

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	100 000	50 000	35 589	35,6
020	Leśnictwo	2 600	5 114	2 514	4 948	96,8
600	Transport i łączność	343 850	665 640	321 790	15 503	2,3
630	Turystyka	5 000	9 122	4 122	9 321	102,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 009 450	2 016 650	7 200	1 005 248	49,8
750	Administracja publiczna	189 727	194 049	4 322	97 886	50,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 425	4 273	-152	2 137	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 650	650	7 890	47,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 439 909	15 506 958	67 049	7 126 615	46,0
758	Różne rozliczenia	14 401 464	14 139 623	-261 841	8 277 945	58,5
801	Oświata i wychowanie	1 540 700	1 556 399	15 699	1 400 573	90,0
851	Ochrona zdrowia	300 000	308 182	8 182	219 426	71,2
852	Pomoc społeczna	8 649 000	8 770 114	121 114	3 753 703	42,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000	104 346	1 346	57 654	55,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 427	232 622	215 195	235 661	101,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500	51 744	49 244	33 299	64,4
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	27 750	7 750	9 098	32,8
Razem		43 095 052	43 709 236	614 184	22 292 495	51,0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	zaległości
1	2	3	4	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 174 909	6 241 958	2 640 800	42,3	0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	260 000	87 987	33,8	0
0310	podatek od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	3 310 057	47,3	3 645 574
0320	podatek rolny	980 000	980 000	493 681	50,4	218 437
0330	podatek leśny	39 000	39 000	22 343	57,3	1 720
0340	podatek od środków transportowych	260 000	260 000	127 195	48,9	259 564
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	50 049	100,1	69 340
0360	podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	87 705	125,3	1
0370	podatek od posiadania psów	2 500	2 500	1 368	54,7	0
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 500	553	22,1	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	170 000	170 000	73 964	43,5	448
0430	wpływy z opłaty targowej	22 000	22 000	5 592	25,4	0
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	1 500	725	48,3	0
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	1 687	33,7	0
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	60 000	35 234	58,7	107 161
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	308 182	219 426	71,2	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000	42 000	16 929	40,3	4 252
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	155 405	57,6	1 310
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	15 000	6 676	44,5	21 380
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	27 572	27 572	100,0	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	800	801	100,1	0
0690	wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	14 187	50,7	2 142
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 020	99 320	34 014	34,2	17 204
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 600 000	900 914	56,3	188 358
0830	wpływy z usług	430 000	434 370	261 086	60,1	12 765
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2 864	3 617	126,3	0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	50 566	56,2	1 756 526

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	zaległości
1	2	3	4	5	6	7
0920	pozostałe odsetki	75 000	75 000	19 775	26,4	45 358
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 650	4 250	116,4	0
0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	178 115	114 635	64,4	216 959
2980	wpływy do wyjaśnienia	0	0	45	0,0	0
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 922	2 793	95,6	0
dochody własne gminy		18 146 429	18 342 253	8 771 631	47,8	6 568 499
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 037 091	8 064 239	3 383 744	42,0	0
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 341	11 341	5 670	50,0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	767 000	1 086 553	669 912	61,7	0
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	56 000	29 469	52,6	0
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 427	17 427	20 331	116,7	0
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	323 850	323 850	0	0,0	0
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) powiatu (związku powiatów) samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	1 404 450	1 420 950	1 150 000	80,9	0
6648	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	317 000	0	0,0	0
dotacje celowe		10 617 159	11 297 360	5 259 126	46,6	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 331 464	14 069 623	8 261 738	58,7	0
subwencje		14 331 464	14 069 623	8 261 738	58,7	0
Razem dochody budżetowe		43 095 052	43 709 236	22 292 495	51,0	6 568 499

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 3 - 4	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 300	40 300	6 000	9 799	24,3
020	Leśnictwo	20 000	20 000	0	10 446	52,2
600	Transport i łączność	2 044 543	2 800 604	756 061	860 040	30,7
630	Turystyka	31 860	31 860	0	14 303	44,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 357 060	1 768 716	411 656	322 978	18,3
710	Działalność usługowa	81 300	95 800	14 500	31 880	33,3
750	Administracja publiczna	4 358 507	4 379 336	20 829	2 446 561	55,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 425	4 273	-152	2 089	48,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 860	470 460	4 600	197 706	42,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000	88 000	0	36 256	41,2
757	Obsługa długu publicznego	440 500	445 948	5 448	129 644	29,1
758	Różne rozliczenia	265 800	179 030	-86 770	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 558 061	19 706 679	148 618	10 387 764	52,7
851	Ochrona zdrowia	315 000	324 432	9 432	155 028	47,8
852	Pomoc społeczna	10 408 675	10 469 407	60 732	4 154 599	39,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 993	422 993	0	222 156	52,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 579	432 345	209 766	320 147	74,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 785	1 239 585	93 800	555 804	44,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 700	1 293 300	103 600	599 755	46,4
926	Kultura fizyczna i sport	492 878	545 660	52 782	279 788	51,3
Razem		42 947 826	44 758 728	1 810 902	20 736 743	46,3

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 300	9 799	24,3
01030	Izby rolnicze	19 200	9 799	51,0
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	21 100	0	0,0
020	Leśnictwo	20 000	10 446	52,2
02001	Gospodarka leśna	20 000	10 446	52,2
600	Transport i łączność	2 800 604	860 040	30,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	0	0,0
	- dotacje z budżetu	60 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 740 604	860 040	31,4
	- wydatki majątkowe	2 142 908	654 255	30,5
630	Turystyka	31 860	14 303	44,9
63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 860	6 895	36,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	7 408	57,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 768 716	322 978	18,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 716	322 978	20,6
	- wydatki majątkowe	1 270 000	42 769	3,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	200 000	0	0,0
710	Działalność usługowa	95 800	31 880	33,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	16 763	23,9
71035	Cmentarze	25 800	15 118	58,6
750	Administracja publiczna	4 379 336	2 446 561	55,9
75011	Urzędy wojewódzkie	182 807	90 954	49,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	182 807	90 954	49,8
75022	Rady gmin	200 000	108 523	54,3
75023	Urzędy gmin	3 931 529	2 215 526	56,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 075 154	1 636 392	53,2
	- wydatki majątkowe	130 555	65 800	50,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	24 011	43,7

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	10 000	7 548	75,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 273	2 089	48,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 273	2 089	48,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 460	197 706	42,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	
	- wydatki majątkowe (dotacja)	15 000	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	162 340	54 855	33,8
	- wydatki majątkowe	28 200	0	
75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,0
75416	Straż Miejska	292 120	142 851	48,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	258 016	125 727	48,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000	36 256	41,2
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 000	36 256	41,2
757	Obsługa długu publicznego	445 948	129 644	29,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 948	129 644	29,1
	- wydatki na obsługę długu gminy	445 948	129 644	29,1
758	Różne rozliczenia	179 030	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 030	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 706 679	10 387 764	52,7
80101	Szkoły podstawowe	10 097 387	5 388 482	53,4
	- dotacje z budżetu	946 337	472 170	49,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 690 872	3 301 825	49,3
	- wydatki majątkowe	1 669 610	1 173 055	70,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 062 641	546 599	51,4
	- dotacje z budżetu	430 798	215 400	50,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	443 223	237 522	53,6
80104	Przedszkola	2 331 755	1 122 879	48,2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 802 501	917 993	50,9
80110	Gimnazja	3 961 732	2 140 874	54,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 651 851	1 979 590	54,2
80113	Dowozenie uczniów do szkół	510 000	309 353	60,7
80120	Licea ogólnokształcące	1 407 569	683 558	48,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 271 487	619 454	48,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 000	34 748	39,5
80195	Pozostała działalność	247 595	161 271	65,1
	- dotacje z budżetu	10 000	5 000	50,0
	- wydatki majątkowe	25 000	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	324 432	155 028	47,8
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500	1 500	13,0
	- dotacje z budżetu	3 000	1 500	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 932	138 528	46,5
	- dotacje z budżetu	193 250	97 650	50,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 977	14 559	52,0
85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0
	- wydatki majątkowe (dotacja)	15 000	15 000	100,0
852	Pomoc społeczna	10 469 407	4 154 599	39,7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 000	2 812 060	36,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	117 033	55 341	47,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	6 794	48,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	861 114	375 942	43,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	832 018	408 698	49,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 175	298 510	50,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	533 507	260 282	48,8
	- wydatki majątkowe	9 000	7 318	81,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 100	115 859	49,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	176 682	91 080	51,6
85295	Pozostała działalność	271 000	136 736	50,5
	- dotacje z budżetu	68 000	30 000	44,1

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 993	222 156	52,5
85305	Żłobki	405 193	219 153	54,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	311 393	169 851	54,5
85395	Pozostała działalność	17 800	3 003	16,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 345	320 147	74,0
85401	Świetlice szkolne	165 069	85 866	52,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	136 380	79 363	58,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	266 347	234 281	88,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	929	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 585	555 804	44,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 760	29 280	18,1
	- wydatki majątkowe	70 260	29 280	41,7
90002	Gospodarka odpadami	133 000	7 669	5,8
	- wydatki majątkowe	133 000	7 669	5,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 900	38 616	20,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200	0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	22 435	8 229	36,7
	- dotacje z budżetu	22 435	8 229	36,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 500	444 266	67,2
	- wydatki majątkowe	70 000	1 646	2,4
90095	Pozostała działalność	67 790	27 744	40,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 300	599 755	46,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 300	341 955	43,1
	- dotacje z budżetu	677 800	334 700	49,4
	- wydatki majątkowe	90 000	0	0,0
92116	Biblioteki	500 000	257 800	51,6
	- dotacje z budżetu	500 000	257 800	51,6
926	Kultura fizyczna i sport	545 660	279 788	51,3
92601	Obiekty sportowe	157 440	75 928	48,2
	- wydatki majątkowe	29 000	27 424	94,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	162 300	51 959	32,0

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	135 000	41 869	31,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 920	151 900	67,2
	- dotacje z budżetu	130 292	71 889	55,2
Razem		44 758 728	20 736 743	46,3
w tym:				
	- dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	3 041 912	1 494 338	49,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 813 883	9 621 802	51,1
	- wydatki majątkowe	5 697 533	2 024 216	35,5
	- wydatki na obsługę długu gminy	445 948	129 644	29,1

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
9020	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	245 263	0	0,0
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	301 928	301 928	100,0
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 369 750	40 375	1,7
Razem przychody		2 916 941	342 303	11,7

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
9620	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	245 263	122 631	50,0
9920	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów	1 315 186	654 870	49,8
9630	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	307 000	153 600	50,0
Razem rozchody		1 867 449	931 101	49,9

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

I. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna			171 466	85 284
	75011	Urzędy wojewódzkie		171 466	85 284
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 466	85 284
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 273	2 137
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 273	2 137
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 273	2 137
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0
	75414	Obrona cywilna		1 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0
852	Pomoc społeczna			7 887 500	3 296 323
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 665 000	3 199 774
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 665 000	3 199 774
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 000	7 549
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000	7 549
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		192 500	89 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 500	89 000

6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000	0
Razem dotacje na zadania zlecone				8 064 239	3 383 744

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
750 Administracja publiczna				171 466	85 284
	75011	Urzędy wojewódzkie		171 466	85 284
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 024	49 741
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 425	19 989
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 701	9 206
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 521	1 253
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 795	5 096
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 273	2 089
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 273	2 089
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615	316
		4120	składki na Fundusz Pracy	87	45
		4170	wydatki bezosobowe	3 571	1 728
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000	0
	75414	Obrona cywilna		1 000	0
		4170	wydatki bezosobowe	700	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	0
852 Pomoc społeczna				7 887 500	2 906 936
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 665 000	2 812 060
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	0
		3110	świadczenia społeczne	7 300 547	2 669 555
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700	36 639
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230	6 348
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 757	60 125
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 326	1 066
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800	8 857
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 600	4 698
		4270	zakup usług remontowych	700	385
		4300	zakup usług pozostałych	74 104	20 835
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 019
		4410	podróże służbowe krajowe	500	76
		4430	różne opłaty i składki	516	192
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020	2 265

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	6 794
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	6 794
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192 500	88 082
		3110	świadczenia społeczne	192 500	88 082
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	0
		4170	wydatki bezosobowe	16 000	0
			Razem wydatki na zadania zlecone	8 064 239	2 994 309

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Limit wydatków inwestycyjnych na 2006r.

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozd.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Głuchołazy	60016	610 000	607 902	99,7
2.	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap 1.	60016	500 000	0	0,0
3.	Modernizacja i przebudowa części drogi w Jarnoławku	60016	300 000	5 978	2,0
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg transportu rolnego: Charbielin-Jarnoławek oraz Biskupów-Burgrabice	60016	60 000	0	0,0
5.	Zakup przystanków autobusowych	60016	7 500	0	0,0
6.	Remont budynku gminnego przy ul. Dworcowej nr 1 w Głuchołazach	70005	250 000	146	0,1
7.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	75023	115 255	50 563	43,9
8.	Zakup dwóch kser do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	75023	15 300	15 237	99,6
9.	Zakup pomp strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	75412	28 200	0	0,0
10.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach	80101	1 174 384	1 173 020	99,9
11.	Przebudowa sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach na zespół pomieszczeń sanitarnych	80101	100 000		0,0
12.	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach	80101	395 226	35	0,0
13.	Przebudowa wejścia do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnoławku	80195	25 000		0,0
14.	Zakup sprzętu komputerowego i ksera dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja OPS	85219	9 000	7 318	81,3
15.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do Funduszu Spójności	90001	30 000	29 280	97,6
16.	Aktualizacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy w części należącej do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Nysie - pod kątem wymagań Funduszu Spójności -dotyczy wykonania analizy opcji metodą DGC	90001	40 260	0	0,0
17.	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy	90002	133 000	7 669	5,8

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozzd.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
18	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku - środki GFOŚiGW	90011	140 000	63	0,0
19	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	90015	70 000	1 646	2,4
20	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	92109	90 000	0	0,0
21	Zakup sprzętu do sali gimnastycznej - GOSiR - realizacja GOSiR	92601	29 000	27 424	94,6
22	Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27	70005	1 020 000	42 623	4,2
23	Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilamowice	60016	396 648	40 375	10,2
24	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I	60016	268 760	0	0,0
25	Dotacja na zadania inwestycyjne dla Powiatu Nyskiego - dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głucholazach	75411	15 000	0	0,0
26	Dotacja na zadania inwestycyjne dla Powiatu Nyskiego - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt medyczny karetki pogotowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głucholazach	85195	15 000	15 000	100,0
Razem			5 837 533	2 024 279	34,7

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	22 000	2 353
2.	Przychody	190 000	104 355
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000	104 355
Razem poz. 1 i poz. 2		212 000	106 708
3.	Koszty	212 000	38 469
4210	zakup materiałów i wyposażenia, z tego: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań - proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata),	1 200	965
4300	zakup usług pozostałych, tego: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań - proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata), przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	800 70 000	0 37 441
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z tego: przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku)	140 000	63
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	0	68 239
Razem poz. 3 i poz. 4		212 000	106 708

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 1.01.2006r.	stan na 30.06.2006r.
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	29 925	79 831
2	Należności netto		
3	Pozostałe środki obrotowe		
4	Zobowiązania	27 572	11 592
Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 3 - 4)		2 353	68 239

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan finansowy dochodów własnych
"Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

Dział 852 - Opieka społeczna

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na początek roku	510	8
2.	Dochody	515	3
0920	pozostałe odsetki	15	3
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0
Razem poz. 1 i poz. 2		1 025	11
3.	Wydatki	1 025	0
3110	świadczenia społeczne	1 025	0
4.	Stan środków na koniec roku	0	11
Razem poz. 3 i poz. 4		1 025	11

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński