

Gmina Głucholazy
ul. Rynek 15
48-340 GŁUCHOŁAZY

Burmistrz Głucholaz

KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 3 KWARTAŁ 2007 ROKU

GŁUCHOŁAZY

- PAŹDZIERNIK 2007 ROK -

Spis treści:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej za 3 kwartały 2007r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe za 3 kwartały 2007r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 3 kwartały 2007r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej za 3 kwartały 2007r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 3 kwartały 2007r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 3 kwartały 2007r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe za 3 kwartały 2007 roku.
8. Załącznik nr 8 – Limit wydatków inwestycyjnych na 2007 rok - (stan na 30 września 2007 r.).
9. Załącznik nr 9 - Program inwestycyjny na lata 2007 - 2009 (stan na 30 września 2007r.).
10. Załącznik nr 10 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych - stan na 30 września 2007 rok
11. Załącznik nr 11 - Wykonanie planu finansowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 3 kwartały 2007 r.
12. Załącznik nr 12 – Wykonanie planu finansowego dochodów własnych – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – za 3 kwartały 2007 r.

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej za 3 kwartały 2007r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	239 068	209 068	217 875,96	91,1
020	Leśnictwo	2 900	2 900	0	2 667,09	92,0
600	Transport i łączność	20 000	63 500	43 500	40 105,72	63,2
630	Turystyka	73 400	73 400	0	741,00	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 730 000	5 730 000	0	2 970 888,43	51,8
750	Administracja publiczna	174 196	192 196	18 000	148 781,38	77,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 254	13 404	9 150	3 189,00	23,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	22 978	9 978	24 106,68	104,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 924 947	16 892 473	-32 474	12 674 662,59	75,0
758	Różne rozliczenia	14 766 493	14 989 682	223 189	12 325 853,42	82,2
801	Oświata i wychowanie	390 720	550 793	160 073	435 740,67	79,1
851	Ochrona zdrowia	305 190	311 900	6 710	303 475,40	97,3
852	Pomoc społeczna	10 008 000	9 162 253	-845 747	5 769 438,53	63,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000	109 000	3 000	82 262,71	75,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 646	280 003	274 357	279 639,63	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 400	10 400	8 417,23	80,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	23 500	23 500	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	34 115	24 115	31 899,83	93,5
Razem		48 564 746	48 701 565	136 819	35 319 745,27	72,5

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe za 3 kwartały 2007r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo		239 068,00	217 875,96	91,1
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 068,00	190 586,18	99,2
-	pozostałe dochody	47 000,00	27 289,78	58,1
020 Leśnictwo		2 900,00	2 667,09	92,0
600 Transport i łączność		63 500,00	40 105,72	63,2
630 Turystyka		73 400,00	741,00	1,0
z tego:				
-	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	68 400,00	0,00	0,0
-	pozostałe dochody	5 000,00	741,00	14,8
700 Gospodarka mieszkaniowa		5 730 000,00	2 970 888,43	51,8
z tego:				
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000,00	334 454,16	20,9
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	49 653,60	110,3
-	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	4 040 000,00	2 529 478,65	62,6
-	pozostałe dochody	75 000,00	57 302,02	76,4
750 Administracja publiczna		192 196,00	148 781,38	77,4
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 476,00	128 609,00	75,0
-	pozostałe dochody	20 720,00	20 172,38	97,4
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 404,00	3 189,00	23,8
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 404,00	3 189,00	23,8
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 978,00	24 106,68	104,9
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,0
-	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000,00	13 573,00	113,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	- pozostałe dochody	9 978,00	10 533,68	105,6
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 892 473,00	12 674 662,59	75,0
	z tego:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 401 473,00	5 573 790,00	75,3
	- podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	187 712,37	72,2
	- podatek od nieruchomości	7 000 000,00	5 100 054,76	72,9
	- podatek rolny	1 180 000,00	900 740,14	76,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	328 000,00	406 112,00	123,8
	- podatek od środków transportowych	220 000,00	223 795,63	101,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	73 097,89	45,7
	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	31 065,20	31,1
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	27 736,69	46,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00	78 764,24	90,5
	- podatek leśny	39 000,00	33 769,87	86,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	22 037,30	63,0
	- wpływy z opłaty targowej	15 000,00	10 725,50	71,5
	- podatek od posiadania psów	1 500,00	1 298,00	86,5
	- wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 963,00	72,1
	758 Różne rozliczenia	14 989 682,00	12 325 853,42	82,2
	z tego:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 155 146,00	9 444 336,00	84,7
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 500,00	2 552 625,00	75,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 446,00	280 836,00	75,0
	- pozostałe odsetki	40 000,00	30 803,15	77,0
	- pozostałe dochody	16 590,00	17 253,27	104,0
	801 Oświata i wychowanie	550 793,00	435 740,67	79,1
	z tego:			
	- 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	30 720,00	19 917,98	64,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 280,00	119 054,15	78,2
	- wpływy z usług	360 000,00	284 892,73	79,1
	- pozostałe dochody	7 793,00	11 875,81	152,4
	851 Ochrona zdrowia	311 900,00	303 475,40	97,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
z tego:				
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	311 710,00	303 390,12	97,3
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	0,00	0,0
-	pozostałe dochody		85,28	-
852	Pomoc społeczna	9 162 253,00	5 769 438,53	63,0
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 225 181,00	5 241 698,00	63,7
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	913 072,00	490 286,00	53,7
-	wpływy z usług	20 000,00	22 325,86	111,6
-	pozostałe dochody	4 000,00	15 128,67	378,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00	82 262,71	75,5
z tego:				
-	wpływy z usług	50 000,00	49 793,71	99,6
-	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
-	pozostałe dochody	56 000,00	29 469,00	52,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 003,00	279 639,63	99,9
z tego:				
-	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 646,00	5 578,43	98,8
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 357,00	274 061,20	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 400,00	8 417,23	80,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	0,00	0,0
z tego:				
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	34 115,00	31 899,83	93,5
Razem plan dochodów budżetowych		48 701 565,00	35 319 745,27	72,5

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 3 kwartały 2007r.

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 401 473,00	5 573 790,00	75,3
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	187 712,37	72,2
0310	podatek od nieruchomości	7 000 000,00	5 100 054,76	72,9
0320	podatek rolny	1 180 000,00	900 740,14	76,3
0330	podatek leśny	39 000,00	33 769,87	86,6
0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	223 795,63	101,7
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	27 736,69	46,2
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	31 065,20	31,1
0370	podatek od posiadania psów	1 500,00	1 298,00	86,5
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	808,51	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	73 097,89	45,7
0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	10 725,50	71,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 147,60	121,5
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	49 653,60	110,3
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	311 710,00	303 390,12	97,3
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	22 037,30	63,0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	328 000,00	406 112,00	123,8
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000,00	13 573,00	113,1
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	779,68	-
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	649,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	66 500,00	38 939,89	58,6

/a

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
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	4 099 340,00	2 573 893,27	62,8
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000,00	334 454,16	20,9
0830	wpływy z usług	434 755,00	362 812,28	83,5
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 544,99	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00	82 189,10	94,5
0920	pozostałe odsetki	45 000,00	32 174,63	71,5
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	6 700,00	104,7
0970	wpływy z różnych dochodów	132 464,00	126 731,16	95,7
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	19 524,46	177,5
2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	360,00	-
dochody własne gminy		23 661 142,00	16 552 260,80	70,0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 603 319,00	5 564 082,18	64,7
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 339 709,00	883 401,35	65,9
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	0,0
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 400,00	31 269,00	50,9
2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 357,00	5 356,51	100,0
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	74 046,00	5 578,43	7,5
dotacje celowe		10 107 331,00	6 489 687,47	64,2
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 933 092,00	12 277 797,00	82,2
subwencje		14 933 092,00	12 277 797,00	82,2
Razem dochody budżetowe		48 701 565,00	35 319 745,27	72,5

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej za 3 kwartały 2007r.

w złotych

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 400	300 820	276 420	243 025,23	80,8
020	Leśnictwo	35 000	35 000	0	27 389,54	78,3
600	Transport i łączność	1 944 133	2 801 573	857 440	1 085 309,15	38,7
630	Turystyka	227 815	227 815	0	96 373,08	42,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 311 000	4 411 000	100 000	3 512 083,15	79,6
710	Działalność usługowa	170 000	181 240	11 240	12 411,64	6,8
750	Administracja publiczna	4 712 243	4 742 771	30 528	3 619 220,92	76,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 254	13 404	9 150	2 005,16	15,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 414	580 654	111 240	408 928,85	70,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000	118 000	0	54 183,44	45,9
757	Obsługa długu publicznego	447 000	433 000	-14 000	183 088,04	42,3
758	Różne rozliczenia	520 000	88 502	-431 498	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 905 846	19 025 189	119 343	14 711 397,22	77,3
851	Ochrona zdrowia	320 190	331 470	11 280	230 785,43	69,6
852	Pomoc społeczna	11 683 833	10 924 086	-759 747	6 621 074,14	60,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 592	450 592	3 000	347 945,34	77,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 214	478 571	281 357	339 437,90	70,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 180	2 640 280	44 100	1 140 756,21	43,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000	1 189 680	49 680	876 793,98	73,7
926	Kultura fizyczna i sport	526 054	957 420	431 366	497 473,13	52,0
Razem		48 800 168	49 931 067	1 130 899	34 009 681,55	68,1

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 3 kwartały 2007r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 820,00	243 025,23	80,8
01030	Izby rolnicze	24 400,00	11 587,47	47,5
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	84 352,00	40 851,58	48,4
01095	Pozostała działalność	192 068,00	190 586,18	99,2
020	Leśnictwo	35 000,00	27 389,54	78,3
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	27 389,54	78,3
600	Transport i łączność	2 801 573,00	1 085 309,15	38,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	64 000,00	64,0
	- dotacje z budżetu	100 000,00	64 000,00	64,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 651 573,00	1 021 309,15	38,5
	- wydatki majątkowe	1 701 727,00	621 736,65	36,5
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,0
630	Turystyka	227 815,00	96 373,08	42,3
63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 360,00	10 544,26	57,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 455,00	85 828,82	41,0
	- wydatki majątkowe	130 000,00	48 807,60	37,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 411 000,00	3 512 083,15	79,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 111 000,00	3 465 965,07	84,3
	- wydatki majątkowe	40 000,00	39 180,42	98,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000,00	46 118,08	15,4
710	Działalność usługowa	181 240,00	12 411,64	6,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	1 067,90	0,7
71035	Cmentarze	31 240,00	11 343,74	36,3
750	Administracja publiczna	4 742 771,00	3 619 220,92	76,3
75011	Urzędy wojewódzkie	171 476,00	128 609,00	75,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	171 476,00	128 609,00	75,0
75022	Rady gmin	214 760,00	148 957,37	69,4
75023	Urzędy gmin	4 241 170,00	3 239 936,23	76,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 376 117,00	2 588 724,09	76,7
	- wydatki majątkowe (dotacja)	46 890,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 100,00	81 453,32	85,7
75095	Pozostała działalność	20 265,00	20 265,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 404,00	2 005,16	15,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 254,00	2 005,16	47,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 150,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 654,00	408 928,85	70,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	- wydatki majątkowe (dotacja)	15 000,00	15 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 120,00	150 169,56	70,8
	- wydatki majątkowe	66 440,00	63 913,50	96,2
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
75416	Straż Miejska	304 534,00	221 804,25	72,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	260 734,00	191 257,86	73,4
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	21 955,04	45,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00	54 183,44	45,9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	118 000,00	54 183,44	45,9
757	Obsługa długu publicznego	433 000,00	183 088,04	42,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	433 000,00	183 088,04	42,3
	- wydatki na obsługę długu gminy	431 000,00	182 958,04	42,4
758	Różne rozliczenia	88 502,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 502,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 025 189,00	14 711 397,22	77,3
80101	Szkoły podstawowe	8 993 766,00	7 204 306,01	80,1
	- dotacje z budżetu	1 212 043,00	821 474,07	67,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 639 698,00	5 491 436,01	82,7
	- wydatki majątkowe	100 000,00	99 996,82	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 151 164,00	857 459,34	74,5
	- dotacje z budżetu	527 995,00	361 913,52	68,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	428 149,00	361 306,23	84,4
80104	Przedszkola	2 328 819,00	1 745 072,77	74,9
	- dotacje z budżetu	1 396,00	1 233,97	88,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 866 223,00	1 445 925,97	77,5
80110	Gimnazja	4 172 415,00	3 192 027,32	76,5

	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 782 325,00	2 977 620,21	78,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	354 141,25	69,4
80120	Licea ogólnokształcące	1 470 662,00	1 079 369,81	73,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 317 446,00	998 961,34	75,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 824,00	34 220,65	38,5
80195	Pozostała działalność	309 539,00	244 800,07	79,1
	- dotacje z budżetu	10 000,00	10 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	331 470,00	230 785,43	69,6
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	3 000,00	26,1
	- dotacje z budżetu	3 000,00	3 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 780,00	212 785,43	69,8
	- dotacje z budżetu	187 210,00	143 210,00	76,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 382,00	30 674,81	97,7
85195	Pozostała działalność	15 190,00	15 000,00	98,7
	- wydatki majątkowe (dotacja)	15 000,00	15 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	10 924 086,00	6 621 074,14	60,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 920 181,00	4 722 408,16	59,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	131 645,00	105 371,30	80,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	12 778,18	67,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 500,00	500 462,53	46,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	664 000,00	504 838,97	76,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 590,00	445 984,64	67,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	600 307,00	403 254,20	67,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 743,00	206 349,17	67,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	189 090,00	136 657,64	72,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	100,0
85295	Pozostała działalność	291 572,00	227 752,49	78,1
	- dotacje z budżetu	83 000,00	60 000,00	72,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 592,00	347 945,34	77,2
85305	Żłobki	434 892,00	341 678,02	78,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	325 592,00	275 723,08	84,7
85395	Pozostała działalność	15 700,00	6 267,32	39,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	478 571,00	339 437,90	70,9
85401	Świetlice szkolne	163 033,00	121 794,70	74,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	139 029,00	114 300,39	82,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	314 758,00	217 643,20	69,1

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 280,00	1 140 756,21	43,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 456 305,00	184 638,57	12,7
	- wydatki majątkowe	1 300 000,00	150 000,00	11,5
90002	Gospodarka odpadami	16 900,00	1 830,00	10,8
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 900,00	229 619,91	86,7
	- wydatki majątkowe	60 000,00	59 920,00	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 000,00	81 970,88	75,2
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 400,00	1 800,01	33,3
90013	Schroniska dla zwierząt	23 775,00	16 408,89	69,0
	- dotacje z budżetu	23 775,00	16 408,89	69,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 900,00	572 057,51	81,3
	- wydatki majątkowe	81 900,00	12 382,73	15,1
90095	Pozostała działalność	60 100,00	52 430,44	87,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 680,00	876 793,98	73,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	9 047,91	38,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 180,00	478 846,07	72,0
	- dotacje z budżetu	614 500,00	472 000,00	76,8
	- wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	501 000,00	388 900,00	77,6
	- dotacje z budżetu	501 000,00	388 900,00	77,6
926	Kultura fizyczna i sport	957 420,00	497 473,13	52,0
92601	Obiekty sportowe	461 051,00	120 091,20	26,0
	- wydatki majątkowe	335 000,00	30 127,90	9,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	234 654,00	156 108,53	66,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	186 591,00	131 390,26	70,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	261 715,00	221 273,40	84,5
	- dotacje z budżetu	172 100,00	144 600,00	84,0
	Razem	49 931 067,00	34 009 681,55	68,1
	w tym:			
	- dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	3 436 019,00	2 486 740,45	72,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 445 804,00	15 381 212,39	79,1
	- wydatki majątkowe	3 966 957,00	1 156 065,62	29,1
	- wydatki na obsługę długu gminy	431 000,00	182 958,04	42,4

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 3 kwartały 2007r.

I. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo			192 068,00	190 586,18
	01095 Pozostała działalność			192 068,00	190 586,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 068,00	190 586,18
750	Administracja publiczna			171 476,00	128 609,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			171 476,00	128 609,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 476,00	128 609,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 404,00	3 189,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 254,00	3 189,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 254,00	3 189,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu			9 150,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 150,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	0,00
	75414 Obrona cywilna			1 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			190,00	0,00
	85195 Pozostała działalność			190,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	0,00
852	Pomoc społeczna			8 225 181,00	5 241 698,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 920 181,00	5 016 141,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 920 181,00	5 016 141,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	15 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	179 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000,00	179 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	31 057,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 500,00	31 057,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
Razem dotacje na zadania zlecone				8 603 319,00	5 564 082,18

BURMISTRZ

mgr Edward Szuoryczyński

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo				192 068,00	190 586,18
01095 Pozostała działalność				192 068,00	190 586,18
	4170		zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 389,45
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,90
	4300		zakup usług pozostałych	1 232,00	1 231,63
	4430		różne opłaty i składki	188 330,00	186 849,20
750 Administracja publiczna				171 476,00	128 609,00
75011 Urzędy wojewódzkie				171 476,00	128 609,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	118 613,00	82 725,20
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 412,00	14 303,31
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 909,00	2 039,09
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 241,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 404,00	2 005,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 254,00	2 005,16
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	288,10
	4120		składki na Fundusz Pracy	87,00	41,06
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 556,00	1 676,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		9 150,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	700,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	180,00	
851 Ochrona zdrowia				190,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		190,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	190,00	
852 Pomoc społeczna				8 225 181,00	4 923 964,83
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 920 181,00	4 722 408,16
	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	360,00
	3110		świadczenia społeczne	7 550 196,00	4 502 162,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 611,00	78 718,01
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,00	6 650,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 381,00	79 696,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 689,00	2 245,48
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	12 814,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	2 872,33
		4260	zakup energii	6 500,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	700,00	268,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	290,00	135,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 040,00	25 165,92
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 529,01
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 299,95
		4410	podróże służbowe krajowe	730,00	269,50
		4430	różne opłaty i składki	530,00	448,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 215,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 397,19
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	1 942,77
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	12 778,18
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	12 778,18
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	174 776,49
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00	174 776,49
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	13 502,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	13 502,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00
		3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00
Razem wydatki na zadania zlecone				8 603 319,00	5 245 165,17

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe za 3 kwartały 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wyk
1	2	3	4
A. DOCHODY	48 701 565,00	35 319 745,27	72,5
B. WYDATKI (B1+B2)	49 931 067,00	34 009 681,55	68,1
B 1. Wydatki bieżące	45 964 110,00	32 853 615,93	71,5
B 2. Wydatki majątkowe	3 966 957,00	1 156 065,62	29,1
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 229 502,00	1 310 063,72	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 229 502,00	-556 932,10	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:	4 794 384,00	1 179 067,96	24,6
D 1.1. kredyty i pożyczki	4 360 858,00	868 174,14	19,9
D 1.2. <i>spłata pożyczek udzielonych - spłata pożyczki udzielonej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"</i>	122 632,00		0,0
D 1.3. inne źródła	310 894,00	310 893,82	100,0
D 2. Rozchody ogółem, z tego:	3 564 882,00	1 736 000,06	48,7
D 2.1. spłaty kredytów i pożyczek, z tego:	3 442 250,00	1 736 000,06	50,4
- spłata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Wrocław (<i>przeznaczonego na usuwanie skutków powodzi z 1997r.</i>)	290 388,00	216 442,09	74,5
- spłata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Opole (<i>Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27).</i>	205 864,00	154 397,97	75,0
- spłata kredytu bankowego na rzecz BGK O/Opole (<i>Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy).</i>	62 500,00	46 875,00	75,0
- spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. o/Głucholazy (<i>Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice -etap 1 oraz Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27).</i>	260 855,00	195 642,00	75,0
- spłata pożyczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kolektor przerzutowy ścieków z Głucholaz do oczyszczalni ścieków w Nysie),	2 250 000,00	750 000,00	33,3
- spłata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2006r.	372 643,00	372 643,00	100,0
D 2.2. pożyczki (udzielone) - pożyczka udzielona dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację programu - "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny"	122 632,00		0,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Limit wydatków inwestycyjnych na 2007 rok - (stan na 30 września 2007 r.)

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków na 2007r.	z tego:				wykonanie planu		
			budżet gminy	dotacje	GFOŚiGW	pozostałe środki	wydatki	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – ETAP I	25 137	25 137				24 034,00	95,6	
2	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – ETAP II	80 000	80 000					0,0	
3	Projekt drogi transportu rolnego Charbielin - Jarnołówek	73 000	73 000					0,0	
4	Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów	550 000	550 000					0,0	
5	Remont mostu w Nowym Świętowie	156 000	156 000				18 000,00	11,5	
6	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach	50 000	50 000				10 000,00	20,0	
7	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice - etap II	130 000	130 000				48 807,60	37,5	26 628,40
8	Urządzenie terenu przy budynku socjalnym przy ul. Kraszewskiego 27 w Głuchołazach	40 000	40 000				39 180,42	98,0	
9	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	66 890	66 890					0,0	
10	Zakup pomp strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	18 440	18 440				18 433,50	100,0	
11	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach	736 090	736 090				558 952,80	75,9	144 153,47
12	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych	100 000	100 000				99 996,82	100,0	
14	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy – realizacja „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach (lata 2007-2010)	1 300 000	1 300 000				150 000,00	11,5	
15	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy	15 000	15 000				0,00	0,0	

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków na 2007r.	z tego:				wykonanie planu		
			budżet gminy	dotacje	GFOŚiGW	pozostałe środki	wydatki	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	81 900	81 900				12 382,73	15,1	
20	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	40 000	40 000					0,0	
21	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólniedostępnych dla dzieci i młodzieży – położonego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach (przewidywany koszt całkowity 520.000 zł)	320 000	320 000				15 128,00	4,7	
22	Budowa parkingu w Jarnołtówku – przygotowanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000				854,00	4,3	
24	Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych (w Bodzanowie i Burgrabicach)	11 500	11 500				9 895,85	86,1	
25	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Nowy Świętów	48 000	48 000				45 480,00	94,8	
28	Dokapitalizowanie Spółki "KOMUNALNIK" - zakup zamiatarki ulicznej (wkład gotówkowy)	60 000	60 000				59 920,00	99,9	
13	Modernizacja oraz II etap termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - GFOŚiGW	100 000			100 000		427,00	0,4	
16	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku (GFOŚiGW)	100 156			100 156		100 155,58	100,0	
17	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - (GFOŚiGW)	20 000			20 000		20 000,00	100,0	
18	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1 - (GFOŚiGW)	49 000			49 000			0,0	
23	Zakup sprzętu do sali gimnastycznej GOSiR - realizacja GOSiR	15 000	15 000				14 999,90	100,0	
26	dotacja dla Powiatu Nyskiego - Straż Pożarna	15 000	15 000				15 000,00	100,0	
27	dotacja dla Powiatu Nyskiego - Szpital	15 000	15 000				15 000,00	100,0	
Razem		4 236 113	3 966 957	0	269 156	0	1 276 648	30,1	170 782

Program inwestycyjny na lata 2007 - 2009 (stan na 30 września 2007r.)

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Gluchołazach – ETAP I	Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Batorego, ul. Basztowej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego). Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku.	3 957 981	0	3 957 981	25 137	1 822 500	2 110 344
z tego:								
- budżet gminy					1 008 348	25 137	455 625	527 586
- dotacje Regionalny Program Operacyjny					2 949 633		1 366 875	1 582 758
2	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Gluchołazach – ETAP II	Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Opolskiej, ul. Ligonii, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej	3 080 000	0	3 080 000	80 000	1 500 000	1 500 000
z tego:								
- budżet gminy					830 000	80 000	375 000	375 000
- dotacje Regionalny Program Operacyjny					2 250 000		1 125 000	1 125 000


1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Glucholazach	Zakup sprzętu komputerowego i programowania oraz uczestnictwo w programie „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”	360 518	170 996	189 522	189 522		
	z tego: - budżet gminy - ZPORR Działanie 1.5 - (całkowity koszt programu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny)		(340.518)	(170.996)	(169.522)	(169.522)		
4	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Glucholazy	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowa zakładu wstępnej obróbki odpadów oraz zorganizowanie i budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów.	9 165 000		9 165 000	15 000	9 150 000	
	z tego: - budżet gminy - dotacja				1 815 000 7 350 000	15 000	1 800 000 7 350 000	
	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Glucholazy – realizacja „Wodociągi” Sp. z o.o. w Glucholazach (lata 2007-2010) ***		119 483 000		63 051 000	2 500 000	5 174 000	55 377 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy : 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miejscowości Nowy Świątów, Wilamowice, Świątów Polski, Markowice i Konradów, 2. Budowa, rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miejscowości Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierałcice. 3. Budowa, rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miejscowości Charbielin, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica. 4. Budowa, rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Głuchołazy. 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej w obrębie wsi Jarnołówki i Pokrzywna. 6. Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z rzeki Białej Głuchołaskiej oraz budowa systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi.							
	z tego:							
	- "Wodociągi" sp. z o.o. w Głuchołazach		15 823 000		8 769 000	1 200 000	647 000	6 922 000
	- Gmina Głuchołazy		15 923 000		8 869 000	1 300 000	647 000	6 922 000
	- Fundusz Spójności		87 737 000		45 413 000		3 880 000	41 533 000
6	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie zniszczonej podczas robienia kanalizacji i wodociągu.	310 000		310 000		310 000	
	z tego:							
	- budżet gminy		310 000		310 000		310 000	
7	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach	Modernizacja istniejącej sali widowiskowej poprzez jej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, poprawienie warunków akustycznych oraz podniesienie komfortu dla użytkowników obiektu.	1 325 261	0	1 325 261	40 000	1 285 261	
	z tego:							
	- budżet gminy				361 511	40 000	321 511	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny				963 750		963 750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach	Zakres zadania obejmuje min.: wykonanie dokumentacji technicznej, odwodnienie terenu, budowę parkingu wraz z połączeniem z drogą publiczną, oświetlenie terenu	757 476	21 386	736 090	736 090		
	z tego: - budżet gminy - obligacje komunalne				638 464 97 626	638 464 97 626		
9	Remonty i konserwacje mostów	Remont i konserwacja mostów w Gierwiczach, Starym Lesie, Burgrabicach, Bodzanowie oraz w Głucholazach most św. Wojciecha i kratowy	500 000		500 000		250 000	250 000
	z tego: - budżet gminy		500 000		500 000		250 000	250 000
10	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	Zadanie obejmuje min. wykonanie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na następujących ulicach: Sienkiewicza, Żeromskiego, Karłowicza, Świdnicka, Makuszyńskiego, Opawska, Berlinga, Maczka. Realizacja lata 2007-2010	4 050 000		2 050 000	50 000	1 000 000	1 000 000
	z tego: - budżet gminy - dotacje RPO				550 000 1 500 000	50 000	250 000 750 000	250 000 750 000
11	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice - etap II		1 830 000		1 830 000	130 000	1 700 000	
	z tego: - budżet gminy - dotacje Program Operacyjny Współpracy Terytorialnej Polska - Czech				555 000 1 275 000	130 000	425 000 1 275 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów		1 834 160	34 160	1 800 000	1 050 000	750 000	
	z tego: - budżet gminy - dotacja Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych				1 300 000 500 000	550 000 500 000	750 000	
13	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych		110 675	10 675	100 000	100 000		
	z tego: - budżet gminy		110 675	10 675	100 000	100 000		
14	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach - I etap termomodernizacji budynku	Zadanie obejmuje min.: przebudowę kotłowni, wymianę pieca węglowego, wymianę instalacji ciepłej	240 156	140 000	100 156	100 156		
	z tego: - GFOŚiGW		240 156	140 000	100 156	100 156		
15	Modernizacja oraz II etap termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach		1 300 000		1 300 000	400 000	900 000	
	z tego: - budżet gminy - GFOŚiGW - dotacje Regionalny Program Operacyjny		225 000 100 000 975 000		225 000 100 000 975 000		225 000 100 000 300 000	675 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym		1 300 000		1 300 000		1 300 000	
	z tego: - dotacja - budżet gminy				975 000 325 000		975 000 325 000	
17	Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Głuchołazach	Zadanie obejmuje: remont płyty boiska wraz z odwodnieniem, bieżnia, budowa boiska treningowego, zaplecze socjalne	2 500 000	0	575 000	0	75 000	500 000
	z tego: - budżet gminy - dotacja Regionalny Program Inwestycyjnych (dotacja Ministerstwo Sportu)		625 000 1 875 000		200 000 375 000		75 000	125 000 375 000
18	Budowa basenu w Głuchołazach	Zadanie obejmuje budowę basenu (o długości 25 m), zaplecze socjalne wraz z parkingiem	8 000 000	0	1 400 000	0	400 000	1 000 000
	z tego: - budżet gminy - dotacje (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013)		2 000 000 6 000 000		700 000 700 000		400 000	300 000 700 000
OGÓLEM			160 104 227	377 217	92 770 010	5 415 905	25 616 761	61 737 344

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych - stan na 30 września 2007 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2007r.
		31.12.2006r.	30.09.2007r.	
1	2	3	4	5
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej - (kolektor ściekowy Głuchołazy-Nysa) - kwota zaciągniętej pożyczki 7.500.000 zł	3 750 000	3 000 000	1 500 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Wrocław (kredyt powodziowy) - kwota zaciągniętego kredytu 2.323.101 zł	580 771	364 330	290 383
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	5 500 000	5 500 000	5 500 000
4	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27) - kwota zaciągniętego kredytu - 411.728 zł	411 728	257 330	205 864
5	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy) kwota zaciągniętego kredytu - 125.000 zł.	125 000	78 125	62 500
6	Bank Zachodni WBK S.A. o/Głuchołazy - (Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy - Mikulowice - etap 1 oraz Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27) - kwota zaciągniętego kredytu - 333.099 zł	333 099	137 457	72 244
7	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - (kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2006r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 372.643 zł	372 643	0	0
8	Planowany kredyt inwestycyjny do zaciągnięcia w 2007 roku - łącznie na wszystkie zadania kwota kredytu - 4.360.858 zł	0	0	4 360 858
9	Bank Zachodni WBK S.A. o/Głuchołazy - kredyt w rachunku bieżącym	0	868 174	0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		11 073 241	10 205 415	11 991 849

Burmistrz

mgr Edward Szupryczyński

**Wykonanie planu finansowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za 3 kwartały 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na początek roku	344,00	343,30
2.	Przychody, z tego:	270 812,00	252 513,49
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 812,00	252 513,49
Razem poz. 1 i poz. 2		271 156,00	252 856,79
3.	Wydatki, z tego:	271 156,00	121 948,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia, z tego: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	1 500,00	1 290,13
4300	zakup usług pozostałych, tego: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	500,00	76,13
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z tego: - przedsięwzięcia związane z ochroną wód (<i>wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1</i>) - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (<i>wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku</i>) - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (<i>Modernizacja oraz II etap termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach</i>)	49 000,00 100 156,00 100 000,00	 100 155,58 427,00
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, z tego: - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (<i>zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>)	20 000,00	20 000,00
4.	Stan środków na koniec roku	0,00	130 907,95
Razem poz. 3 i poz. 4		271 156,00	252 856,79

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 1.01.2007r.	stan na 30.09.2007r.
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	343,30	130 907,95
2	Należności netto		
3	Pozostałe środki obrotowe		
4	Zobowiązania	100 155,58	
Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 3 - 4)		-99 812,28	130 907,95

BURMISTRZ

mgr Edward Szuprczyński

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych – "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" – za 3 kwartały 2007 r.

Dział 852 Opieka społeczna
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2		3	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		10	13,63
2.	Dochody, z tego:		1 512	4 045,32
-	§ 0920	pozostałe odsetki	46	74,32
-	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 466	3 971,00
Razem poz. 1 i poz. 2			1 522	4 058,95
3.	Wydatki, z tego:		1 522	0,00
-	§ 3110	świadczenia społeczne	1 522	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	4 058,95
Razem poz. 3 i poz. 4			1 522	4 058,95

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński