telefoniczne itp.) wyniosły – 28 071,69 zł

W rozdziale 8110 - Gimnazja Uchwałą Nr IV/12/2010 z dnia 30 grudnia 2010 pomyłkowo zmniejszono plan wydatków na poszczególnych §§ w których nastąpiło jego przekroczenie..

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. W 2010 r. wydatkowano na ten cel kwotę 251 091,30 zł.

Usługi transportowe wyniosły – 222 077,70 zł, oraz umowy zlecenia i pochodne stanowiły kwotę 29.013,60 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W związku z likwidacją liceum w Zespole Szkół w Głuszycy, wydatkowano w 2010 r. środki tylko na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r w wysokości 3 805,12 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach przejętego od starostwa zespołu szkół funkcjonuje szkoła zawodowa, do której uczęszczało łącznie 171 uczniów. W okresie sprawozdawczym w zespole szkół wydatkowano środki w łącznej kwocie 1 298 626,97 zł , co stanowi 97,22% planu rocznego. W ramach planu zrealizowano wydatki

na wynagrodzenia osobowe w kwocie 991 874,78 zł oraz pochodne od wynagrodzeń -170 965,26
wydatki bieżące m.in.:

- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów do remontu (malowanie klas), środków czystości i opału –	26 305,86 zł,
- energia i woda –	15 795,01 zł,
- odpisy na ZFŚS –	63 269,33 zł,
- remonty bieżące (naprawa instalacji elektrycznej) –	2 576 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłaty bankowe i pocztowe, montaż instalacji elektrycznej itp. –	10 952,98 zł,
-ubezpieczenie budynku –	3 567,00 zł,
- pozostałe wydatki (badania lekarskie, internet, rozmowy telefoniczne, delegacje itp.-	13 320,76 zł

Rozdział 80146 – Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale znajdują się wydatki związane z doksztalowaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W 2010 roku na ten cel wydatkowano środki w łącznej kwocie 21 087,40 zł.

Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych stanowi **załącznik nr 8**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153 – Zwalczenie narkomanii

Wymieniony rozdział grupuje wydatki na zwalczenie narkomanii. W 2010 roku wydatki wyniosły 12 735,22 zł.

Wydatki na czynne zwalczenie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 5 239,60 zł,
- zakupu czasopism i poradników fachowych, zakup nagród w kwocie 5 495 ,62 zł,
- programów profilaktycznych w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W tym rozdziale znajdują się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 102 075,57 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- dotacja dla organizatorów wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych –
- 17 506,73 zł,
- prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.991,25 zł,
- pozostałe wydatki (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia, wydanie opinii o uzależnieniu rozmowy telefoniczne, internet itp.) w kwocie 63 577,59 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 91 064,94 zł. Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej 7 mieszkańców Głuszycy.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 542 449,65 zł.

Wydatki w kwocie 2 325 315,40zł na świadczenia społeczne zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 432 548,40. zł.

W 2010 roku wypłacono m.in.:

- zasiłki rodzinne w ilości - 9 109 świadczeń na kwotę 866 465 zł
- zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 403 świadczenia na kwotę 419 776,60 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 44 świadczenia na kwotę 44 000 zł
- dodatki do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 271 świadczenia na kwotę 104 493,80 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 590 świadczeń na kwotę 101 260 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – zrealizowano 12 świadczeń na kwotę 1 080 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1 081 świadczeń na kwotę 1 080,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – zrealizowano 410 świadczeń na kwotę 32 400 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 192 świadczenia na kwotę 95 360,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – zrealizowano 282 świadczenia na kwotę - 144 062 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – zrealizowano 2656 świadczeń w kwocie – 406 368,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – zrealizowano 81 świadczeń na kwotę 81 000 zł.
- rozpoczęcie roku szkolnego - 560 świadczeń w kwocie 56 000 zł

Pozostałe koszty w kwocie 217 134,25 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, opłaty związane z operacjami bankowymi, usługi informatyczne, pocztowe, internetowe, koszty energii, szkoleń, zakupu materiałów biurowych. Wydatki zostały zrealizowane z dotacji w kwocie

107 233,00 zł, ze środków własnych gminy w kwocie – 86 576,95 zł, z wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego w kwocie 23 324,30 zł.

Rozdz.85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono z dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a także za osoby samotnie wychowujące dzieci po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 27 255,41 zł.

Opłacono z dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, z tej formy pomocy skorzystało 51 osób w kwocie 21 585,41 zł, a także za 10 osób z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne, wydatkowano na ten cel 5 670,00 zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wymieniony rozdział grupuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatkowano na ten cel w 2010 roku ogółem 310 419,19 zł.

Zrealizowane wydatki to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom w zakresie zadań własnych Gminy.

Zadanie w formie zasiłku okresowego jest dotowane częściowo z budżetu państwa

-160 100,00 zł, przy czym musi być spełniony warunek partycypacji gminy przy realizacji tych świadczeń – 8 000,00 zł, z uwagi na charakter zadania (zadanie obowiązkowe gminy).

Z tej formy pomocy skorzystało 132 gospodarstwa domowe w liczbie świadczeń 799.

Świadczeniami w postaci zasiłków celowych objęto 630 gospodarstw domowych. Wydano na ten cel w 2010 r. kwotę 136 319,19 zł.

W ramach rozdziału przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego z europejskich funduszy strukturalnych w ramach POKL pt. „Trzy kroki do aktywności”. Ponoszone wydatki to zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych Gminy stanowiących wkład własny do projektu, którego głównym celem była aktywna integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych. Udzielono pomocy 20 beneficjentom biorącym udział w projekcie na kwotę 6 000 zł w ilości 60 świadczeń.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 291.650,09zł oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 1200 zł .

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 292.850,09 zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym wypłacane są zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym, znacznym). Zasiłki stałe wypłacono 76 osobom w ilości 912 świadczeń w kwocie 269 369,34 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji zadań własnych.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale grupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

W chwili obecnej w ośrodku spełniony jest wymóg o zatrudnieniu w OPS 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące mieszkańców. W komórce pracy socjalnej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych, w komórce finansowo – księgowej 2 pracowników (dokonujących rozliczenia zarówno z funduszu alimentacyjnego jak i świadczeń z pomocy społecznej oraz dyrektor OPS).

Zrealizowano wydatki w wysokości 591 536,42 zł. Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową] z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 194 800 zł, środki gminy to kwota 396 736,42 zł.

Ośrodek w roku 2010 samodzielnie w zakresie pomocy osobom bezrobotnym ponownie aplikował środki z EFS. W 2010 roku realizował projekt POKL „Trzy kroki do aktywności” skierowany do 20 podopiecznych w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Środki na ten cel finansowane były w 95 % z funduszy strukturalnych, 5% stanowiły środki własne ogólna kwota 88 484,04 zł.

Wymienione środki zostały wydatkowane m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 242 399,60 zł,
- zakup energii i wody w wysokości - 4 175,80 zł,
- na pozostałe usługi – 87 169,13 zł.

Cały projekt podzielony został na cztery zadania, którym przypisane były konkretne cele oraz poszczególni pracownicy realizujący zadania.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

W okresie sprawozdawczym usługi świadczone były u jednej osoby. Opiekun został zatrudniony w ramach umowy – zlecenie. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 2 375,00 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie z pomocy społecznej. Z tej formy dożywiania w 2010 r. w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 178 gospodarstw domowych, w tym 100 dzieci w okresie nauki

w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jak i przedszkolnej.

Łącznie na ww. cel wydano 232 500 zł1 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 151 191,75 zł, środki gminy 42 500 zł.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac społeczno – użytecznych. Na ten cel wydatkowano 10 864,88 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Gmina Głuszycza pokrywa z własnych środków wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. W 2010 roku powyższe wydatki wyniosły łącznie 11 140,92 zł, dotyczyły w szczególności zakupu pozostałych usług tj. sprzątanie, utrzymanie kotłowni oraz okresowe kontrole przeglądu gaśnic.

Rozdz.85395 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły zapłaty zobowiązań za 2009 r. – zakup artykułów spożywczych na Mikołaja w sołectwach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendia socjalne i naukowe dla uczniów szkół z terenu gminy, które w 2010 r. wyniosły 87 840,00 zł (na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 83 000 zł). Poniesiono również koszty na zakup książek, nagród dla uczniów, przewozu zawodników na turniej w kwocie 3 774,98 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału związane są z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, w okresie sprawozdawczym całość poniesionych w rozdziale wydatków wyniosła 1 968 915,52 zł.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków do kolektora mieszkaniowego zasobu gminy – 671 206,31 zł,
 - wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni – 153 688,65 zł.
 - chlorowanie wody ,wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji- 108 786,45 zł
 - w rozdziale w/w zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 035 344,95 zł
- realizowane zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycza Górna, od ul. Kłodzka 61 do końca ul. Granicznej. Łączna kwota nakładów na powyższe zadanie wynosi 1 341 300,00 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inwestora zastępczego – w kwocie 19 430,64 zł, oraz na budowę kolektora sanitarnego wydatkowano kwotę - 1 015 914,31 zł

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami

Zrealizowano wydatki w kwocie 419 359,85 zł, na które składały się -wywóz śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy wspólnot i budynków komunalnych.419 359,85 zł.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów wydatkowano w 2010 roku kwotę w wysokości 314 945,61 zł, składa się na to: wywóz odpadów selektywnych - 16 864,96 zł, na zakup piasku i niezbędnych materiałów dotyczących akcji zimowej wydatkowano kwotę 24 715,63 zł, a na oczyszczanie dróg, ulic i placów wydatkowano w 2010 r. kwotę 273 365,02 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano w 2010 r. kwotę ogółem 27 256,59 zł.

Na zakup paliwa i części do sprzętu koszącego, zakup krzewów, kwiatów wydano kwotę 12 552,58 zł, na wycinkę drzew, wynajem sprzętu dla utrzymania zieleni miejskiej, rekultywację wysypiska wydatkowano 14 704,01 zł.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły w okresie sprawozdawczym

324 525,77 zł. dotyczyły w szczególności oświetlenia ulicznego w kwocie 182 489,68 zł, oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego- 39 456,80 zł, montażu i demontażu oświetlenia świątecznego - 12 300,01 zł, kwota 90 279,28 dotyczyła dystrybucji oświetlenia ulicznego.

Rozdz.90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w rozdziale związane są z usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 504 949,72 zł. .Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano dotację w kwocie 97 554 zł na usuwanie skutków powodzi odbudowa murów oporowych, Na podstawie Uchwały Nr LXI1066/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania własne realizowane przez gminy w zakresie gospodarki wodnej - odbudowa murów oporowych etap II, oraz dotację w kwocie 37 500 zł. Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 493 953,47 dotyczyły w szczególności>>>> , zapłacono kwotę 200 000 zł – końcowa zapłata faktury za zadanie inwestycyjne pn. „Skanalizowanie rowu melioracyjnego dz. nr 473 ul. Boh. Getta w Głuszycy”. Uregulowano również zobowiązania za 2009 r. za usługi transportowe w wysokości 5 314,32 zł.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność

Gmina w 2009 i 2010 roku podpisała umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Z tego tytułu otrzymuje zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

W ramach robót wykonywane są prace porządkowe i remontowe na terenie gminy, poniesiono wydatki w kwocie 466 361,77 zł

Złożyły się na nie m.in.:

- wydatki na roboty publiczne i prace interwencyjne (wynagrodzenia z pochodnymi, - 345 783,22zł
- usługi transportowe, energia, dystrybucja oświetlenia budynku socjalnego na stadionie „Włókniarz”, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież) - 73 678 zł,
- wydatki komunalne sołectw (paliwo do kosiarki, drobne zakupy na plac zabaw) - 24 575,82,
- oraz remont w świetlicy w G.G. w ramach środków sołeckich w kwocie 14 394,73 zł

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 7 930 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2010 r. przekazano dotację w wysokości 448 440 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

W związku z przejściem z dniem 01.01.2010 r. świetlic wiejskich przez Centrum Kultury – MBP w Głuszycy, poniesiono wydatki (zobowiązania z 2009 roku) na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników świetlic zatrudnionych w 2009 r. –w wysokości 5 127,66 zł, oraz zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego od zawartych w 2009 r. umów – zleceń w kwocie 698,29 zł. Zapłacono również zobowiązanie z 2009 r. za energie elektryczną w Świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej. Poniesiono również wydatek w wysokości 26 191,88 zł za remont sanitariatów w Centrum Kultury – etap II. Łącznie w rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 480 691 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu (Instytucja Kultury, basen, biblioteka, Łomnicka Chata, w załącznikach nr 13 -16)

Rozdział 92116 -Biblioteki

Centrum Kultury w ramach przyjętych zadań statutowych prowadzi również miejską bibliotekę, na ten cel biblioteka otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową w wysokości 90.000 zł. Całość środków została wykorzystana na wynagrodzenia dla pracowników.

Informacja z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za 2010 r. została przedstawiona

Rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 12 799,99 zł na remont sanitariatów w Centrum Kultury .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601- Obiekty sportowe

Zadania własne Gminy z zakresu upowszechniania sportu realizowane są poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej. Zadania te realizowane są w szczególności przez utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej. Taka bazę na terenie gminy stanowi basen prowadzony przez Centrum Kultury MBP. Na ten cel przekazano w 2010 r. dotację w wysokości 37 500 zł .

W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” wykonano prace inwestycyjne związane z budową kompleksu boisk przy ulicy Dolnej. Poniesiono koszty związane z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania w wysokości 29 280 zł.

Gmina ponosiła również koszty na zwiększenie mocy przyłączeniowej do kompleksu boisk w kwocie 4 029,64 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów materiałów, energii, pozostałych usług oraz delegacji i szkoleń 26 561,67 zł. Łączna kwota wydatków w/w rozdziale wyniosła 97 371,31 zł.

Rozdz.92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym Gmina udziela dotacji celowej. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie sportu kwalifikowanego.

Jej celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom widowisk sportowych. Na wymienioną działalność zaplanowano dotację w wysokości 35 000 zł.

W 2010 roku przekazano dotację celową w wysokości 35 000 zł dla klubu sportowego „Włókniarz”

D. Kredyty, zobowiązania, obligacje

1. Dług publiczny

Kwota długu publicznego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 8 990 265,18 zł na dług publiczny składają się pozostałe do spłaty:

- kredyty długo i krótkoterminowe, papiery wartościowe w kwocie – 8 752 856,75 zł

w tym:

- wyemitowane w roku 2006, 2007, 2009, 2010 obligacje – 5 426 000 zł,

- kredyty i pożyczki – 3 326 856,75 zł

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 237 408,43 zł.

2. Kredyty

Na 31-12- 2010 roku łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 3 326 856,75 zł

w tym:

1. Kredyty długoterminowe na łączną kwotę 470 012 zł

w tym:

- zaciągnięty w 2005 roku w Banku Spółdzielczym na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach w 2005 r. w wysokości 470 012 zł.

2. Kredyty krótkoterminowe na łączną kwotę 945 497,65 zł.

- kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Zachodnim w marcu br. w kwocie 284 670,27 zł;

- zaciągnięty w IV kwartale 2009 r. kredyt na finansowanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy Głuszycy w wysokości 500 000 zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostało do spłaty 249 500 zł,

- zaciągnięty w IV kwartale 2009 r. kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy w wysokości 490 000 zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostało do spłaty 209 727,38 zł.

W miesiącu styczniu wpłynęła na rachunek gminy premia termomodernizacyjna w wysokości 60 572,62 zł, środki te zgodnie z umową zostały pobrane przez bank na spłatę kapitału.

W 2010 Gmina dokonała spłaty kredytów na łączną kwotę 863 768,62 zł.

3. Obligacje

W 2010 roku dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2006 z serii „C” i „D” w kwocie 470 000 zł. W styczniu br zostały wyemitowane obligacje w wysokości 1 018 000 zł w celu zapłaty zobowiązań majątkowych i bieżących za 2009 r.

Szczegółowe zestawienie stanowi **załącznik Nr 9**

4. Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych wobec wykonawców zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na koniec 2010 r. wyniosła 237 408,43,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

Rozdział 60095 - w wysokości 12 088,56 zł dotyczyło wydatków majątkowych dotyczące budowy przystanków.. Na dzień sprawozdawczy zobowiązanie zostało uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych ,

- Rozdział 70004 - zobowiązania związane z remontami dachów w budynkach gminnych, energią w częściach wspólnych budynków komunalnych, zarządzaniem i administrowaniem budynkami w wysokości 46 915,17 zł. Należności zostały uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.
- Rozdział 70095 – zobowiązanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji Centrum Głuszycy, w wysokości 89 792 zł. Należności zostały uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.
- Rozdział 75023 – zobowiązania w kwocie 6 100 zł, umowy zlecenia za kontrole podległych jednostek. Należności zostały uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych.
- Rozdział 80101 – zobowiązanie z tytułu zużycia energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych ,internetu, w kwocie 23 423,54 zł.
- Rozdział 80103 – zobowiązanie z tytułu usług w kwocie 3,90 zł.
- Rozdział 80146 – zobowiązanie niezapłaconej faktury za szkolenie w kwocie 600,00 zł.
- Rozdział 90001 – zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych na łączną kwotę 27 019,42 zł.
- Rozdział 90002 – zobowiązanie związane z wywozem nieczystości z terenu gminy w kwocie 11 945,84 zł.

E. Dochody własne:

1. Dochody własne

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 roku powołano dwa rachunki bankowe dochodów własnych funkcjonujące przy:

- Szkoła Podstawowej Nr 3 w Głuszycy,
- Gimnazjum Publicznym w Głuszycy.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z:

- wynajmu pomieszczeń,
- darowizn,
- wpłat na wyżywienie - szkoły prowadzą stołówki szkolne.
- wpływy z różnych opłat

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia **załącznik nr 7**

1.1. Dochody własne Gimnazjum Publicznego

Dochody własne gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym

47 886,42zł. Środki finansowe pochodzą z umów na wynajem pomieszczeń, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłat za wyżywienie.

Wydatki wyniosły 49 018,96zł i zostały przeznaczone między innymi na:

- | | |
|--|---------------|
| - przygotowanie obiadów dla 513 dzieci w tym 189 refundowane przez OPS | 35228,31, zł, |
| - środki czystości, materiały biurowe, zakup odkurzacza, art. remontowe, zakup drzwi do sali gimnastycznej, zakup tablice magnetycznych, | |
| - papier do drukarek, pomocy dydaktycznych | 6 598,73 zł, |
| - wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa , oraz ubezpieczenia | 5 536,42 zł, |
| - opłata za badanie wody | 224,70 zł, |
| - zakup anteny do sygnału radiowego (Internet bezprzewodowy E-szkoła) | 307,98 zł, |
| - zakup energii | 1 122,82 zł |

Na 31.12.2010 rachunek bankowy został zamknięty.

1.2. Dochody własne Szkoły Podstawowej Nr 3

Dochody własne szkoły w okresie sprawozdawczym wyniosły 55 926 zł.

Wydatki wyniosły 67 875,66 zł i zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - przygotowanie obiadów dla 65 dzieci w tym 30 refundowane przez OPS | 47 546,18zł, |
| - zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych - | 3 3280,89 zł, |
| - usługi pozostałe (prowadzenie rachunku bankowego), usługi transportowe | |
| - (dowóz dzieci na zawody sportowe cyklinowanie i lakierowanie parkietu) | 17.033,69 zł. |

Z dniem 31 12 2010 r. zamknięto rachunek bankowy i zwrócono nadwyżkę dochodów własnych na konto dochodów gminy w kwocie 14,90 zł.

Zestawienie załączników:

- 1) Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszycy za 2010 r. według źródeł ich powstawania,
- 2) Załącznik nr 2 - wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszycy za 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej,
- 3) Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszycy za 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej,
- 4) Załącznik Nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów w 2010 r.
- 5) Załącznik nr 5 – Zestawienie udzielonych dotacji w 2010 roku
- 6) Załącznik Nr 6 - Zestawienie wydatków majątkowych za 2010 r.
- 7) Załącznik nr 7 – Wykonanie dochodów własnych oświaty za 2010 r.
- 8) Załącznik nr 8 – Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych w 2010 r.
- 9) Załącznik nr 9 - Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz obligacji
- 10) Załącznik nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2010 r.
- 11) Załącznik nr 11- - Informacja z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury w 2010 r.
- 12) Załącznik nr 12 - Wykonanie przychodów i rozchodów Instytucji Kultury w 2010 r.
- 13) Załącznik n 13 - 16 - Załączniki Instytucji Kultury(basen Łomnicka Chata,biblioteki, Centrum Kultury)