

Dochody budżetowe wg działów

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Różnica</i>	<i>%</i>	<i>Zaległości</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.021.980	16.093	1	-
020	LEŚNICTWO	-	184	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-	441	-	-
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	400	-	-
630	TURYSTYKA	2.000	321	16	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.177.180	627.575	29	177.677
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277.762	180.227	65	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81.627	78.814	96	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56.000	12.193	22	10.489
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13.079.640	5.695.926	43	2.821.312
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.401.010	6.862.548	60	6.597
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389.994	80.965	21	1.971
851	OCHRONA ZDROWIA	280.000	191.427	68	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2.136.752	1.153.345	54	19.657

1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300.000	205.518	68	13.448
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.000	145.693	77	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.700	1.423	38	553
OGÓŁEM:		32.397.645	15.253.093	47,1	3.051.704
w tym:					
	- udziały w dochodach budżetu państwa	4.613.257	1.687.709	37	-
	- dochody własne	11.230.195	5.098.557	45	3.051.704
	- subwencje i dotacje	16.554.193	8.466.827	51	-

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIO- WYCH	1.500.000	-	-
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1.453.680	-	-
955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	51.645	5.645	100
OGÓŁEM:		3.005.325	51.645	1,7

Dochody budżetowe wg paragrafów

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Dochody wykonane</i>	<i>%</i>	<i>Zaległości</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.433.257	1.594.435	36	-
002	podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	93.274	52	-
I.	UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	4.613.257	1.687.709	37	-
031	podatek od nieruchomości	6.461.383	3.043.227	47	2.471.971
032	podatek rolny	1.100.000	507.127	46	131.668
033	podatek leśny	25.000	18.569	74	1.097
034	podatek od środków transportowych	200.000	106.855	53	84.335
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	24.290	35	86.708
036	podatek od spadków i darowizn	50.000	25.602	51	679
037	podatek od posiadania psów	5.000	888	18	-
041	wpływy z opłaty skarbowej	210.000	75.332	36	1.478
043	wpływy z opłaty targowej	10.000	2.230	22	-
044	wpływy z opłaty miejscowej	5.000	2.659	53	-
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000	11.960	60	-
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	2.440	24	-
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	67.644	68	88.443

1	2	3	4	5	6
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000	191.427	68	-
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.000	3.945	26	-
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000	127.918	61	43.376
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	3.693	25	10.489
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	400	-	-
069	wpływy z różnych opłat	9.000	8.002	89	-
074	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	441	-	-
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.	39.800	24.900	63	2.916
076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000	16.919	338	1.249
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.500.000	480.079	32	62.885
083	wpływy z usług	363.200	238.449	66	17.620
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	184	-	-
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81.000	56.431	70	-
092	pozostałe odsetki	30.112	14.748	49	-
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	40.000	8.000	20	-
097	wpływy z różnych dochodów	375.700	34.198	9	46.790

1	2	3	4	5	6
II.	DOCHODY WŁASNE	11.230.195	5.098.557	45	3.051.704
201	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.096.054	1.159.307	55	-
202	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150.612	145.257	96	-
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267.669	267.669	100	-
232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.000	5.776	48	-
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	29.280	26.424	90	-
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	11.375.898	6.862.394	60	-
626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000	-	-	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.172.680	-	-	-
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300.000	-	-	-
III.	DOTACJE I SUBWENCJE	16.554.193	8.466.827	51	-
OGÓŁEM:		32.397.645	15.253.093	47,1	3.051.704

Wydatki budżetowe wg działów

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.008.060	12.474	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.199.506	76.128	6
630	TURYSTYKA	83.250	47.017	56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000	40.024	20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143.645	35.623	25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.221.343	2.077.077	49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC- TWA	81.627	76.812	94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	501.460	196.396	39
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	262.500	108.699	41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	301.155	11.128	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.959.304	6.435.213	50
851	OCHRONA ZDROWIA	287.000	99.942	35
853	OPIEKA SPOŁECZNA	4.090.222	1.991.966	49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO- WAWCZA	3.478.820	1.780.384	51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.087.000	518.325	48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.168.870	590.480	50

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.860	109.344	54
OGÓŁEM:		34.274.622	14.207.032	41,4
w tym:				
-	wydatki bieżące	27.996.062	14.174.933	50,6
-	wydatki majątkowe	6.278.560	32.099	0,5

ROZCHODY

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1.128.348	563.490	49,9

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.008.060	12.474	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.333.780	3.709	-
01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.649.780	-	-
01030	Izby rolnicze	22.000	8.765	40
01095	Pozostała działalność	2.500	-	-
600	- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.199.506	76.128	6
60016	Drogi publiczne gminne	1.199.506	76.128	6
630	- TURYSTYKA	83.250	47.017	56
63001	Ośrodki informacji turystycznej	68.800	38.396	56
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.450	8.621	60
700	- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000	40.024	20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	40.024	40
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100.000	-	-
710	- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143.645	35.623	25
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111.645	31.377	28
71035	Cmentarze	32.000	4.246	13

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.221.343	2.077.077	49
75011	Urzędy wojewódzkie	250.762	164.767	66
75020	Starostwa powiatowe	12.000	5.775	48
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000	95.692	48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.658.957	1.760.089	48
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91.000	44.286	49
75095	Pozostała działalność	8.624	6.468	75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81.627	76.812	94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	77.627	76.812	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	501.460	196.396	39
75405	Komendy powiatowe Policji	10.000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	206.700	60.563	29
75414	Obrona cywilna	1.000	-	-
75416	Straż Miejska	269.760	135.833	50

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
757	- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	262.500	108.699	41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262.500	108.699	41
758	- RÓŻNE ROZLICZENIA	301.155	11.128	4
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	11.128	48
75818	Rezerwy ogólne i celowe	278.155	-	-
801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.959.304	6.435.213	50
80101	Szkoły podstawowe	8.416.890	4.019.047	48
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	40.900	21.402	52
80110	Gimnazja	3.963.550	2.117.423	53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400.000	213.828	53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76.220	20.955	27
80195	Pozostała działalność	61.744	42.558	69
851	- OCHRONA ZDROWIA	287.000	99.942	35
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.000	99.942	36
85195	Pozostała działalność	7.000	-	-
853	- OPIEKA SPOLECZNA	4.090.222	1.991.966	49
85305	Żłobki	364.350	170.696	47
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.356	22.051	50

1	2	3	4	5
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.535.271	727.576	47
85315	Dodatki mieszkaniowe	1.129.256	544.321	48
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86.000	36.192	42
85319	Ośrodki pomocy społecznej	494.020	237.833	48
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230.420	110.454	48
85395	Pozostała działalność	206.549	142.843	69
854	- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.478.820	1.780.384	51
85401	Świetlice szkolne	285.070	152.591	53
85404	Przedszkola	3.132.620	1.599.655	51
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11.330	1.718	15
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	13.000	5.000	38
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36.800	21.420	58
900	- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.087.000	518.325	48
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000	77.467	39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000	56.514	43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635.000	330.154	52
90095	Pozostała działalność	122.000	54.190	44

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.168.870	590.480	50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667.870	330.980	50
92116	Biblioteki	501.000	259.500	52
	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.860	109.344	54
92601	Obiekty sportowe	40.960	8.116	20
92604	Instytucje kultury fizycznej	75.900	46.560	61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84.000	54.668	65
	OGÓŁEM:	34.274.622	14.207.032	41,4

Limity wydatków inwestycyjnych na 2003 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Bodzanów – VI etap	01010 01027	1.192.200	1.113	-
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów – VI etap	01010 01027	2.107.360	1.778	-
3.	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Głuchołazy	60016	900.000	-	-
4.	Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70021	100.000	-	-
5.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	75023	40.000	-	-
6.	Budowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach	75023	300.000	25.620	8,5
7.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach	80101	770.000	-	-
8.	Adaptacja hali magazynowej na salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach	80101	30.000	-	-
9.	Budowa SKATE – PARKU w Głuchołazach – III etap	85154	20.000	-	-
10.	Monitorowanie miejsc niebezpiecznych w m. Głuchołazy – III etap	85154	25.000	-	-
11.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej śródmieścia (centrum) w m. Głuchołazy	90011	150.000	-	-
12.	Budowa ciepłociągu do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach	90011	48.000	-	-

1	2	3	4	5	6
13.	Projekt i budowa monitoringu składowiska odpadów komunalnych w m. Konradów	90011	30.000	-	-
14.	Koszty opracowania dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowościach: Biskupów, Burgrabice i Sławniowice	90011	34.500	-	-
15.	Budowa nowych punktów świetlnych na ul. Brzechwy w Głuchołazach i w przysiółku Łączki	90015	20.000	2.770	-
16.	Zakup samochodu pożarniczego i ratownictwa drogowego dla OSP w Polskim Świątowie	75412	90.000	-	-
17.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na osiedlu mieszkaniowym po b. PGR w Charbielinie	01010	834.000	-	-
OGÓLEM:			6.691.060	31.281	0,5

w tym:				
1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	412.500	-	-	
2) Budżet gminy:	6.278.560	31.281	0,5	
z tego:				
- budżet gminy	351.100	31.281	8,9	
- dotacje z budżetu państwa	300.000	-	-	
- pożyczki i kredyty	1.453.680	-	-	
- środki SAPARD	1.649.780	-	-	
- obligacje komunalne	1.500.000	-	-	
- środki PFRON	150.000	-	-	
- darowizny PZU O/Opole	40.000	-	-	
- dotacja celowa z AWRSP Opole	522.900	-	-	
- środki Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach	291.100	-	-	
- środki PPHU „Arenda” w Charbielinie	20.000	-	-	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	255.000	255.429	100,2
2.	PRZYCHODY - Razem (od 3 do 5)	211.000	86.993	41,2
	w tym:			
3.	- kary za usuwanie drzew i krzewów	-	-	-
4.	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzanych i pobieranych na podstawie ustawy i odrębnych przepisów	211.000	84.486	40,0
5.	- wpływy z opłaty produktowej	-	2.507	-
6.	ROZCHODY - Razem (od 7 do 12)	466.000	307	-
	w tym			
7.	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	2.000	307	15,3
8.	- wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych ochrony środowiska	30.000	-	-
9.	- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	382.500	-	-
10.	- urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków wiejskich,	-	-	-
11.	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	10.000	-	-
12.	- inne cele służące ochronie środowiska w gminie określone przez Radę Miejską	41.500	-	-
13.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (1+2-6)	-	342.115	-

Środki specjalne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	60016 – drogi publiczne gminne			85378 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	6.339	6.586	103,9	-	-	-
	w tym:						
	a) zapasy materiałów	-	-	-	-	-	-
	b) środki pieniężne	6.586	6.586	100	-	-	-
	c) należności	-	-	-	-	-	-
	d) zobowiązania	247	-	-	-	-	-
	e) inne	-	-	-	-	-	-
2.	PRZYCHODY - OGÓŁEM	16.661	8.243	49,5	10.000	3.000	30,0
3.	ROZCHODY - OGÓŁEM	23.000	7.500	32,6	10.000	-	-
4.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	-	7.329	-	-	3.000	-

