

Informacja z wykonania budżetu Gminy Glucholazy za 3 kwartał 2006 roku

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miejską w Glucholazach w dniu 30 grudnia 2005r. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| - dochody budżetowe | - | 43.095.052 zł |
| - wydatki budżetowe | - | 42.947.826 zł |
| - przychody budżetowych | - | 1.480.408 zł |
| - rozchody budżetowych | - | 1.622.186 zł |
| - nadwyżka budżetowa | - | 147.226 zł |

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony 41 razy, z tego:

- dziesięć uchwałami Rady Miejskiej,
- jedenastoma Zarządzeniami Burmistrza,
- siedemnastoma decyzjami dyrektorów placówek oświatowych,
- trzema decyzjami Kierownika OPS-u.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| - dochody budżetowe | - | 44.013.409 zł |
| - wydatki budżetowe | - | 44.821.868 zł |
| - przychody budżetowych | - | 2.675.908 zł |
| - rozchody budżetowych | - | 1.867.449 zł |
| - deficyt budżetowy | - | 808.459 zł |

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 918.357 zł do wysokości 44.013.409 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 31.718.508 zł, co stanowiło 72,1% kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

| wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie | struktura (do planu) |
|--------------------|------------------|---------------|----------------------|
| - dochody własne | 18.437.944 zł | 13.075.124 zł | 41,9 % |
| - dotacje celowe | 11.431.141 zł | 6.994.268 zł | 26,0 % |
| - subwencja ogólna | 14.144.324 zł | 11.649.117 zł | 32,1 % |

Zwiększenie planu dochodów budżetowych związane było min. ze zmianą planu następujących dotacji celowych:

- dotacja na realizację inwestycji pn. „Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice – etap 1” – zwiększenie o kwotę 299.722 zł
- dotacja na wypłatę stypendiów (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – zwiększenie o kwotę 215.195 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Burmistrza – zwiększenie o kwotę 108.235 zł.

1. DOCHODY WŁASNE.

Zaplanowane dochody własne w kwocie 18.437.944 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 70,9% i osiągnęły poziom 13.075.124 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa.

Struktura dochodów własnych w 2006 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

| wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie | | struktura poz. 3 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | zł | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 241 958 | 4 346 791 | 69,6 | 33,2 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 260 000 | 115 724 | 44,5 | 0,9 |
| podatek od nieruchomości | 7 000 000 | 4 812 502 | 68,8 | 36,8 |
| podatek rolny | 980 000 | 678 734 | 69,3 | 5,2 |
| podatek od środków transportowych | 260 000 | 193 373 | 74,4 | 1,5 |
| podatek od spadków i darowizn | 100 000 | 100 276 | 100,3 | 0,8 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 170 000 | 118 802 | 69,9 | 0,9 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 308 182 | 289 880 | 94,1 | 2,2 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 270 000 | 269 389 | 99,8 | 2,1 |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 600 000 | 1 259 167 | 78,7 | 9,6 |
| wpływy z usług | 439 370 | 317 918 | 72,4 | 2,4 |
| wpływy z różnych dochodów | 187 515 | 129 717 | 69,2 | 1,0 |
| pozostałe dochody | 620 919 | 442 851 | 71,3 | 3,4 |
| Razem dochody własne | 18 437 944 | 13 075 124 | 70,9 | 100,0 |

Ważnym elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Głuchołazach maksymalnych stawek podatkowych w 3 kwartale 2006 rok, zostały przedstawione w tabeli poniżej:

| wyszczególnienie | osoby fizyczne | osoby prawne |
|---|----------------|----------------|
| 1. Podatek od nieruchomości, z tego: | 543 803 | 619 104 |
| - grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gosp. | 99 253 | 457 090 |
| - grunty i budowle pozostałe | 425 364 | 94 721 |
| - grunty związane z prowadzeniem działalności gosp. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | 1 228 | 67 291 |
| - pozostałe | 17 958 | 2 |
| 2. Podatek od środków transportowych | 21 585 | 101 668 |
| RAZEM | 565 388 | 720 772 |

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 445.608 zł. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

| wyszczególnienie | umorzenie zaległości podatkowych | odroczenie terminu, rozłożenie na raty |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Podatek od nieruchomości | 265 080 | 107 484 |
| Podatek rolny | 876 | 14 704 |
| Podatek od środków transportowych | 6 317 | 16 758 |
| Odsetki za zwłokę | 27 877 | 6 512 |
| RAZEM | 300 150 | 145 458 |

2. DOTACJE CELOWE.

W 2006 roku dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 11.431.141 zł, co stanowi 26,0% dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 61,2% i osiągnęły poziom 6.994.268 zł. Dotacje na inwestycje zostały zrealizowane w kwocie 1.466.682 zł, co stanowi 72% kwoty zaplanowanej.

2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 8.172.626 zł, z tego w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje w kwocie 4.620.872 zł:

- 128.376zł – w dziale administracja publiczna,
- 3.205 zł – w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- 200 zł – w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 4.489.291 zł – dziale pomoc społeczna, z czego najważniejszą pozycje stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 4.334.942 zł

2.2 Dotacja na zadania własne.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 849.352 zł, z tego:

- 11.182 zł - dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007,
- 600.899 zł – na pomoc społeczną,
- 22.076 zł – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 215.195 zł – na pomoc materialną dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2.3 Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W 2006 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.461 zł. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem paszportów. W związku ze zmianą przepisów wspomniane zadanie realizowane było przez gminy tylko do miesiąca sierpnia 2006r.

2.4 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

Pozostałe dotacje na bieżące zadania własne gminy oraz dotacje z funduszy celowych zostały zaplanowane w kwocie 102.932 zł, z tego w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała następujące dotacje:

- 20.331 zł – dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego ze środków ZPORR-u,
- 29.469 zł – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.

2.5 Dotacja na zadania inwestycyjne

Dotacje na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 2.037.355 zł, z tego w okresie sprawozdawczym zostały wykonane kwocie 1.466.682 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 1.150.000 zł – środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach”,
- 316.682 zł – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilamowicach”.

3. SUBWENCJE

W 2006 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 14.144.324 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w kwocie 11.649.117 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

| wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|------------------|-----------|-------------|
| - część oświatowa subwencji | 10.706.148 | 9.070.482 | 84,7 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.096.405 | 2.322.306 | 75,0 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 341.771 | 256.329 | 75,0 |

W załączniku nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r. w podziale na działy oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1.874.042 zł. Zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 67,6% i osiągnęły poziom 30.316.184 zł.

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona w tabeli poniżej:

| lp. | wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie | % | struktura (plan) |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | 44 821 868 | 30 316 184 | 67,6 | 100,0 |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) | 5 295 919 | 3 087 001 | 58,3 | 11,8 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 39 525 949 | 27 229 183 | 68,9 | 88,2 |
| a) | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 18 777 329 | 14 220 022 | 75,7 | 41,9 |
| b) | dotacje z budżetu (bieżące) | 3 071 812 | 2 287 127 | 74,5 | 6,9 |
| c) | wydatki na obsługę długu publicznego | 445 948 | 195 230 | 43,8 | 1,0 |
| d) | pozostałe | 17 230 860 | 10 526 804 | 61,1 | 38,4 |

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w budżecie gminy na 2006 rok stanowią 88,2% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39.525.949 zł a w okresie sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 27.229.183 zł. Na tą kwotę złożyły się następujące wydatki:

1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 14.220.022 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 41,9% wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz świetlicach szkolnych wyniosły 10.593.122 zł. Pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana była z

funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka oraz Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

2. dotacje celowe z budżetu gminy - kwota 2.287.127 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (6,9% wydatków ogółem). W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono min. dotacje w następujących kwotach:

- 880.000 zł - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach
- 1.033.155 zł - dotacja dla trzech Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących publiczne szkoły podstawowe oraz przedszkola
- 13.838 zł - dotacja przekazywana na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy
- 14.700 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Charbielin
- 149.450 zł - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani
- 50.000 zł - dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z pomocy społecznej i ochrony zdrowia
- 10.000 zł - dotacje dla TPD Koło Leczniczo-Rehabilitacyjne w Głuchołazach
- 20.000 zł - dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie remontów i budowy chodników przy drogach powiatowych
- 115.984 zł - dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

3. wydatki na obsługę długu gminy (odsetki i prowizje bankowe) - kwota 195.230 zł. W budżecie wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie 445.948 zł, co stanowi 1% wydatków ogółem.

4. Pozostałe wydatki bieżące stanowią drugą, co do wielkości grupę wydatków ogółem. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie mieszczą się w poprzednich kategoriach. W tej grupie wydatków najbardziej znaczące miejsce zajmują wypłacane świadczenia społeczne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych-wychowawczych, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJATKOWE)

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano realizację 24 zadań inwestycyjnych oraz udzielenie dwóch dotacji o charakterze inwestycyjnym dla Powiatu Nyskiego. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5.435.919 zł, z czego w pierwszym półroczu zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 3.114.880 zł.

W strukturze wydatków budżetowych wydatki inwestycyjne stanowią 11,8% planowanych wydatków ogółem.

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- 3.258.564 zł- środki własne,
- 2.037.355 zł - dotacje celowe,
- 140.000 zł – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W załączniku nr 3 do sprawozdania opisowego zastały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej. Struktura wydatków budżetowych według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| dział | wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | zł | % wyk. | struktura w % |
| 600 | Transport i łączność | 2 836 784 | 1 745 196 | 61,5 | 5,8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 633 971 | 532 694 | 32,6 | 1,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 376 220 | 3 403 121 | 77,8 | 11,2 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 475 396 | 324 139 | 68,2 | 1,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 511 745 | 14 750 706 | 75,6 | 48,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 469 407 | 6 051 602 | 57,8 | 20,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 422 993 | 323 165 | 76,4 | 1,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 435 250 | 392 664 | 90,2 | 1,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 409 585 | 833 948 | 59,2 | 2,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 322 120 | 931 593 | 70,5 | 3,1 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 611 860 | 426 757 | 69,7 | 1,4 |
| Pozostałe działy | | 1 316 537 | 600 599 | 45,6 | 1,7 |
| Razem | | 44 821 868 | 30 316 184 | 67,6 | 100,0 |

6

III. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Tabela

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 44.013.409 | 31.718.805 | 72,1 |
| B. | WYDATKI | 44.821.868 | 30.316.184 | 67,6 |
| C. | NADWYŻKA / DEFICYT (A - B) | - 808.459 | 1.402.324 | - |
| D. | FINANSOWANIE (D.1 – D.2) | 808.459 | - 684.357 | - |
| D.1 | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 2.675.908 | 653.703 | 24,4 |
| | - kredyty i pożyczki | 2.128.717 | 229.144 | 10,8 |
| | - spłata pożyczki przez Województwo Opolskiego udzielonej na realizację programu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” | 245.263 | 122.631 | 50,0 |
| | - inne źródła (wolne środki) | 301.928 | 301.928 | 100,0 |
| D.2 | ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: | 1.867.449 | 1.338.060 | 71,7 |
| | - Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Wrocław (kredyt na usuwanie skutków powodzi z 1997r.) | 290.388 | 216.429 | 74,5 |
| | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (pożyczka na budowę kolektora przesyłowego ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni w Nysie) | 750.000 | 562.500 | 75,0 |
| | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (pożyczka na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów – etap VI) | 307.000 | 230.400 | 75,0 |
| | - Bank Ochrony Środowiska o/Opole (kredyt na sfinansowanie modernizacji i przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilamowicach) | 274.798 | 206.100 | 75,0 |
| | - pożyczka dla Województwa Opolskiego na realizację programu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” | 245.263 | 122.631 | 50,0 |
| SUMA KONTROLNA (A+D1-B-D.2) | | 0 | 717.967 | - |

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zadłużenia gminy Głuchołazy wynosił:

1. 10.393.862 zł - zobowiązania długoterminowe:

- 654.731 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Wrocław – kredyt na usuwanie skutków powodzi,
- 3.937.500 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – pożyczka zaciągnięta na budowę kolektora przesyłowy ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni w Nysie,

- 76.588 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – pożyczka zaciągnięta na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów – etap VI,
 - 5.500.000 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – obligacje komunalne wyemitowane w latach 2003-2005.
 - 36.275 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. o/ Opole - kredyt zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilamowicach.
 - 188.769 zł – Bank Zachodni WBK S.A. o/Głucholązy – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie dwóch inwestycji: Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholązy – Mikulowice etap 1 (161.389 zł) oraz przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego (27.380 zł)
2. **380.095 zł – zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy Głucholązy.**

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Dochody własne w rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Stan środków na początek roku na rachunku dochodów własnych wynosił 8 zł. W okresie sprawozdawczym jedynym dodatkowym zasileniem rachunku były naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4 zł. W pierwszym kwartale nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2006 roku przychody GFOŚiGW zostały zaplanowane na poziomie 190.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego kwocie 186.616 zł, co stanowi 98,2% planu. Na zakończenie 2005 roku na rachunku Funduszu pozostała kwota 29.925 zł, z czego kwota 27.572 zł stanowiła karę umowną naliczoną za nieterminowe wykonanie prac (dochody budżetu gminy – środki zostały przekazane w okresie sprawozdawczym).

Wydatki Funduszu zaplanowano w kwocie 212.000 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 140.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 83.782 zł. Na zakończenie okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym GFOŚiGW pozostały środki pieniężne w kwocie 105.187 zł.

Plan finansowy Funduszu zostały szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VI. ZAKOŃCZENIE

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna.

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako poprawne. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

Głucholązy, dnia 30 października 2006 roku.

BURMISTRZ

 mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2006r.

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 | 41 507 | 41,5 |
| 020 | Leśnictwo | 2 600 | 5 114 | 2 514 | 4 996 | 97,7 |
| 600 | Transport i łączność | 343 850 | 658 686 | 314 836 | 358 880 | 54,5 |
| 630 | Turystyka | 5 000 | 10 122 | 5 122 | 10 127 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 009 450 | 2 021 650 | 12 200 | 1 387 712 | 68,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 189 727 | 190 269 | 542 | 144 363 | 75,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 425 | 112 660 | 108 235 | 3 205 | 2,8 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000 | 16 650 | 650 | 11 382 | 68,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 439 909 | 15 559 258 | 119 349 | 10 845 648 | 69,7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 401 464 | 14 214 324 | -187 140 | 11 672 528 | 82,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 540 700 | 1 583 313 | 42 613 | 1 472 617 | 93,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 300 000 | 308 182 | 8 182 | 289 880 | 94,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 649 000 | 8 770 114 | 121 114 | 5 110 404 | 58,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 103 000 | 109 346 | 6 346 | 70 102 | 64,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 427 | 235 527 | 218 100 | 235 661 | 100,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500 | 51 744 | 49 244 | 33 299 | 64,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 26 600 | 26 600 | 0 | 0,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 20 000 | 39 850 | 19 850 | 26 198 | 65,7 |
| Razem | | 43 095 052 | 44 013 409 | 918 357 | 31 718 508 | 72,1 |

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2006r.

| § | wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
|------|--|------------------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 241 958 | 4 346 791 | 69,6 |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 260 000 | 115 724 | 44,5 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 7 000 000 | 4 812 502 | 68,8 |
| 0320 | podatek rolny | 980 000 | 678 734 | 69,3 |
| 0330 | podatek leśny | 39 000 | 32 722 | 83,9 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 260 000 | 193 373 | 74,4 |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 55 000 | 59 968 | 109,0 |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 100 000 | 100 276 | 100,3 |
| 0370 | podatek od posiadania psów | 2 500 | 1 440 | 57,6 |
| 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 2 500 | 553 | 22,1 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 170 000 | 118 802 | 69,9 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 22 000 | 11 660 | 53,0 |
| 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1 500 | 1 310 | 87,3 |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000 | 4 621 | 92,4 |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 60 000 | 40 016 | 66,7 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 308 182 | 289 880 | 94,1 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 42 000 | 25 940 | 61,8 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 270 000 | 269 389 | 99,8 |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 15 000 | 9 968 | 66,5 |
| 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 063 | 40 064 | 100,0 |
| 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 800 | 964 | 120,5 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 33 000 | 29 878 | 90,5 |
| 0740 | dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 0 | 2 399 | - |
| 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 | 99 320 | 54 116 | 54,5 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 600 000 | 1 259 167 | 78,7 |
| 0830 | wpływy z usług | 439 370 | 317 918 | 72,4 |
| 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 864 | 3 617 | 126,3 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 107 300 | 73 533 | 68,5 |

| § | wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 75 000 | 25 124 | 33,5 |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 150 | 18 150 | 119,8 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 187 515 | 129 717 | 69,2 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 922 | 6 809 | 233,0 |
| dochody własne gminy | | 18 437 944 | 13 075 124 | 70,9 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 172 626 | 4 620 872 | 56,5 |
| 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 561 | 7 561 | 100,0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 110 667 | 849 352 | 76,5 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 600 | 0 | 0,0 |
| 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 56 000 | 29 469 | 52,6 |
| 2888 | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 20 332 | 20 331 | 100,0 |
| 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 316 683 | 316 682 | 100,0 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 420 950 | 1 150 000 | 80,9 |
| 6648 | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 299 722 | 0 | 0,0 |
| dotacje celowe | | 11 431 141 | 6 994 268 | 61,2 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 144 324 | 11 649 117 | 82,4 |
| subwencje | | 14 144 324 | 11 649 117 | 82,4 |
| Razem dochody budżetowe | | 44 013 409 | 31 718 508 | 72,1 |

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

1

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2006r.

w złotych

| dział | wyszczególnienie | plan wg. uchwały budżetowej | plan po zmianach | różnica | wykonanie | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | | zł | % wyk. | struktura w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 34 300 | 100 300 | 66 000 | 49 282 | 49,1 | 0,2 |
| 020 | Leśnictwo | 20 000 | 20 000 | 0 | 19 965 | 99,8 | 0,1 |
| 600 | Transport i łączność | 2 044 543 | 2 836 784 | 792 241 | 1 745 196 | 61,5 | 5,8 |
| 630 | Turystyka | 31 860 | 31 860 | 0 | 18 055 | 56,7 | 0,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 357 060 | 1 633 971 | 276 911 | 532 694 | 32,6 | 1,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 81 300 | 100 800 | 19 500 | 45 422 | 45,1 | 0,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 358 507 | 4 376 220 | 17 713 | 3 403 121 | 77,8 | 11,2 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 425 | 112 660 | 108 235 | 2 201 | 2,0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 465 860 | 475 396 | 9 536 | 324 139 | 68,2 | 1,1 |
| 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 | 49 379 | 56,1 | 0,2 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 440 500 | 445 948 | 5 448 | 195 230 | 43,8 | 0,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 265 800 | 92 537 | -173 263 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 558 061 | 19 511 745 | -46 316 | 14 750 706 | 75,6 | 48,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 315 000 | 324 432 | 9 432 | 221 065 | 68,1 | 0,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 408 675 | 10 469 407 | 60 732 | 6 051 602 | 57,8 | 20,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 422 993 | 422 993 | 0 | 323 165 | 76,4 | 1,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 222 579 | 435 250 | 212 671 | 392 664 | 90,2 | 1,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 145 785 | 1 409 585 | 263 800 | 833 948 | 59,2 | 2,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 189 700 | 1 322 120 | 132 420 | 931 593 | 70,5 | 3,1 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 492 878 | 611 860 | 118 982 | 426 757 | 69,7 | 1,4 |
| Razem | | 42 947 826 | 44 821 868 | 1 874 042 | 30 316 184 | 67,6 | 100,0 |

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2006r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | 100 300 | 49 282 | 49,1 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 19 200 | 9 799 | 51,0 |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 81 100 | 39 483 | 48,7 |
| 020 | Leśnictwo | | 20 000 | 19 965 | 99,8 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 20 000 | 19 965 | 99,8 |
| 600 | Transport i łączność | | 2 836 784 | 1 745 196 | 61,5 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 103 000 | 20 000 | 19,4 |
| | - | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000 | 20 000 | 19,4 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 733 784 | 1 725 196 | 63,1 |
| | - | wydatki majątkowe | 2 084 088 | 1 452 256 | 69,7 |
| 630 | Turystyka | | 31 860 | 18 055 | 56,7 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 18 860 | 10 647 | 56,5 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 000 | 7 408 | 57,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 633 971 | 532 694 | 32,6 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 433 971 | 473 081 | 33,0 |
| | - | wydatki majątkowe | 1 075 000 | 118 827 | 11,1 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 200 000 | 59 614 | 29,8 |
| 710 | Działalność usługowa | | 100 800 | 45 422 | 45,1 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000 | 21 667 | 31,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 30 800 | 23 755 | 77,1 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 376 220 | 3 403 121 | 77,8 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 179 027 | 135 937 | 75,9 |
| | - | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 179 027 | 135 937 | 75,9 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|--|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75022 | Rady gmin | 200 000 | 151 894 | 75,9 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 932 129 | 3 063 901 | 77,9 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 3 043 094 | 2 358 926 | 77,5 |
| | | - wydatki majątkowe | 130 555 | 65 800 | 50,4 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000 | 41 325 | 75,1 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 064 | 10 064 | 100,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 112 660 | 2 201 | 2,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 273 | 2 201 | 51,5 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzk | 108 387 | 0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 475 396 | 324 139 | 68,2 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000 | 14 998 | 100,0 |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 14 998 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 167 276 | 102 509 | 61,3 |
| | | - wydatki majątkowe | 34 686 | 27 820 | 80,2 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 200 | 20,0 |
| | 75416 | Straż Miejska | 292 120 | 206 432 | 70,7 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 258 016 | 183 910 | 71,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 88 000 | 49 379 | 56,1 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 88 000 | 49 379 | 56,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 445 948 | 195 230 | 43,8 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 445 948 | 195 230 | 43,8 |
| | | - wydatki na obsługę długu gminy | 445 948 | 195 230 | 43,8 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 92 537 | 0 | 0,0 |

h

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 92 537 | | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 19 511 745 | 14 750 706 | 75,6 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 822 954 | 7 525 318 | 76,6 |
| | - | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 946 337 | 710 055 | 75,0 |
| | - | wydatki majątkowe | 1 372 010 | 1 173 055 | 85,5 |
| | - | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 6 690 872 | 5 001 649 | 74,8 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 063 941 | 805 982 | 75,8 |
| | - | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 430 798 | 323 100 | 75,0 |
| | - | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 443 223 | 354 390 | 80,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 331 755 | 1 691 482 | 72,5 |
| | - | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 802 501 | 1 362 654 | 75,6 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 012 615 | 3 092 086 | 77,1 |
| | - | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 3 651 851 | 2 829 279 | 77,5 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 510 000 | 356 702 | 69,9 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 412 259 | 1 034 007 | 73,2 |
| | - | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 270 587 | 932 409 | 73,4 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 88 000 | 35 351 | 40,2 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 270 221 | 209 779 | 77,6 |
| | - | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 324 432 | 221 065 | 68,1 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 11 500 | 3 000 | 26,1 |
| | - | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 297 932 | 204 003 | 68,5 |

/a

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|--|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 167 750 | 126 950 | 75,7 |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 500 | 19 500 | 76,5 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 27 977 | 21 769 | 77,8 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000 | 14 062 | 93,7 |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 14 062 | 93,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 469 407 | 6 051 602 | 57,8 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 665 000 | 4 106 512 | 53,6 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 117 033 | 79 887 | 68,3 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 000 | 9 285 | 66,3 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 829 056 | 535 799 | 64,6 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 832 018 | 600 659 | 72,2 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 585 019 | 424 870 | 72,6 |
| | | - wydatki majątkowe | 7 320 | 7 318 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 528 479 | 378 218 | 71,6 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 258 256 | 180 723 | 70,0 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 181 896 | 137 028 | 75,3 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 286 058 | 193 755 | 67,7 |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000 | 10 000 | 55,6 |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000 | 40 000 | 80,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 422 993 | 323 165 | 76,4 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--|---|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85305 | Żłobki | 405 193 | 317 753 | 78,4 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 311 393 | 252 732 | 81,2 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 17 800 | 5 412 | 30,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 435 250 | 392 664 | 90,2 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 165 069 | 126 945 | 76,9 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 136 380 | 112 741 | 82,7 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 269 252 | 265 719 | 98,7 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 929 | 0 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 409 585 | 833 948 | 59,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 161 760 | 69 174 | 42,8 |
| | | - wydatki majątkowe | 70 260 | 69 174 | 98,5 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 133 000 | 108 197 | 81,4 |
| | | - wydatki majątkowe | 133 000 | 108 197 | 81,4 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 187 900 | 117 075 | 62,3 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 200 | 1 003 | 19,3 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 22 435 | 13 838 | 61,7 |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 435 | 13 838 | 61,7 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 831 500 | 478 871 | 57,6 |
| | | - wydatki majątkowe | 240 000 | 6 916 | 2,9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 67 790 | 45 790 | 67,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 322 120 | 931 593 | 70,5 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 600 | 20 000 | 75,2 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 795 520 | 531 193 | 66,8 |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 700 | 14 700 | 100,0 |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000 | 499 600 | 76,9 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki majątkowe | 90 000 | 0 | 0,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 500 000 | 380 400 | 76,1 |
| | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000 | 380 400 | 76,1 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 611 860 | 426 757 | 69,7 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 209 840 | 106 953 | 51,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 29 000 | 28 578 | 98,5 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 162 300 | 94 613 | 58,3 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 135 000 | 78 494 | 58,1 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 239 720 | 225 191 | 93,9 |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 292 | 115 984 | 89,0 |
| | | Razem | 44 821 868 | 30 316 184 | 67,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje z budżetu (wydatki bieżące) | 3 071 812 | 2 287 127 | 74,5 |
| | | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 18 777 329 | 14 220 022 | 75,7 |
| | | - wydatki majątkowe (dotacje na inwestycje) | 5 295 919 | 3 087 001 | 58,3 |
| | | - wydatki na obsługę długu gminy | 445 948 | 195 230 | 43,8 |

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

102

Limit wydatków inwestycyjnych na 2006r. - 3 kwartał 2006 roku

| lp. | nazwa zadania inwestycyjnego | rozd. | plan wydatków inwestycyjnych na 2006r. | wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.09.2006r. | % wykonania planu |
|-----|---|-------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 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 | 299 722 | 299 722 | 100,0 |
| | | 60016 | 161 389 | 161 389 | 100,0 |
| 3. | Modernizacja i przebudowa części drogi w Jarnołtówku | 60016 | 300 000 | 5 978 | 2,0 |
| 4. | Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg transportu rolnego: Charbielin-Jarnołtówek oraz Biskupów-Burgrabice | 60016 | 60 000 | 0 | 0,0 |
| 5. | Zakup przystanków autobusowych | 60016 | 7 500 | 549 | 7,3 |
| 6. | Remont budynku gminnego przy ul. Dworcowej nr 1 w Głuchołazach | 70005 | 55 000 | 48 824 | 88,8 |
| 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 | 34 686 | 27 820 | 80,2 |
| 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 | 0,0 |
| 12. | Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach | 80101 | 97 626 | 35 | 0,0 |

| lp. | nazwa zadania inwestycyjnego | rozdz. | plan wydatków inwestycyjnych na 2006r. | wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.09.2006r. | % wykonania planu |
|--------------|---|--------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 14 | Zakup sprzętu komputerowego i ksera dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja OPS | 85219 | 7 320 | 7 318 | 100,0 |
| 15 | Przygotowanie dokumentacji technicznej do Funduszu Spójności | 90001 | 30 000 | 29 280 | 97,6 |
| 16 | Aktualizacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy w części należącej do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Nysie - pod kątem wymagań Funduszu Spójności -dotyczy wykonania analizy opcji metodą DGC | 90001 | 40 260 | 39 894 | 99,1 |
| 17 | Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy | 90002 | 133 000 | 108 197 | 81,4 |
| 18 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku - GFOŚiGW | 90011 | 140 000 | 27 879 | 19,9 |
| 19 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy | 90015 | 240 000 | 6 916 | 2,9 |
| 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 | 28 578 | 98,5 |
| 22 | Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27 | 70005 | 1 020 000 | 70 003 | 6,9 |
| 23 | Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilamowice | 60016 | 376 717 | 376 717 | 100,0 |
| 24 | Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I | 60016 | 268 760 | 0 | 0,0 |
| Razem | | | 5 405 919 | 3 085 820 | 57,10 |

WZMISTRZ
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 | 186 616 |
| 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 190 000 | 186 616 |
| Razem poz. 1 i poz. 2 | | 212 000 | 188 969 |
| 3. | Wydatki | 212 000 | 83 782 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia, z tego: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata), | 1 200 | 1 520 |
| 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 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, | 800 70 000 | 0 54 383 |
| 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 | 27 879 |
| 4. | Stan środków obrotowych netto na koniec roku | 0 | 105 187 |
| Razem poz. 3 i poz. 4 | | 212 000 | 188 969 |

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na 1.01.2006r. | stan na 30.09.2006r. |
|--|---|---------------------|----------------------|
| 1 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 29 925 | 105 187 |
| 2 | Należności netto | | |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe | | |
| 4 | Zobowiązania | 27 572 | |
| Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 3 - 4) | | 2 353 | 105 187 |

 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 | 128 376 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 171 466 | 128 376 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 171 466 | 128 376 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 112 660 | 3 205 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 273 | 3 205 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 273 | 3 205 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 108 387 | 0 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 108 387 | 0 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 1 000 | 200 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 | 200 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | 200 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 7 887 500 | 4 489 091 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 665 000 | 4 334 942 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 665 000 | 4 334 942 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 000 | 10 749 |

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000 | 10 749 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 192 500 | 137 000 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 192 500 | 137 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000 | 6 400 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 000 | 6 400 |
| Razem dotacje na zadania zlecone | | | | 8 172 626 | 4 620 872 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie |
|------------------------------------|--------------|------|--|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 171 466 | 128 376 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 171 466 | 128 376 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 460 | 84 916 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 989 | 19 989 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 701 | 14 633 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 521 | 2 043 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 795 | 6 795 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 660 | 2 201 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 273 | 2 201 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 615 | 316 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 87 | 45 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 571 | 1 840 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 108 387 | 0 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 580 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 511 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 72 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 670 | |

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie |
|---|---|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 850 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 244 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 460 | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 1 000 | 200 |
| | 75414 Obrona cywilna | | | 1 000 | 200 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 200 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 7 887 500 | 4 255 420 |
| | 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 7 665 000 | 4 106 512 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 252 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 7 300 547 | 3 896 157 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 700 | 57 853 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 230 | 6 348 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 140 757 | 88 715 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 326 | 1 579 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 800 | 13 120 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 600 | 7 910 |
| | | 4260 | zakup energii | 6 000 | 3 011 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 700 | 385 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 68 104 | 26 048 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400 | 1 529 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 298 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 516 | 288 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 020 | 3 020 |
| | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | 14 000 | 9 285 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000 | 9 285 |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | | 192 500 | 137 000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 192 500 | 137 000 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 16 000 | 2 623 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 2 623 |
| Razem wydatki na zadania zlecone | | | | 8 172 626 | 4 386 197 |

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński