Załącznik nr 1

Dochody budżetowe wg działów

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach*	*Różnica*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010	**ROLNICTWO**	**2.000**	**480.878**	**+ 478.878**	**391.082**	**81**
020	LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	-	5.300	+ 5.300	2.783	52
630	TURYSTYKA	-	1.000	+ 1.000	775	77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	864.000	2.387.200	+1.523.200	2.387.721	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188.752	193.409	+ 4.657	193.818	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.850	50.731	+ 46.881	50.322	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19.000	14.000	- 5.000	11.863	85
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13.254.027	13.129.123	- 124.904	12.445.010	95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.124.358	10.212.225	+ 87.867	10.210.939	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.400	187.022	+ 118.622	187.534	100
851	OCHRONA ZDROWIA	267.500	271.800	+ 4.300	276.075	102
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.424.000	1.999.712	+ 575.712	1.999.234	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340.000	368.500	+ 28.500	364.820	99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319.000	2.583.009	+2.264.009	2.269.250	88
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2.200	+ 2.200	2.214	101
	O G Ó Ł E M:	**26.874.887**	**31.886.109**	**+5.011.222**	**30.793.440**	**96,6**

PRZYCHODY

1	2	3	4	5	6	7
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000	100
955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	-	320.792	+ 320.792	320.792	100
	O G Ó Ł E M	**2.300.000**	**2.620.792**	**+ 320.792**	**2.620.792**	**100**

Załącznik nr 2

Dochody budżetowe wg paragrafów

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.165.027	4.812.077	4.323.781	90	
002	podatek dochodowy od osób fizycznych	100.000	100.000	134.995	135	
I.	**UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**	**5.265.027**	**4.912.077**	**4.458.776**	**90,8**	
031	podatek od nieruchomości	5.400.000	5.926.000	5.801.645	98	2.342.354
032	podatek rolny	1.100.000	1.130.000	1.148.197	102	103.348
033	podatek leśny	28.000	28.000	28.431	102	892
034	podatek od środków transportowych	190.000	195.000	160.564	82	72.098
035	podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	150.000	150.000	128.565	86	101.428
036	podatek od spadków i darowizn	60.000	60.000	43.285	72	304
037	podatek od posiadania psów	5.000	5.000	2.856	57	-
041	wpływy z opłaty skarbowej	450.000	130.000	133.982	103	-
043	wpływy z opłaty targowej	20.000	8.000	7.668	96	-
044	wpływy z opłaty miejscowej	10.000	10.000	3.974	40	-
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	48.000	50.820	106	-
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	45.000	45.063	100	-
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	100.000	85.174	85	80.436
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.500	271.800	276.075	102	-
049	wpływy z innych lokalnych opłat	27.000	29.500	22.137	75	-

1	2	3	4	5	6	7
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	450.000	265.000	211.819	80	1.110
056	zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-	692
057	grzywny, mandaty i inne kary od ludności	10.000	10.000	7.580	76	7.766
069	wpływy z różnych opłat	1.000	7.700	10.067	131	-
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	36.200	45.000	47.373	105	1.984
076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	25.000	-	97	-	9
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.000	2.184.500	2.203.092	101	23.884
083	wpływy z usług	416	426.200	427.186	100	17.188
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	640.000	3.000	448	15	
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000	233.046	241.195	103	
092	pozostałe odsetki	150.000	62.360	60.106	96	
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	22.520	22.520	100	
097	wpływy z różnych dochodów	2.000	123.200	26.080	21	12. 60
II.	**DOCHODY WŁASNE**	**9.728.700**	**11.518.826**	**11.195.999**	**97,2**	**2.766.843**
201	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.692.250	1.954.851	1.903.775	97	
202	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.800	10.300	10.300	100	

1	2	3	4	5	6	7
203	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.200	469.376	468.326	100	
232	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11.552	11.552	11.552	100	
244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	9.158	9.158	100	
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	14.950	14.950	100	
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.974.358	10.155.345	10.155.345	100	
631	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i inne zadania zlecone gminom ustawami	80.000	70.000	-	-	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	226.628	226.628	100	-
633	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60.000	2.533.046	2.338.631	92	
III.	**DOTACJE I SUBWENCJE**	**11.881.160**	**15.455.206**	**15.138.665**	**98,0**	
	O G Ó Ł E M:	**26.874.887**	**31.886.109**	**30.793.440**	**96,6**	**2.766.843**

PRZYCHODY

1	2	3	4	5	6	7
952	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. „wolne środki")	-	320.792	320.792	100	
	O G Ó Ł E M	**2.300.000**	**2.620.792**	**2.620.792**	**100**	

Załącznik nr 3

Wydatki budżetowe wg działów

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach*	*Różnica*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010	ROLNICTWO	22.000	529.378	+ 507.378	363.268	69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000	210.958	+ 200.958	204.516	97
630	TURYSTYKA	101.100	121.889	+ 20.789	121.860	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790.000	768.000	- 22.000	744.938	97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	37.500	+ 37.500	37.057	99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.797.590	3.807.658	+ 10.068	3.723.341	98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.850	50.731	+ 46.881	50.322	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309.300	333.621	+ 24.321	328.205	98
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	533.400	622.400	+ 89.000	614.901	99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.781.007	2.345.500	- 435.507	2.344.627	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.735.740	11.550.934	+ 815.194	11.340.186	98
851	OCHRONA ZDROWIA	277.500	284.600	+ 7.100	274.984	97
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3.601.200	4.340.012	+ 738.812	4.325.364	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.372.200	3.164.869	- 207.331	3.123.191	99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	989.600	4.353.909	+3.364.309	3.595.434	83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.060.000	1.185.442	+ 125.442	1.185.100	100

1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	9.100	+ 9.100	7.381	81
	O G Ó Ł E M:	**28.384.487**	**33.716.501**	**+5.332.014**	**32.384.675**	**96,0**
	w tym: - wydatki majątkowe - wydatki bieżące	 2.521.300 25.863.187	 6.814.198 26.902.303	 +4.292.898 +1.039.116	 5.989.656 26.395.019	 88 98

PRZYCHODY

1	2	3	4	5	6	7
992	**SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW**	**790.400**	**790.400**	**-**	**790.386**	**100**

Załącznik nr 4

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów

Dział Rozdział	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010 -	**ROLNICTWO**	**529.378**	**363.268**	**69**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264.100	174.100	66
	- wydatki majątkowe	264.100	174.100	66
01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	241.578	165.679	69
	- wydatki majątkowe	226.628	150.729	66
01030	Izby rolnicze	22.600	22.389	99
01095	Pozostała działalność	1.100	1.100	100
600 -	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**210.958**	**204.516**	**97**
60016	Drogi publiczne gminne	210.958	204.516	97
	- wydatki majątkowe	6.658	6.315	95
630 -	**TURYSTYKA**	**121.889**	**121.860**	**100**
63001	Ośrodki informacji turystycznej	80.000	79.999	100
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41.889	41.861	100
	- wydatki majątkowe	5.666	5.666	100
700 -	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**768.000**	**744.938**	**97**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600.000	600.000	100
	- wydatki majątkowe	600.000	600.000	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.000	144.938	86
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.650	2.647	100

1	2	3	4	5
710 -	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**37.500**	**37.057**	**99**
71035	Cmentarze	37.500	37.057	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350	254	73
750 -	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.807.658**	**3.723.341**	**98**
75011	Urzędy wojewódzkie	164.400	164.400	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.574	157.574	100
75020	Starostwa powiatowe	11.552	11.552	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.931	10.931	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202.500	197.978	98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.315.536	3.250.377	98
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.467.433	2.435.787	99
	- wydatki majątkowe	20.100	20.022	100
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98.200	83.564	85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.200	70.353	94
75056	Spis powszechni i inne	7.757	7.757	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122	122	100
75095	Pozostała działalność	7.713	7.713	100
751 -	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**50.731**	**50.322**	**99**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.850	3.850	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380	380	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46.881	46.472	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525	525	100

1	2	3	4	5
754	**- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**333.621**	**328.205**	**98**
75412	Ochotnicze straże pożarne	96.541	95.739	99
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.831	1.318	72
75414	Obrona cywilna	1.000	760	76
75416	Straż Miejska	236.080	231.706	98
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	196.300	195.735	100
757	**- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**622.400**	**614.901**	**99**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	622.400	614.901	99
	- wydatki na obsługę długu publicznego	622.400	614.901	99
758	**- RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2.345.500**	**2.344.627**	**100**
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2.345.500	2.344.627	100
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	20.500	20.500	100
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	25.000	24.127	97
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	2.300.000	2.300.000	100
801	**- OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11.550.934**	**11.340.186**	**98**
80101	Szkoły podstawowe	7.889.048	7.786.019	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.323.260	6.320.848	100
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół publicznych	234.030	234.030	100

1	2	3	4	5
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	82.554	81.814	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.080	57.458	99
80110	Gimnazja	3.074.081	3.016.205	98
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.484.500	2.468.106	99
	- wydatki majątkowe	80.000	79.971	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	424.729	376.676	89
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.070	9.055	100
80195	Pozostała działalność	80.522	79.472	99
851 -	**OCHRONA ZDROWIA**	**284.600**	**274.984**	**97**
85111	Szpitale ogólne	1.300	1.300	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271.800	262.211	96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.960	35.187	98
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	74.000	74.000	100
	- wydatki majątkowe	64.300	63.952	99
85195	Pozostała działalność	11.500	11.473	100
853 -	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**4.340.012**	**4.325.364**	**100**
85305	Żłobki	420.000	408.835	97
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307.000	301.644	98
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.628.000	1.628.000	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.495	178.495	100
85315	Dodatki mieszkaniowe	1.442.114	1.441.390	99
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	71.000	69.946	98

1	2	3	4	5
85319	Ośrodki pomocy społecznej	465.850	465.834	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389.247	389.246	100
	- wydatki majątkowe	5.000	5.000	100
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254.650	253.191	99
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39.000	39.000	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.486	195.044	99
85395	Pozostała działalność	58.398	58.168	100
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	18.770	99
854	**- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3.164.869**	**3.123.191**	**99**
85401	Świetlice szkolne	196.147	193.724	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.601	170.288	99
85404	Przedszkola	2.843.432	2.804.198	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.049.550	2.041.703	100
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000	10.006	100
85414	Stołówki szkolne	97.440	97.440	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.039	68.039	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.850	17.823	100
900	**- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4.353.909**	**3.595.434**	**83**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.215.230	1.199.398	99
	- wydatki majątkowe	1.200.000	1.184.168	99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	260.500	232.895	89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000	85.803	86

1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668.786	574.446	86
	- wydatki majątkowe	70.000	-	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.050.432	1.050.432	100
	- wydatki majątkowe	1.046.746	1.046.746	100
90095	Pozostała działalność	1.058.961	452.460	43
	- wydatki majątkowe	925.000	352.987	38
921	**- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.185.442**	**1.185.100**	**100**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753.100	753.100	100
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	753.100	753.100	100
92116	Biblioteki	432.342	432.000	100
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	432.000	432.000	100
926	**- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**9.100**	**7.381**	**81**
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.820	4.097	85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.083	2.081	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.280	3.284	77
	O G Ó Ł E M:	**33.716.501**	**32.384.675**	**96,0**

ROZCHODY

1	2	3	4	5
992	**SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**	**790.400**	**790.386**	**100**
w tym:				
	- Powszechna Kasa Oszczędności BP O/Nysa	500.000	499.996	100
	- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	290.400	290.390	100

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową

A. DOTACJE CELOWE.

Dział rozdział	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach*	*Różnica*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
750	**-**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**162.400**	**161.857**	**- 543**	**161.857**	**100**
75011	201	Urzędy wojewódzkie	162.400	154.100	- 8.300	154.100	100
75056	201	Spis powszechny i inne	-	7.757	+ 7.757	7.757	100
751	**-**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**	**3.850**	**50.731**	**+ 46.881**	**50.322**	**99**
75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.850	3.850	-	3.850	100
75108	201	Wybory do Sejmu i Senatu	-	46.881	+ 46.881	46.472	99
754	**-**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1.000**	**1.000**	**-**	**760**	**76**
75414	201	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	760	76
853	**-**	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1.349.000**	**1.535.000**	**+ 186.000**	**1.533.946**	**100**
85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.021.000	1.228.000	+ 207.000	1.228.000	100
85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	92.000	71.000	- 21.000	69.946	98
85319	201	Ośrodki pomocy społecznej	236.000	236.000	-	236.000	100

1	2	3	4	5	6	7	8
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**256.000**	**276.263**	**+ 20.263**	**156.890**	**57**
90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.000	206.263	+ 30.263	156.890	76
	631	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000	70.000	- 10.000	-	-
O G Ó Ł E M:			**1.772.250**	**2.024.851**	**+ 252.601**	**1.903.775**	**94,0**

B. WYDATKI.

Dział rozdział	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach*	*Różnica*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**162.400**	**161.857**	**- 543**	**161.857**	**100**
75011		Urzędy wojewódzkie	162.400	154.100	- 8.300	154.100	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	112.031	106.305	- 5.726	106.305	100
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	16.740	16.650	- 90	16.650	100
	4110-4120	składki na ubezpiecz. społeczne	27.150	24.997	- 2.153	24.997	100
	4440	odpisy na ZFŚS	6.479	6.148	- 331	6.148	100
75056		Spis powszechny i inne	-	7.757	+ 7.757	7.757	100
	4110-4120	składki na ubezpiecz. społeczne	-	122	+ 122	122	.00
	4300	zakup usług pozostałych	-	7.635	+ 7.635	7.635	100
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			**3.850**	**50.731**	**+ 46.881**	**50.322**	**99**
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.850	3.850	-	3.850	100
	4110-4120	składki na ubezpiecz. społeczne	650	380	- 270	380	100
	4210-4430	pozostałe wydatki bieżące	3.200	3.470	+ 270	3.470	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	46.881	+ 46.881	46.472	99

1	2	3	4	5	6	7	8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	28.896	+ 28.896	28.487	98
	4110-4120	składki na ubezpiecz. społeczne	-	525	+ 525	525	100
	4210-4430	pozostałe wydatki bieżące	-	17.460	+ 17.460	17.460	100
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**1.000**	**1.000**	**-**	**760**	**76**
75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	-	760	76
	4210-4430	pozostałe wydatki bieżące	1.000	1.000	-	760	76
853 - OPIEKA SPOŁECZNA			**1.349.000**	**1.535.000**	**+ 186.000**	**1.533.946**	**100**
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.021.000	1.228.000	+ 207.000	1.228.000	100
	3110	świadczenia społeczne	784.000	987.287	+ 203.287	987.287	100
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	180.000	178.495	- 1.505	178.495	100
	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	57.000	62.218	+ 5.218	62.218	100
85316	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	92.000	71.000	- 21.000	69.946	98
85319		Ośrodki pomocy społecznej	236.000	236.000	-	236.000	100
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.410	910	- 5.500	910	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	159.956	159.956	-	159.956	100
	4040	dodatkowe wynagrodz. Roczne	12.000	10.540	- 1.460	10.540	100
	4110-4120	składki na ubezpiecz.społeczne	34.700	33.601	- 1.099	33.601	100
	4210-4430	pozostałe wydatki bieżące	17.304	25.056	+ 7.752	25.056	100
	4440	odpisy na ZFŚS	5.630	5.937	+ 307	5.937	100
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA			**256.000**	**276.263**	**+ 20.263**	**131.611**	**48**
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256.000	276.263	+ 20.263	131.611	48
	4210-4430	pozostałe wydatki bieżące	176.000	206.263	+ 30.263	131.611	64
	6050	wydatki inwestycyjne	80.000	70.000	- 10.000	-	-
O G Ó Ł E M:			**1.772.250**	**2.024.851**	**+ 252.601**	**1.878.496**	**92,8**

Załącznik nr 6

Limity wydatków inwestycyjnych na 2001 rok.

Lp.	*Nazwa zadania*	*Nakłady ogółem*			*w tym: Budżet Gminy*		
		Plan	*Wykonanie*	*%*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy	20.100	20.022	100	20.100	20.022	100
2.	Budowa kolektora przerzutowego ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni w Nysie	3.500.000	3.484.168	100	3.500.000	3.484.168	100
3.	Monitorowanie miejsc niebezpiecznych	30.000	29.792	99	30.000	29.792	99
4.	Zakup sprzętu na realizację systemu komputerowego „POMOST" w Ośrodku Pomocy Społecznej	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100
5.	Refundacja kosztów budowy nowych punktów świetlnych na drogach, dla których gmina nie jest Zarządcą	70.000	-	-	70.000	-	-
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w Głuchołazach	147.800	147.800	100	60.000	60.000	100
7.	Budowa i organizacja SKATE – PARKU w Głuchołazach	34.300	34.160	100	34.300	34.160	100
8.	Koszty opracowania dot. Budowy, utrzymania i eksploatacji, usuwania i oczyszczalnia ścieków komunalnych z miejscowości Jarnołtówek, Pokrzywna, Moszczanka i Łąka Prudnicka	10.000	-	-	10.000	-	-
9.	Odbudowa części zdrojowej miasta Głuchołazy	1.901.746	1.339.733	70	1.901.746	1.339.733	70

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach	80.000	79.971	100	80.000	79.971	100
11.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bodzanowie	462.928	297.029	64	462.928	297.029	64
12.	Koszty opracowania dokumentacji na budowę wodociągu Nowy Świętów – Wilamowice	27.800	27.800	100	27.800	27.800	100
13.	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Nowym Lesie	3.158	3.158	100	3.158	3.158	100
14.	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Starym Lesie	3.500	3.157	90	3.500	3.157	90
	O G Ó Ł E M:	**6.296.332**	**5.471.790**	**86,9**	**6.208.532**	**5.383.990**	**86,7**

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87.800	87.800	100
2.	Budżet gminy	6.208.532	5.383.990	87
	w tym:			
	a) Bank Światowy – dotacje celowe	1.046.746	1.046.746	100
	b) Budżet państwowy – dotacje celowe	1.556.300	1.470.439	94
	c) Dobrowolne wpłaty mieszkańców wsi Bodzanów,	90.000	-	-
	d) Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – dotacja	226.628	150.729	66
	e) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - pożyczka	2.300.000	2.300.000	100
	f) Środki własne gminy	988.858	416.076	42
	O G Ó Ł E M (1+2):	**6.296.332**	**5.471.790**	**86,9**

Załącznik nr 7

Zestawienie przychodów i rozchodów (wydatków) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Stan środków na początek roku	-	12.664	-
2.	**PRZYCHODY - Razem (3+4)**	**99.800**	**188.910**	**189,3**
	w tym:			
2.	- kary za usuwanie drzew i krzewów	-	146	-
3.	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy i odrębnych przepisów	99.800	188.764	189,1
5.	**ROZCHODY - Razem**	**99.800**	**92.522**	**92,7**
	w tym			
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	2.000	719	36,0
	- wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych ochrony środowiska	-	-	-
	- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	87.800	87.800	100
	- urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków wiejskich,	-	-	-
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	-	-	-
	- inne cele służące ochronie środowiska w gminie określone przez Radę Miejską	10.000	4.003	40
12.	**STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (1+2-5)**	**-**	**109.052**	**-**

Załącznik nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów środków specjalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	§§	60016			85414		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		-	129	-	4.300	6.103	142
2.	**PRZYCHODY - RAZEM**		**31.000**	**32.381**	**104**	**45.000**	**43.816**	**97**
	w tym:							
	a) dotacje z budżetu	-	-	-	-	-	-	-
	b) wpływy ze sprzedaży usług	083	31.000	32.381	104	45.000	43.816	97
	c) pozostałe przychody	-	-	-	-	-	-	-
3.	INNE ZWIĘKSZENIA		-	-	-	-	-	-
4.	**ROZCHODY - RAZEM**		**31.000**	**31.692**	**102**	**49.300**	**45.534**	**92**
	w tym:							
	a) wynagrodzenia pochodne	-	-	-	-	-	-	-
	b) materiały i usługi	4220-4270	31.000	31.692	102	49.300	45.534	92
	c) pozostałe rozchody	-	-	-	-	-	-	-
5.	INNE ZMNIEJSZENIA		-	-	-	-	4.385	-
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH MA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		-	818	-	-	-	-