

Dochody budżetowe wg działów

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Różnica</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.000	162.500	+ 58.500	161.832	100
020	LEŚNICTWO	3.000	3.000	-	4.763	159
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	42.500	+ 42.500	42.620	100
630	TURYSTYKA	2.000	2.000	-	1.643	82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.635.000	1.740.099	+ 105.099	1.490.607	86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266.200	290.085	+ 23.885	287.621	99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.936	98.237	+ 94.301	88.969	91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.000	22.000	+ 8.000	10.674	48
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12.760.916	13.142.502	+ 381.586	12.284.809	93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.606.053	10.053.096	- 552.957	10.046.957	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78.006	263.123	+ 185.117	262.095	100
851	OCHRONA ZDROWIA	278.200	280.200	+ 2.000	302.365	108
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.516.000	2.094.294	+ 578.294	2.094.575	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360.000	413.912	+ 53.912	392.396	95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.000	290.082	+ 50.082	290.082	100

1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.200	2.200	-	2.030	92
OGÓŁEM:		27.869.511	28.899.830	+1.030.319	27.764.038	96,1

PRZYCHODY

1	2	3	4	5	6	7
955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJO- WYCH	-	239.172	+ 239.172	239.172	100

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	4.278.916	4.301.402	3.978.524	92	-
002	podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	150.000	190.973	127	-
L	UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	4.398.916	4.451.402	4.169.497	93,7	-
031	podatek od nieruchomości	6.070.000	6.613.100	6.012.472	91	2.967.255
032	podatek rolny	1.130.000	1.166.000	1.195.454	103	91.255
033	podatek leśny	27.000	29.000	29.432	101	1.065
034	podatek od środków transportowych	210.000	177.000	190.439	108	82.644
035	podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	150.000	80.000	78.703	98	105.321
036	podatek od spadków i darowizn	50.000	40.000	52.690	132	2.331
037	podatek od posiadania psów	5.000	5.000	1.974	40	-
041	wpływy z opłaty skarbowej	200.000	200.000	174.983	87	1.474
043	wpływy z opłaty targowej	10.000	10.000	8.067	81	-
044	wpływy z opłaty miejscowej	10.000	5.000	4.443	44	-
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50.000	30.000	24.680	82	-
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000	36.448	33.394	92	-
047	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	100.000	82.965	83	92.571
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278.200	280.200	302.365	108	-
049	wpływy z innych lokalnych opłat	28.000	28.000	16.744	60	-

1	2	3	4	5	6	7
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	200.000	217.314	109	349
057	grzywny, mandaty i inne kary od ludności	10.000	10.000	8.474	85	10.612
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	120	-	-
069	wpływy z różnych opłat	9.500	9.500	10.699	113	-
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	42.600	47.600	44.666	94	2.834
076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000	10.000	6.700	67	8.000
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.430.000	1.543.651	1.319.682	85	56.418
083	wpływy z usług	424.200	445.200	424.376	95	19.560
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700	700	993	142	-
091	odsetki	122.000	108.000	104.989	97	-
092	pozostałe odsetki	45.000	33.457	25.497	76	21.465
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	10.500	3.500	33	-
097	wpływy z różnych dochodów	119.000	152.000	152.485	100	40.773
II.	DOCHODY WŁASNE	10.876.200	11.370.356	10.528.300	92,6	3.503.966
201	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.891.836	2.280.701	2.269.318	99	-
202	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.300	10.300	10.300	100	-

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
203	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.206	635.432	635.432	100	
232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.000	12.000	11.552	96	
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	9.000	9.000	100	
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.586.053	10.029.639	10.029.639	100	
631	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i inne zadania zlecone gminie ustawami	40.000	-	-	-	
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	101.000	101.000	100	
III.	DOTACJE I SUBWENCJE	12.594.395	13.078.072	13.066.241	99,9	
OGÓLEM:		27.869.511	28.899.830	27.764.038	96,1	3.503.966



Wydatki budżetowe wg działów

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Różnica</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.600	186.400	+ 60.800	85.191	46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194.300	384.310	+ 190.010	353.356	92
630	TURYSTYKA	125.200	110.200	- 15.000	83.147	75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195.850	95.850	- 100.000	36.970	39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000	43.860	+ 39.860	35.920	82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.211.574	3.889.911	- 321.663	3.714.507	95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.936	98.237	+ 94.301	88.969	91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	383.390	388.190	+ 4.800	370.493	95
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560.000	393.500	- 166.500	343.918	87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118.937	25.500	- 93.437	22.845	90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.243.846	11.195.485	- 48.361	10.854.417	97
851	OCHRONA ZDROWIA	384.700	393.225	+ 8.525	362.158	92
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3.576.650	4.122.544	+ 545.894	4.073.974	99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.281.750	3.280.640	- 1.110	3.091.056	94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.067.000	2.121.832	+1.054.832	2.026.060	95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.234.550	1.253.090	+ 18.540	1.253.024	100

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.200	23.800	- 2.000	23.132	97
OGÓŁEM:		26.737.083	28.006.574	+1.269.491	26.819.137	95,8
w tym:						
-	wydatki majątkowe	438.000	1.225.710	+ 787.710	1.110.683	91
-	wydatki bieżące	26.299.083	26.780.864	+ 481.781	25.708.454	96

ROZCHODY

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1.132.428	1.132.428	-	1.132.428	100

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		186.400	85.191	46
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158.500	58.570	37
	- wydatki majątkowe	158.500	58.570	
01030	Izby rolnicze	24.400	23.460	96
01095	Pozostała działalność	3.500	3.161	90
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		384.310	353.356	92
60016	Drogi publiczne gminne	384.310	353.356	92
	- wydatki majątkowe	64.010	63.681	99
630 - TURYSTYKA		110.200	83.147	75
63000	Integracja z Unią Europejską	25.000	13.265	53
63001	Ośrodki informacji turystycznej	75.000	60.006	80
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.200	9.876	97
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		95.850	36.970	39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.850	36.970	39
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		43.860	35.920	82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.660	3.660	100
71035	Cmentarze	40.200	32.260	80
	- wydatki majątkowe	30.000	22.093	74

1	2	3	4	5
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.889.911	3.714.507	95
75011	Urzędy wojewódzkie	164.400	164.400	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.155	157.155	100
75020	Starostwa powiatowe	12.000	12.000	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.341	11.341	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160.000	143.833	90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.367.826	3.218.483	96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.539.614	2.464.151	97
	- wydatki majątkowe	40.000	39.386	98
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98.747	88.853	90
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.247	61.257	94
75056	Spis powszechny i inne	75.050	75.050	100
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.635	3.635	100
75095	Pozostała działalność	8.253	8.253	100
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		98.237	88.969	91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.936	3.936	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	642	642	100
75109	Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	94.301	85.033	90
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	563	563	100
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		388.190	370.493	95
75405	Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000	100

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000	10.000	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	108.300	106.942	99
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.000	915	91
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100
75416	Straż Miejska	260.890	244.551	94
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	210.063	209.608	100
75495	Pozostała działalność	8.000	8.000	100
	- wydatki majątkowe	8.000	8.000	100
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		393.500	343.918	87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393.500	343.918	87
	- obsługa długu publicznego	393.500	343.918	87
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		25.500	22.845	90
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25.500	22.845	90
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	25.500	22.845	90
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		11.195.485	10.854.417	97
80101	Szkoły podstawowe	7.084.580	6.924.819	98
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.107.649	5.050.837	99
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół publicznych	696.600	696.600	100
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	46.506	43.774	94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.800	32.680	97

1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	3.569.702	3.441.532	96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.918.857	2.881.287	99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400.000	354.214	89
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	5.000	381	8
80195	Pozostała działalność	89.697	89.697	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		393.225	362.158	92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.200	269.915	96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.571	36.483	100
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	74.000	74.000	100
	- wydatki majątkowe	47.000	45.114	96
85195	Pozostała działalność	113.025	92.243	82
853 - OPIEKA SPOŁECZNA		4.122.544	4.073.974	99
85305	Żłobki	349.950	335.674	96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.806	240.957	99
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46.891	46.501	99
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.504.282	1.504.282	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.820	99.820	100
85315	Dodatki mieszkaniowe	1.269.494	1.267.657	100
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	72.182	72.039	100
85319	Ośrodki pomocy społecznej	487.700	479.842	98
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400.606	392.766	98

1	2	3	4	5
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247.200	223.919	91
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.826	157.612	87
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41.000	41.000	100
85395	Pozostała działalność	144.845	144.060	99
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000	22.215	97
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3.280.640	3.091.056	94
85401	Świetlice szkolne	239.228	230.161	96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.783	179.343	98
85404	Przedszkola	2.975.066	2.800.061	94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.051.031	2.027.557	99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9.500	4.000	42
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	12.000	12.000	100
	- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000	12.000	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.400	27.388	100
85495	Pozostała działalność	17.446	17.446	100
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.121.832	2.026.060	95
90003	Oczyszczanie miast i wsi	240.400	215.225	90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125.000	113.107	90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810.632	769.213	95
	- wydatki majątkowe	43.200	43.152	100

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
90095	Pozostała działalność	945.800	928.515	98
	- wydatki majątkowe	835.000	830.687	99
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.253.090	1.253.024	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799.440	799.374	100
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	762.740	762.740	100
92116	Biblioteki	453.650	453.650	100
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	453.650	453.650	100
926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		23.800	23.132	97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.800	23.132	97
OGÓŁEM:		28.006.574	26.819.137	95,8

ROZCHODY

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJO- WYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	1.132.428	1.132.428	100
w tym:				
	- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	290.388	290.388	100
	- WFOŚiGW w Opolu	842.040	842.040	100

***Dochody i wydatki
na realizację zadań zleconych gminie
przez administrację rządową***

A. DOTACJE CELOWE.

<i>Dział rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżeto- wej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Różnica</i>	<i>Wykona- nie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			232.900	229.150	- 3.750	229.150	100
75011	201	Urzędy wojewódzkie	154.100	154.100	-	154.100	100
75056	201	Spis powszechny i inne	78.800	75.050	- 3.750	75.050	100
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			3.936	98.237	+ 94.301	88.969	91
75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.936	3.936	-	3.936	100
75109	201	Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	-	94.301	+ 94.301	85.033	90
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1.000	1.000	-	1.000	100
75414	201	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	1.000	100
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	10.177	+ 10.177	8.595	84
80101	201	Szkoły podstawowe	-	10.177	+ 10.177	8.595	84
853 - OPIEKA SPOŁECZNA			1.454.000	1.652.055	+ 198.055	1.651.522	100
85313	201	Składki na ubezpieczenia zdro- wotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.000	46.891	+ 5.891	46.501	99

1	2	3	4	5	6	7	8
85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.122.000	1.300.882	+ 178.882	1.300.882	100
85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60.000	72.182	+ 12.182	72.039	100
85319	201	Ośrodki pomocy społecznej	231.000	224.000	- 7.000	224.000	100
85395	201	Pozostała działalność	-	8.100	+ 8.100	8.100	100
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			240.000	290.082	+ 50.082	290.082	100
90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	290.082	+ 90.082	290.082	100
	631	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000	-	- 40.000	-	-
OGÓŁEM:			1.931.836	2.280.701	+ 348.865	2.269.318	99,5

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			232.900	229.150	- 3.750	229.150	100
75011		Urzędy wojewódzkie	154.100	154.100	-	154.100	100
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	103.600	103.600	-	103.600	100
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	19.260	19.009	- 251	19.009	100
	4110-4120	składki na ubezpiecz. społeczne	24.560	24.914	+ 354	24.914	100
	4440	odpisy na ZFŚS	6.680	6.577	- 103	6.577	100
75056		Spis powszechny i inne	78.800	75.050	- 3.750	75.050	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	73.162	+ 73.162	73.162	100
	4210-4430	pozostałe wydatki bieżące	78.800	1.888	- 76.912	1.888	100
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			3.936	98.237	+ 94.301	88.969	91
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.936	3.936	-	3.936	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110-4120 4210-4430	składki na ubezpiecz. społeczne pozostałe wydatki bieżące	642 3.294	642 3.294	- -	642 3.294	100 100
75109		Wybory do rad gmin oraz referenda	-	94.301	+ 94.301	85.033	90
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	64.186	+ 64.186	54.918	86
	4110-4120 4210-4430	składki na ubezpiecz. społeczne pozostałe wydatki bieżące	- -	563 29.552	+ 563 + 29.552	563 29.552	100 100
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1.000	1.000	-	1.000	100
75414	4210-4430	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	1.000	100
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	10.177	+ 10.177	8.595	84
80101	3110	Szkoły podstawowe	-	10.177	+ 10.177	8.595	84
853 - OPIEKA SPOŁECZNA			1.454.000	1.652.055	+ 198.055	1.651.522	100
85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.000	46.891	+ 5.891	46.501	99
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.122.000	1.300.882	+ 178.882	1.300.882	100
	3110	świadczenia społeczne	929.000	1.201.062	+ 272.062	1.201.062	100
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	193.000	99.820	- 93.180	99.820	100
85316	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60.000	72.182	+ 12.182	72.039	100
85319		Ośrodki pomocy społecznej	231.000	224.000	- 7.000	224.000	100
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	960	387	- 573	387	100
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	169.900	159.000	- 10.900	159.000	100
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	13.200	12.233	- 967	12.233	100
	4110-4120 4210-4430	składki na ubezpiecz. społeczne pozostałe wydatki bieżące	37.100 5.170	33.680 13.970	- 3.420 + 8.800	33.680 13.970	100 100
	4440	odpisy na ZFŚS	4.670	4.730	+ 60	4.730	100
85395	3110	Pozostała działalność	-	8.100	+ 8.100	8.100	100
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA			240.000	290.082	+ 50.082	182.877	63

1	2	3	4	5	6	7	8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000	290.082	+ 50.082	182.877	63
	4210-4430 6050	pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	200.000 40.000	290.082 -	+ 90.082 - 40.000	182.877 -	63 -
OGÓŁEM:			1.931.836	2.280.701	+ 348.865	2.162.113	94,8

Limity wydatków inwestycyjnych na 2002 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady ogółem</i>			<i>w tym: Budżet Gminy</i>		
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Bodzanów – V etap	115.020	81.386	71	57.060	21.767	38
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów – V etap	204.480	137.608	67	101.440	36.803	36
3.	Koszty opracowania dokumentacji na wodociągowanie wsi Sławniowice, Burgrabice i Biskupów	70.000	-	-	-	-	-
4.	Zakup i montaż przystanków autobusowych we wsi Nowy Las i Polski Świątów	6.610	6.281	95	6.610	6.281	95
5.	Modernizacja rowu melioracyjnego i drogi w m. Gierałcice	57.400	57.400	100	57.400	57.400	100
6.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Głuchołazach	30.000	22.093	74	30.000	22.093	74
7.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	40.000	39.386	98	40.000	39.386	98
8.	Budowa SKATE – PARKU w Głuchołazach – II etap	20.000	20.119	100	20.000	20.119	100
9.	Monitorowanie miejsc niebezpiecznych w m. Głuchołazy – II etap	35.000	32.995	94	35.000	32.995	94

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
10.	Budowa oświetlenia ulicznego przez wieś Gierałcice i na odcinku Wilamowice – Nowy Świątów	43.200	43.152	100	43.200	43.152	100
11.	Odbudowa części zdrojowej m. Głuchołazy – II etap	835.000	830.687	99	835.000	830.687	99
O G Ó Ł E M:		1.456.710	1.271.107	87,3	1.225.710	1.110.683	90,6

DANE UZUPEŁNIAJACE:

1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	231.000	160.424	69
2.	Budżet gminy	1.225.710	1.110.683	91
	w tym:			
	a) Budżet państwa – dotacje celowe	101.000	101.000	100
	b) Dobrowolne wpłaty mieszkańców wsi Bodzanów,	100.000	70	-
	c) PZU O/O Opole – dotacja celowa	8.000	8.000	100
	d) Środki własne gminy	1.016.710	1.001.613	98

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

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	102.000	109.052	107
2.	PRZYCHODY - Razem (3+4)	164.500	327.457	199
3.	w tym: - kary za usuwanie drzew i krzewów	-	-	-
4.	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy i odrębnych przepisów	164.500	327.457	199
5.	ROZCHODY - Razem (od 6 do 11)	266.500	181.080	68
6.	w tym - edukacja ekologiczna oraz propagowa- nie działań proekologicznych	2.000	1.563	78
7.	- wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych ochrony środowiska	-	-	-
8.	- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	231.000	160.424	69
9.	- urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków wiejskich,	-	-	-
10.	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	19.250	19.093	99
11.	- inne cele służące ochronie środowiska w gminie określone przez Radę Miejską	14.250	-	-
12.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (1+2-5)	-	255.429	-

Zestawienie przychodów i rozchodów środków specjalnych.

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	-	818	-
2.	PRZYCHODY - RAZEM	17.000	21.768	128
	w tym:			
	a) dotacje z budżetu	-	-	-
	b) wpływy ze sprzedaży usług	17.000	21.768	128
	c) pozostałe przychody	-	-	-
3.	ROZCHODY - RAZEM	17.000	16.000	94
	w tym:			
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
	b) materiały i usługi	17.000	16.000	94
	c) pozostałe rozchody	-	-	-
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	-	6.586	-