

BURMISTRZ GŁUSZYCY



**INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głuszyca
za I półrocze 2010 roku**

Głuszyca, sierpień 2010 r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

za I półrocze 2010 roku

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 Głuszczy z dnia 29 marca 2010 r.,
2. Zarządzeniem Nr 25/O/2010 Burmistrza Głuszczy z dnia 31 marca 2010 r.
3. Uchwałą Nr XXXIX/220/2010 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 26 kwietnia 2010 r.,
4. Zarządzeniem Nr 34/O/2010 Burmistrza Głuszczy z dnia 30 kwietnia 2010 r.,
5. Uchwałą Nr XL/224/2010 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 31 maja 2010 r.,
6. Zarządzeniem Nr 52/O/2010 Burmistrza Głuszczy z dnia 31 maja 2010 r.,
7. Uchwałą Nr XLI/225/2010 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 28 czerwca 2010 r.,
8. Zarządzeniem Nr 66/O/2010 Burmistrza Głuszczy z dnia 30 czerwca 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	23 399 140,31	11 012 394,75
Planowane wydatki	21 165 769	22 624 915,31	11 374 825,32
Nadwyżka/Deficyt [zł]	+ 774 225	+ 74 225,00	- 362 430,57

Budżet gminy za I półrocze 2010 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 362 430,57 zł.

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:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	4/3 (%)
1	2	3	4	
1. Dochody z podatków i opłat	2 974 044,00	2 982 044,00	1 321 027,55	44,30
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 728 286,00	2 728 286,00	1 096 750,09	40,20
3. Wpływy od jednostek budżetowych	113 500,00	113 500,00	26 788,79	23,60
4. Dochody z majątku gminy	2 537 000,00	2 907 000,00	980 479,94	33,73
5. Pozostałe dochody	1 373 330,00	1 456 980,00	791 145,93	54,30
6. Na zadania realizowane na podstawie porozumień	662 200,00	1 168 700,00	47 906,14	4,10
6. Subwencje	8 436 971,00	8 551 398,00	4 806 856,00	56,21
7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	3 114 663,00	3 402 748,27	1 852 956,27	54,45
8. Środki ze źródeł zagranicznych wraz ze współfinansowaniem krajowym	0	88 484,04	88 484,040	100
Razem	21 939 994,00	23 399 140,31	11 012 394,75	47,06

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 1** (dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) i **załącznik nr 3** (dochody według źródeł ich powstawania).

W strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2010 roku w porównaniu do zakładanego planu największą pozycję stanowi subwencja - łącznie 56,21 % następnie dotacje celowe 54,45 % i pozostałe dochody 54,30%.

Wykonanie dochodów pochodzących z majątku gminy to 33,73% w stosunku do zakładanego planu.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 44,30 %.

Łącznie dochody własne gminy stanowią około 38,28 % dochodów ogółem.

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 I półroczu 2010 roku to kwota 1 017 590,46 zł i stanowił około 9,24 % łącznych dochodów gminy .

Na łączną kwotę podatku składał się:

- od osób prawnych w wysokości 648 196,29 zł.
- od osób fizycznych w wysokości 369 394,17 zł

Na dzień 30.06.2010 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1 110 861,39 zł (o 339 158,48 złotych mniej w stosunku do roku ubiegłego), w tym kwota 569 732,90 zł dotyczyła osób fizycznych. Przyczyną zobowiązań podatkowych jest likwidacja zakładów pracy na terenie gminy i bardzo trudna sytuacja gospodarcza pozostałych. Zabezpieczeniem należności gminnych jest majątek dłużników, który został zabezpieczony hipotekami.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2 879,27 zł, z czego na osoby fizyczne przypada kwota 2 879,27 zł.

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły **116 631,50 zł** , w tym od osób prawnych 73 082,80 zł.

2. Podatek od środków transportu

Następnym źródłem dochodów gminy jest podatek od środków transportowych, wskazany podatek stanowił 0,61 % dochodów gminy i wyniósł 66 890,40 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 dzień 30.06.2010 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 90 535,20 zł, w tym kwota 34 309,50 zł została rozłożona na raty

3. Dochody z mienia komunalnego

Jednym z podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy w I półroczu 2010 r. były dochody z mienia komunalnego, które stanowiły około 8,90 % dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło 980 479,94 zł.

Na wskazaną wielkość składały się dochody:

a) z wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia w prawo własności w wysokości 28 908,01 zł, co stanowi około 0,26 % zrealizowanych w 2010 roku dochodów.

Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie nieco wyższym niż w tym samym okresie roku ubiegłego (wzrost o 524,44 zł),

b) z dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych w wysokości 76 229,29zł, co stanowi około 0,69 % zrealizowanych dochodów. Wykonanie dochodów kształtowało się poniżej poziomu tego samego okresu ubiegłorocznego (spadek o 9 629,66 zł.),

c) czynsze mieszkaniowe z zasobu gminy – w wysokości 512 676,63 zł, co stanowi 4,66 % zrealizowanych dochodów gminy. W porównaniu do I półrocza 2009 roku nastąpił spadek o 143 183,94 zł,

d) ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 362 666,01 zł, co stanowi około 8,60 % zrealizowanych dochodów własnych gminy. Dochody ze sprzedaży majątku kształtowały się na poziomie nieco wyższym niż w tym samym okresie roku ubiegłego (wzrost o 138 425,87 zł.).

Łączna kwota umorzonych czynszów w I półroczu wyniosła 34 834,25 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 I półroczu 2010 roku wyniosły 791 145,93 zł to jest około 18,55 % dochodów własnych gminy. 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. 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 1 340 606,27 zł, co stanowi 12,2 % całości dochodów.

Przekazane dotacje zostały przeznaczone na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 800 zł,
- b) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 249 601 zł,
- c) na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 3 700 zł,
- d) dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 15 234,27 zł,
- e) na bezpieczeństwo publiczne w wysokości 1 000 zł,
- f) na wybory Prezydenta RP w wysokości 22 473 zł.
- g) na aktualizację rejestru wyborców 798 złote.

Ponadto Gmina otrzymała środki na bieżące zadania własne gminy w łącznej wysokości 512 350 zł, co stanowi około 4,65 % wykonanych dochodów ogółem. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) na utrzymanie grobów na cmentarzu powojennym w Kolcach 750 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – 18 000 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze 226 400 zł,
- d) utrzymanie OPS 116 200 zł,
- e) posiłki dla potrzebujących 68 000 zł,
- f) stypendia socjalne 83 000 zł.

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są wymagalne należności. Ich wielkość, wynikająca ze sprawozdania Rb-27S za I półrocze - lata 2009-2010 kształtowała się następująco:

	Stan na dzień 30.06.2009r.	Stan na dzień 30.06.2010 r.	Zmiana
Należności [tys. zł]	3 065,4	3 348,9	283,5
- należności podatkowe	1 552,7	1 225,0	- 327,7
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy	1 512,7	1 515,7	3,0
- pozostałe należności	-	608,2	608,2

Widoczny wzrost należności w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego spowodowany jest likwidacją zakładów pracy zlokalizowanych na terenie gminy i wzrostem bezrobocia, które na koniec czerwca br. kształtowało się na poziomie 17,7 %.

W przypadku należności podatkowych w stosunku do 46 podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 67 580 zł.

W kwestii należności z mieszkaniowego zasobu gminy w I półroczu 2010 r.:

- zawarto 58 porozumień w sprawie spłaty zaległości czynszowych,
- zawarto 48 porozumień w sprawie odpracowania zaległości czynszowych na kwotę 115 361,22zł,
- złożono:

- 1) 104 pozwy w 2006 r. o zapłatę (342 140,91 zł)
- 2) 155 pozwów w 2007 r. o zapłatę (482 597,39 zł)
- 3) 77 pozwów w 2008 r. o zapłatę (213 920,43 zł)
- 4) 29 pozwów w 2009 r. o zapłatę (92 704,38 zł)
- 5) 24 pozwy w 2010 r. o zapłatę (98 289,14 zł)

Łącznie jest prowadzonych 389 spraw sądowych o zapłatę zaległych należności czynszowych na kwotę 1 229 652,28 zł

- 6) 43 pozwy o eksmisję.

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: 1 459 146,31 zł. Ogólne zmiany w wydatkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	4/3
	[zł]	[zł]	[zł]	[%]
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	21 165 769,00	22 624 915,31	11 374 825,32	50,28
- wydatki majątkowe	582 170,00	2 149 900,00	349 183,75	11,59
-wydatki bieżące	20 583 599,00	21 101 928,48	11 025 641,57	52,25

Wydatki majątkowe w I półroczu 2010 r. stanowiły około 1,54 % wykonanych wydatków budżetu Gminy. Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków majątkowych budżetu Gminy Głuszycy zawiera załącznik nr 5.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w rozdziale w ogólnej kwocie 732,32 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 – 14 935,56 zł (na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa).

Podpisano porozumienie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wałbrzychu i przekazano kwotę 300 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2010”.

Wydatkowano również kwotę 732 zł na pokrycie abonamentu telefonicznego sołtysów.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Ujmuje wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, które w I półroczu 2010 roku wyniosły 9 285,44 zł. Na wymienione 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 73 298,58 zł, przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg – zakup i montaż znaków drogowych;
- wykonywanie w ramach umowy –zlecenie nadzoru inwestorskiego;
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – remont dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych, wykonano oświetlenie uliczne przy ulicy Parkowej (25 099,72 zł) , wykonano plac postojowy w Sierpnicy (8 119,97 zł).

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 oraz wykonano program funkcjonalno – użytkowy dotyczący rekultywacji obszarów zdegradowanych przy ul. Leśnej w Głuszycy w kwocie 9 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zadania z zakresu turystyki realizowane były przez zakład budżetowy ZT „Podziemne Miasto Głuszycy – Kompleks Osówka”. Z dniem 01 czerwca 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 I półroczu roku 2010 zakład nie otrzymał dotacji z budżetu gminy.

Źródła przychodów Zakładu Turystycznego w I półroczu 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 – 276 603,22 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.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujmowane jest wykonywanie szeroko rozumianych zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Wydatki bieżące na kwotę 3 660 zł za zimowe utrzymanie stoku narciarskiego, naprawę i konserwację ratraka. 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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących przekazano dla Centrum Kultury dotację podmiotową w wysokości 17 664 zł w związku z przejętym od gminy obiektem turystycznym w Łomnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej

W rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy. Zgodnie z podpisaną umową zadania te przejął Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych, w którym gmina posiada 100 % udziałów. Łącznie wydatki poniesione przez gminę w okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wyniosły 1 345 170 zł (co stanowi około 67,33 % planu wydatków w rozdziale) i m.in. dotyczyły:

- kosztów oświetlenia klatek schodowych oraz ogrzewania zimowego budynków, łączna kwota 120 969,84 zł,
- wydatków na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 517 278,24 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, budowa pieców itp.),
- usług związanych z utrzymaniem budynków, na które składały się opłaty za usługi kominiarskie, drobne konserwacje, pełnienie inwestorstwa zastępczego itp. w wysokości 63 748,01 zł,
- wydatków na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 578 956,65 zł,
- wykonania ekspertyz dotyczących instalacji gazowej i kanalizacji w wysokości 1 572,74 zł,
- podatku od nieruchomości 36 217,00 zł,
- zasądzona renta 900 zł,
- kosztów sądowych i opłat komorniczych związanych z egzekucją należności 8 987,71 zł,

- zakup opału i materiałów budowlanych 6 666,65 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych 9 655,00 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat 218,16 zł.

Rozdział 70005. - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 95 428,61 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie sprzedaży gruntów rolnych oraz działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym całość wydatków w rozdziale wyniosła 53 428,90 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale w ogólnej kwocie 19 034,40 zł związane są z pokryciem kosztów za usługi wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Obowiązki w zakresie obsługi cmentarza komunalnego na mocy umowy o zarządzanie cmentarzem powierzono spółce gminnej Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 48 444,62 zł.

Koszty utrzymania dotyczyły m.in.:

- zakupu drobnego wyposażenia do utrzymania czystości na cmentarzu – 889,16 zł
- wynagrodzenia zarządcy i wywóz nieczystości – 47 555,46 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 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 97 924,49 zł , otrzymana na ten cel dotacja w wysokości 47 800 zł pokryła wydatki w wysokości około 48,81%.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Obejmuje wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w Głuszycy. W I półroczu 2010 r. wydatki w rozdziale wyniosły 47 040,73 zł. W tym diety radnych w wysokości 46 270 zł (52,58% planu w rozdziale). Pozostałe wydatki dotyczyły szkolenia i zwrotu kosztów dojazdu..

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Obejmuje wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 164 714,11 zł. Na strukturę wydatków składają się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 799 636,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 142 630,18 zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 28 485,53 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism fachowych, zakup druków, pieczętek, zakup flag, materiałów remontowych, instrukcje BHP itp. – 50 376,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 15 181,23 zł,
- ubezpieczenie majątku i składki na rzecz stowarzyszeń – 1 884,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja ksero, dostęp do portali, usługi w zakresie BHP, za dzierżawę kserokopiarek, opieka autorska, różne naprawy, monitoring obiektu, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe itp. – 62 438,08 zł,
- szkolenia pracowników – 11 209,27 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 14 199,07 zł,
- delegacje krajowe i ryczałty za km 16 084,22 zł.
- pozostałe koszty (koszty postępowania sądowego, odsetki, ekwiwalent za odzież) – 6 353,16 zł
- opłaty za wodę i energię - 7 919,60 zł
- usługi remontowe – 2 707,21 zł
- zakup usług zdrowotnych – 610 zł

W związku z przekształceniem z dniem 01 czerwca 2010 roku (akt notarialny nr Rep A1279/2010) ZT „Podziemne Miasto Głuszycy – Kompleks Osówka” w jednoosobową spółkę gminy „Podziemne Miasto Osówka” sp. z o.o. gmina objęła 10 udziałów po 500 zł na łączną sumę 5 000 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Obejmuje wydatki na promocję gminy, które w I półroczu 2010 r. wyniosły 24 428,48 zł.

Dotyczyły one w szczególności:

- zakupu materiałów promocyjnych dot. Tajemniczego Trójkąta (folder, kalendarze, kalendarz imprez) oraz zakupu rowerownika Góry Sowie – 8 399,40 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki wyniosły w I półroczu 2010 roku 22 410,62 zł.

Środki wydatkowane były na:

- zakup art. spożywczych do sekretariatu burmistrza, zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, zakup nagród, dyplomów itp. w kwocie 6 353,97 zł,
- ogłoszenia, usługi transportowe, usługi gastronomiczne itp. – 3 548,40 zł
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Gmin Polskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie) – 12 508,25 zł

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z przeprowadzanymi wyborami na Prezydenta RP otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego 22 473 zł na wypłatę diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup materiałów, obsługę techniczną wyborów itp. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 536,07 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wymieniony rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 13 147,30 zł i w szczególności dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, wywozu nieczystości, przeglądu i ubezpieczenia samochodu pożarniczego.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki związane z poborem podatków dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Miejską. W I półroczu 2010 roku wymienione wydatki wyniosły 4 086,03 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w I półroczu 2010 roku wyniosła 134 657,20 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wymieniony rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 1 776 996,98 zł, co stanowi 50,67 % budżetu rocznego szkół. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią w szkołach blisko 78,20 % wydatków ogółem.

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe, do których uczęszczało 486 dzieci do klas I-VI (tj. o 10 uczniów mniej niż w analogicznym okresie roku 2009).

Szkoła	Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	96	6
Szkoła Podstawowa Nr 2	134	6
Szkoła Podstawowa Nr 3	256	11
Razem	486	23

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kształtowały się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie roku 2009 o 16 572,99 zł (w I półroczu 2009 roku wyniosły 1 760 423,99 zł).

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

Rodzaj wydatku	SP Nr 1	SP Nr 2	SP Nr 3
Wynagrodzenia	274 828,58	397 342,39	492 710,34
Pochodne od wynagrodzeń	53 545,85	67 573,27	103 642,29
Pozostałe wydatki bieżące	93 110,31	96 395,84	197 848,11
Wydatki majątkowe	0	0	0
Ogółem	421 484,74	561 311,50	794 200,74
Ilość uczniów	96	134	256
Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia	4 390,47	4 188,89	3 102,35

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych. W I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 92 881,00 zł, tj. 49,53 % planu wydatków.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy gminnych szkołach podstawowych uczęszczało 63 dzieci.

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

Szkoła	Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	23	1
Szkoła Podstawowa Nr 2	22	1
Szkoła Podstawowa Nr 3	18	1
Razem	63	3

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami pedagogicznymi i obsługi oraz wydatki pozostałe takie jak:

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

Łącznie wydatki na oddziały „O” w każdej ze szkół kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 31 485,33 zł. (1 368,93 zł w przeliczeniu na 1 ucznia)
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 32 033,31 zł. (1 456,06 zł w przeliczeniu na 1 ucznia)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 29 362,36 zł. (1 631,24 zł w przeliczeniu na 1 ucznia).

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Przedszkola realizującego zadania w formie zakładu budżetowego uczęszczało średnio do 5 oddziałów (105 dzieci), w tym 1 grupa (8 dzieci) żłobkowa.

W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły **476 228 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa – 350 000 zł,
- wyżywienie – 33 863 zł,
- partycypacja – 92 341 zł.
- inne – 24 zł

Koszty utrzymania Przedszkola wyniosły **477 470,40 zł**. Miesięczny koszt utrzymania dziecka ogółem wyniósł **704,23 zł** (bez wyżywienia 652,29 zł).

Podstawowe grupy kosztów pozapłacowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia (zabawki i pomoce, piasek do piaskownicy, środki czystości, prenumeraty, materiały biurowe i druki itp.) – 6 381,92 zł,
- artykuły żywnościowe – 35 214,42 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz) – 31 214,41 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, Internet ,badanie wody, itp.) – 15 836,06zł,
- odpisy na ZFŚS – 46 019 zł,
- wydatki majątkowe (zakup patelni elektrycznej) – 7 481,04 zł.

Wynagrodzenia i pochodne to kwota **335 323,55 zł**.

Rozdział 80110- Gimnazja

Na terenie Gminy funkcjonuje Gimnazjum Publiczne, do którego uczęszcza 271 uczniów. Prowadzonych jest 13 oddziałów szkolnych.

W I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 976 957,77 zł, co stanowi 57,19 % wykonanych wydatków. Wydatki gimnazjum w przeliczeniu **na jednego ucznia to kwota 3 605,01 zł**.

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 734 853,36 zł i pochodne w wysokości 123 574,15 zł pracowników pedagogicznych i obsługi oraz wydatki pozapłacowe takie jak:

- zakup materiałów (prenumeraty, druki, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, zakup leków, zakup pomocy naukowych) 4 221,56 zł,
- odpisy ZFŚS – 5 000 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 79 930,65 zł,
- zakup usług remontowych – 2 806 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi bankowe, pocztowe itp.) – 26 572,05 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

W I półroczu 2010 r. wydatkowano na ten cel kwotę 138 808,49 zł, co stanowi blisko 1,77 % całości wykonanych wydatków oświaty w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W związku z likwidacją liceum w Zespole Szkół w Głuszycy, wydatkowano w I półroczu 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 uczęszcza łącznie 171 uczniów. W okresie sprawozdawczym w zespole szkół wydatkowano środki w łącznej kwocie 641 459,36 w przeliczeniu na jednego ucznia wydatki wyniosły **3 751,22 zł**. W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 593 669,54 zł oraz wydatki bieżące m.in.:

- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów do remontu (malowanie klas), środków czystości i opału – 11 697,31 zł,
- energia i woda – 9 344,80zł,
- odpisy na ZFŚS – 9 427,50 zł,
- remonty bieżące (naprawa instalacji elektrycznej) – 3 583,23 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe, montaż instalacji elektrycznej itp. – 10 169,98 zł,
- ubezpieczenie budynku – 3 567 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale znajdują się wydatki związane z doksztalowaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W I półroczu 2010 roku na ten cel wydatkowano środki w łącznej kwocie 15 942,43 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Wymieniony rozdział grupuje wydatki na zwalczenie narkomanii. W I półroczu 2010 roku wydatki wyniosły 6 017,26 zł.

Wydatki na czynne zwalczenie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 2 463,60 zł,
- zakupu czasopism i poradników fachowych, zakup nagród w kwocie 2 553,66 zł,
- programów profilaktycznych w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W tym rozdziale znajdują się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 45 917,38 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- dotacja dla organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych – 3 000 zł,
- prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia, woda) – 21 632,48 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 itp.) w kwocie 21 284,90 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 42 509,32 zł. Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej 8 osób.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

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

W I półroczu 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 279 574,79 zł.

Wydatki w kwocie 1 176 040,80 zł na świadczenia społeczne zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

W I półroczu 2010 roku wypłacono m.in.:

- zasiłki rodzinne w ilości - 4 725 świadczeń na kwotę 407 611 zł
- zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 352 świadczenia na kwotę 218 990 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 31 świadczeń na kwotę 31 000 zł
- dodatki do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 124 świadczenia na kwotę 47 213,80 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 320 świadczeń na kwotę 54 880 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 – 685 świadczeń na kwotę 34 250 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – zrealizowano 214 świadczeń na kwotę 16 960 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 624 świadczenia na kwotę 49 920 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – zrealizowano 126 świadczeń na kwotę - 64 952 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – zrealizowano 1328 świadczeń w kwocie – 203 184 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – zrealizowano 46 świadczeń na kwotę 46 000 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 103 533,99 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 –

52 818,44 zł, ze środków własnych gminy w kwocie – 46 676,62 zł, z wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 038,93 zł.

Rozdział 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 2 592,00 zł.

Opłacono z dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób, a także za 10 osób z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Wydatkowano na ten cel 10 699,94 zł.

Rozdział 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 I półroczu 2010 roku ogółem 153 700,77 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 -79 276,61 zł, przy czym musi być spełniony warunek partycypacji gminy przy realizacji tych świadczeń - 7 671,71 zł, z uwagi na charakter zadania (zadanie obowiązkowe gminy).

Z tej formy pomocy skorzystało 80 gospodarstw domowych w liczbie świadczeń 412.

Świadczeniami w postaci zasiłków celowych objęto 218 gospodarstw domowych. Wydano na ten cel w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. kwotę 60 752,45 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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wymieniony rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 142 213,77 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym wypłacane są zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym, znacznym). Zasiłki stałe wypłacono 66 osobom w ilości 364 świadczeń w kwocie 131 227,18 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji do zadań własnych.

Rozdział 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 333 744,53 zł. Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 142 975,53 zł, środki gminy to kwota 102 284,96 zł. Ośrodek w roku 2010 samodzielnie w zakresie pomocy osobom bezrobotnym ponownie aplikował środki z EFS. W okresie IV do VI 2010 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.

Rozdział 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 1 643,23 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie z pomocy społecznej. Z tej formy dożywiania w I półroczu 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 73 384,28 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 51 816,74 zł, środki gminy 21 567,54 zł.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac społeczno – użytecznych. Na ten cel wydatkowano 8 110,08 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Gmina Głuszycza pokrywa z własnych środków wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. W I półroczu 2010 roku powyższe wydatki wyniosły łącznie 3 437,45 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1 800 zł dotyczyły zapłaty zobowiązań za 2009 r. – zakup artykułów-spożywczych na Mikołaja w sołectwach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendia socjalne i naukowe dla uczniów szkół z terenu gminy, które w I półroczu 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 itp. w kwocie 3 774,98 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 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 477 510,59 zł.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków do kolektora z mieszkaniowego zasobu gminy – 365 651,95 zł,
- wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni – 49 544,58 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki powyższe wzrosły o kwotę 44 337,50 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na wywóz śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy wydatkowano w I półroczu 2010 roku 178 560,04 zł. Wydatki na powyższy cel w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 26 011,62 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie dróg, ulic i placów wydatkowano w I półroczu 2010 r. 222 294,68 zł.

Na zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów wydatkowano kwotę 212 176,82 zł, na wywóz odpadów selektywnych wydatkowano 8 044,23 zł, na zakup piasku i niezbędnych materiałów wydatkowano kwotę 2 073,63 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano w I półroczu 2010 r. kwotę ogółem 17 829,79 zł.

Na zakup paliwa i części do sprzętu koszącego, zakup krzewów, kwiatów wydano kwotę 9 567,39 zł, na wycinkę drzew, rekultywację wysypiska kwotę 8 262,40 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły w okresie sprawozdawczym 208 566,94 zł. W analogicznym okresie roku 2009 wydatki powyższe wyniosły 159 251,65 zł (wzrost o 49 315,29 zł).

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w rozdziale związane są z usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy. Uregulowano zobowiązania za 2009 r. za usługi transportowe w wysokości 5 314,32 zł oraz zapłacono kwotę 200 000 zł – końcowa zapłata faktury za zadanie inwestycyjne pn. „Skanalizowanie rowu melioracyjnego dz. nr 473 ul. Boh. Getta w Głuszycy”.

Rozdział 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 gmina otrzymuje zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

W ramach robót wykonywane są prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 141 486,64 zł.

Złożyły się na nie m.in.:

- wydatki na roboty publiczne i prace interwencyjne (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały, usługi transportowe, energia, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież),
- pozostałe wydatki komunalne (materiały budowlane, woda dla pracowników, naprawa sprzętu, wynajem sprzętu itp),
- wydatki komunalne sołectw (paliwo do kosiarki, drobne naprawy placów zabaw).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 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 I półroczu 2010 r. przekazano dotację w wysokości 224 350 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

W związku z przejęciem z dniem 01.01.2010 r. świetlic wiejskich przez Centrum Kultury – MBP w Głuszycy, poniesiono wydatki 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 eklektyczną w Świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej.

Poniesiono również wydatek w wysokości 26 191,88 zł za remont sanitariatów w Centrum Kultury – etap II.

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 45 000 zł. Całość środków została wykorzystana na wynagrodzenia dla pracowników.

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009 r. została przedstawiona w załączniku nr 9 do sprawozdania .

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w kwocie 12 481,94 zł związane są z wykonaniem remontu sanitariatów CK w ramach usuwania skutków powodzi z 2009 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 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 I półroczu dotację w wysokości 12 500 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.

Rozdział 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 I półroczu 2010 roku przekazano dotację celową w wysokości 12 000 zł dla klubu sportowego „Wiókniarz” i 1 000 zł dla Ludowych Zespołów Sportowych Ziemi Wałbrzyskiej.

D. Kredyty, zobowiązania, obligacje

1. Dług publiczny

Kwota długu publicznego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **7 432 422,65 zł.**

na dług publiczny składają się pozostałe do spłaty:

- kredyty długo i krótkoterminowe w kwocie 1 415,509,65 zł
- wyemitowane w roku 2006, 2007, 2009, 2010 obligacje – 5 464 000 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 552 913 zł.

2. Kredyty

Na koniec I półrocza 2010 roku łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła **1 415 509,65 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 30 czerwca 2010 r. pozostało do spłaty 349 700 zł,
- zaciągnięty w IV kwartale 2009 r. kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy w wysokości 490 000 zł, na dzień 30 czerwca 2010 r. pozostało do spłaty 311 127,38 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 I półroczu 2010 Gmina dokonała spłaty kredytów na łączną kwotę **462 170,62 zł.**

3. Obligacje

W 2010 roku przypada termin wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2006 z serii „C” i „D” w kwocie 470 000 zł. Termin płatności wymienionych serii przypada na miesiące październik i grudzień br.

W styczniu br zostały wyemitowane obligacje w wysokości 1 018 000 zł w celu zapłaty zobowiązań majątkowych i bieżących za 2009 r.

4. Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych wobec wykonawców zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na koniec I półrocza 2010 r. wyniosła 552 913,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

Rozdział 60078 - zobowiązanie związane z remontem infrastruktury drogowej w wysokości 261 837,01. Na dzień sprawozdawczy zobowiązanie zostało uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych ,

- Rozdział 70004 - zobowiązania związane z remontami dachów na budynkach gminnych, energią w częściach wspólnych budynków komunalnych, zarządzaniem i administrowaniem budynkami w wysokości 217 094,75 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono dodatkowych obciążeń finansowych z tytułu zobowiązań.
- Rozdział 70005 – zobowiązanie związane z wyceną gruntów w wysokości 5 978,00 zł. Należności zostały uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.
- Rozdział 75023 – zobowiązania w kwocie 26 110 zł, dotyczą nieprzekazanych potrąceń spłat pożyczek z Funduszu Mieszkaniowego pracowników urzędu, oraz zapłaty za szkolenie. Należności zostały uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych.
- Rozdział 80101 – zobowiązanie z tytułu nieprzekazanych odpisów ZFŚS w kwocie 100 479,39 zł.
- Rozdział 80103 – zobowiązanie z tytułu nieprzekazanych odpisów ZFŚS w kwocie 3 773,14 zł.
- Rozdział 80110 –zobowiązanie z tytułu nieprzekazanych odpisów ZFŚS w kwocie 47 367,25 zł.
- Rozdział 80130 – zobowiązanie z tytułu nieprzekazanych odpisów ZFŚS w kwocie 37 752,44 zł.
- Rozdział 90001 – zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej i wywozu ścieków z szamb przy budynkach komunalnych na łączną kwotę 77 436,19 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono dodatkowych obciążeń finansowych z tytułu zobowiązań.

- Rozdział 90002 – zobowiązanie związane z wywozem nieczystości z terenu gminy w kwocie 36 921,84 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono dodatkowych obciążeń finansowych z tytułu zobowiązań.

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:

- *Szkole 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.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia **załącznik nr 6**.

1.1. Dochody własne Gimnazjum Publicznego

Dochody własne gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym **25 930,33 zł**.

Wydatki wyniosły 26 977,85 zł i zostały przeznaczone między innymi na:

- przygotowanie obiadów dla 229 dzieci w tym 121 refundowane przez OPS 21 454,95 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup odkurzacza, art. remontowe, zakup drzwi do sali gimnastycznej, zakup tablice magnetycznych 3 393,23 zł,
- wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa 1 506,99 zł,
- opłata za badanie wody 224,70 zł,
- zakup anteny do sygnału radiowego (Internet bezprzewodowy E-szkoła) 307,98 zł,
- opłata za kontrolę SANEPID-u 90,00 zł.

1.2. Dochody własne Szkoły Podstawowej Nr 3

Dochody własne szkoły w okresie sprawozdawczym wyniosły 26 578,00 zł.

Wydatki wyniosły 28 768,29 zł i zostały przeznaczone na:

- przygotowanie obiadów dla 60 dzieci w tym 30 refundowane przez OPS 26 589,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 626,41 zł,
- usługi pozostałe (prowadzenie rachunku bankowego), usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody sportowe) 1 552,88 zł.

Zestawienie załączników:

- 1) Załącznik nr 1 - zestawienie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 2) Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 3) Załącznik 3 - wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 r. według źródeł ich powstawania,
- 4) Załącznik nr 4 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy I półrocze 2010 r.,
- 5) Załącznik nr 5 – zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2010 r.,
- 6) Załącznik nr 6 – zestawienie wydatków majątkowych I półrocze 2010 r.
- 7) Załącznik nr 7 – zestawienie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2010 r.
- 8) Załącznik nr 8 – zestawienie wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2010 r.
- 9) Załącznik nr 9 - Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2010 r.