


Burmistrz Głucholaz

***KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 3 KWARTAŁ 2009 ROKU***

GŁUCHOŁAZY

Spis treści:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2009r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 3 kwartale 2009r.
3. Załącznik nr 3 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2009r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2009r.
5. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2009r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2009r.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2009r.
8. Załącznik nr 8 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 30 września 2009r.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2009r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie		
					w zł	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE		51 675 956	52 377 466	701 510	39 073 893	74,6	94,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	336 381	306 381	291 678	86,7	0,7
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	437	43,7	0,0
600	Transport i łączność	305 000	470 000	165 000	379 261	80,7	0,9
630	Turystyka	99 026	234 504	135 478	1 042	0,4	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 492 000	4 492 000	0	3 173 130	70,6	7,6
750	Administracja publiczna	178 875	188 425	9 550	143 706	76,3	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342	57 050	52 708	55 677	97,6	0,1
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	61 000	0	97 987	160,6	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 345 743	19 345 743	0	13 319 444	68,8	32,1
758	Różne rozliczenia	18 061 647	18 153 222	91 575	14 601 193	80,4	35,1
801	Oświata i wychowanie	441 003	433 253	-7 750	337 658	77,9	0,8
851	Ochrona zdrowia	320 320	320 320	0	342 730	107,0	0,8
852	Pomoc społeczna	8 230 000	7 834 009	-395 991	5 952 782	76,0	14,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	135 000	50 000	117 259	86,9	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	194 223	0	194 223	100,0	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	2 554	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	66 346	0	0	-	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	53 990	33 990	63 130	116,9	0,2
II DOCHODY MAJĄTKOWE		4 160 000	6 926 000	2 766 000	2 466 683	35,6	5,9
600	Transport i łączność	0	1 700 000	1 700 000		-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	2 000 000	400 000	2 466 683	123,3	5,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000	2 560 000	0		-	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	0	666 000	666 000	0	-	0,0
Razem		55 835 956	59 303 466	3 467 510	41 540 576	70,0	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 3 kwartale 2009r.

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				52 377 466	39 059 516	74,6
010	Rolnictwo i łowiectwo			336 381	291 678	86,7
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			30 000	9 359	31,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	1 061	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		30 000	8 298	27,7
	01095 Pozostała działalność			306 381	282 320	92,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		282 881	279 820	98,9
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 500	2 500	10,6
020	Leśnictwo			1 000	437	43,7
	02001 Gospodarka leśna			1 000	437	43,7
	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		1 000	373	37,3
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	64	-
600	Transport i łączność			470 000	379 261	80,7
	60016 Drogi publiczne gminne			45 000	41 937	93,2
	0690	wpływy z różnych opłat		45 000	40 870	90,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			143	-
	0970	wpływy z różnych dochodów			923	-
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			165 000	115 000	69,7
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		165 000	115 000	69,7
	60095 Pozostała działalność			260 000	222 324	85,5
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		0	20	-
	0690	wpływy z różnych opłat		240 000	184 346	76,8
	0970	wpływy z różnych dochodów		20 000	37 958	189,8
630	Turystyka			234 504	1 042	0,4
	63001 Ośrodki informacji turystycznej			1 000	1 042	104,2
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 000	1 042	104,2
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			233 504	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 504	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 492 000	3 158 753	70,3
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 492 000	3 158 753	70,3
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	15 037	150,4
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	49 506	99,0
	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	4 400 000	3 027 601	68,8
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 207	-
	0920		pozostałe odsetki	2 000	1 653	82,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	30 000	63 749	212,5
750	Administracja publiczna			188 425	143 706	76,3
	75011 Urzędy wojewódzkie			178 875	134 154	75,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 875	134 154	75,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 600	4 601	100,0
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		35	-
	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		147	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 600	2 550	98,1
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 870	93,5
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 950	4 951	100,0
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950	4 951	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 050	55 677	97,6
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 342	3 249	74,8
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342	3 249	74,8
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			52 708	52 428	99,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 708	52 428	99,5
752			Obrona narodowa	1 000	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	0,0
		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		0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	97 987	160,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 640	-
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 300	-
	0970		wpływy z różnych dochodów		340	-
	75414		Obrona cywilna	1 000	0	0,0
		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		0,0
	75416		Straż Miejska	60 000	96 347	160,6
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000	96 347	160,6
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				19 345 743	13 319 444	68,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	24 114	68,9
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	22 592	64,5
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 522	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 374 500	4 390 959	68,9
	0310		podatek od nieruchomości	5 350 000	3 377 387	63,1
	0320		podatek rolny	890 000	680 372	76,4
	0330		podatek leśny	42 000	35 254	83,9
	0340		podatek od środków transportowych	35 000	37 128	106,1
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	0,0
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	177 056	-
	0690		wpływy z różnych opłat	500	141	28,2
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	83 622	167,2

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 580 500	2 902 153	81,1
		0310	podatek od nieruchomości	2 000 000	1 670 215	83,5
		0320	podatek rolny	770 000	556 534	72,3
		0330	podatek leśny	4 000	3 711	92,8
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	150 386	83,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	44 308	98,5
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 272	84,8
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	4 264	85,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	5 750	19,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	417 834	83,6
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	9 953	199,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	37 926	94,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	65 046	72,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	65 046	72,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 265 743	5 937 172	64,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 995 743	5 703 880	63,4
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	233 292	86,4
758			Różne rozliczenia	18 153 222	14 601 193	80,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 424 745	10 329 506	83,1
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 424 745	10 329 506	83,1
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 363 430	4 022 577	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 430	4 022 577	75,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 047	236 286	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 047	236 286	75,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	12 824	25,6
		0920	pozostałe odsetki	50 000	12 824	25,6
801			Oświata i wychowanie	433 253	337 658	77,9
	80101		Szkoły podstawowe	0	7 704	-
		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		1 360	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 705	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 354	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 286	-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				53 400	52 725	98,7
		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		3 612	-
		0830	wpływy z usług	26 000	21 476	82,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		235	
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 400	27 402	100,0
80104 Przedszkola				150 000	104 463	69,6
		0830	wpływy z usług	150 000	104 453	69,6
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		10	-
80110 Gimnazja				5 415	5 857	108,2
		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	5 415	5 550	102,5
		0970	wpływy z różnych dochodów		307	-
80113 Dowożenie uczniów do szkół				10 800	5 378	49,8
		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	10 800	5 202	48,2
		0970	wpływy z różnych dochodów		176	-
80120 Licea ogólnokształcące					3 780	-
		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		3 780	-
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					380	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		380	-
80195 Pozostała działalność				213 638	157 371	73,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 008	6 008	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	170 920	114 653	67,1
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36 710	36 710	100,0
851	Ochrona zdrowia			320 320	342 730	107,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			320 000	342 490	107,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		320 000	341 962	106,9
	0970	wpływy z różnych dochodów			528	-
	85195 Pozostała działalność			320	240	75,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		320	240	75,0
852	Pomoc społeczna			7 834 009	5 952 782	76,0
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 129 915	4 601 280	75,1
	0690	wpływy z różnych opłat			26	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 087 000	4 552 060	74,8
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 915	49 194	114,6
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			47 560	29 196	61,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36 330	26 196	72,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 230	3 000	26,7
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			708 720	486 610	68,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		171 000	165 810	97,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		537 720	320 800	59,7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			527 414	447 315	84,8

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 929	223 633	77,4
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	223 682	223 682	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)	14 803		0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				107 000	88 981	83,2
		0830	wpływy z usług	35 000	51 503	147,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000	37 478	52,1
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				154 400	154 400	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 400	144 400	100,0
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100,0
85295 Pozostała działalność				159 000	145 000	91,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000	140 000	90,9
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				135 000	117 259	86,9
85305 Żłobki				60 000	67 259	112,1
		0830	wpływy z usług	60 000	67 166	111,9
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	94	-
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				25 000	0	0,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0	0,0
85395 Pozostała działalność				50 000	50 000	100,0
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				194 223	194 223	100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów				194 223	194 223	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 223	194 223	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 554	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 196	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 196	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			208	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej		208	-
	90095	Pozostała działalność			1 151	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 151	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 346	0	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 346	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 560		-
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 786		-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000	0	-
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		-
926			Kultura fizyczna i sport	53 990	63 130	116,9
	92601	Obiekty sportowe		40 000	43 375	108,4
		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	40 000	36 596	91,5
		0830	wpływy z usług		6 779	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		13 990	19 755	141,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650	4 050	152,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 340	15 705	138,5
II DOCHODY MAJĄTKOWE				6 926 000	2 481 060	35,8
600			Transport i łączność	1 700 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne		700 000	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000	0	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000		0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 481 060	124,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000	2 481 060	124,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		14 377	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	2 466 683	123,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 560 000	0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 560 000	0	0,0
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 560 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport			666 000	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	666 000	0	0,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		333 000		-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000		-
Razem plan dochodów budżetowych				59 303 466	41 540 576	70,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2009r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 400	541 355	508 955	429 908	79,4
020	Leśnictwo	30 000	0	-30 000	0-	
600	Transport i łączność	5 896 000	10 707 275	4 811 275	2 787 524	26,0
630	Turystyka	295 097	420 790	125 693	178 725	42,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	5 310 000	280 000	4 300 059	81,0
710	Działalność usługowa	415 000	415 000	0	149 840	36,1
750	Administracja publiczna	5 080 829	5 109 544	28 715	3 874 392	75,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342	57 050	52 708	54 075	94,8
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 260	867 160	144 900	693 373	80,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	100 000	0	57 634	57,6
757	Obsługa długu publicznego	503 549	540 042	36 493	240 394	44,5
758	Różne rozliczenia	529 157	36 527	-492 630	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	20 968 591	21 385 122	416 531	16 095 592	75,3
851	Ochrona zdrowia	320 320	320 320	0	229 132	71,5
852	Pomoc społeczna	10 015 933	9 708 269	-307 664	7 114 643	73,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 509	572 509	49 000	460 200	80,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 441	436 664	199 223	321 974	73,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 141 970	12 094 970	-47 000	3 379 365	27,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 600	2 235 887	826 287	1 108 664	49,6
926	Kultura fizyczna i sport	2 582 465	3 599 165	1 016 700	955 140	26,5
Razem		66 839 463	74 458 649	7 619 186	42 430 633	57,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2009r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	541 355	429 908	79,4
	01030	Izby rolnicze	32 400	17 754	54,8
	01095	Pozostała działalność	508 955	412 154	81,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 710	4 706	99,9
600		Transport i łączność	10 707 275	2 787 524	26,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000		0,0
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące			
		- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 962 275	2 702 227	30,2
		- wydatki majątkowe	8 003 980	2 031 031	25,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 505 000		0,0
		- wydatki majątkowe	1 250 000		0,0
	60095	Pozostała działalność	140 000	85 297	60,9
630		Turystyka	420 790	178 725	42,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	28 438	19 958	70,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	392 352	158 767	40,5
		- wydatki majątkowe	105 000	4 514	4,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 310 000	4 300 059	81,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 630 000	4 062 953	87,8
		- wydatki majątkowe	80 000	0	0,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 000	7 673	95,9
	70095	Pozostała działalność	672 000	229 433	34,1
710		Działalność usługowa	415 000	149 840	36,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	49 840	25,6
	71035	Cmentarze	220 000	100 000	45,5
		- wydatki majątkowe	220 000	100 000	45,5
750		Administracja publiczna	5 109 544	3 874 392	75,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 875	134 154	75,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178 875	134 154	75,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 300	185 551	76,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 573 919	3 454 078	75,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 737 654	2 785 264	74,5
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące			
		- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400	10 356	99,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe	18 765	14 769	78,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 450	79 718	88,1
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	23 000	20 890	90,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 050	54 075	94,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342	1 647	37,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 708	52 428	99,5
752		Obrona narodowa	1 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000		0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 160	693 373	80,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 240	214 571	81,8
		- wydatki majątkowe	83 630	83 525	99,9
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,0
	75416	Straż Miejska	461 520	341 899	74,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	324 220	252 155	77,8
		- wydatki majątkowe	26 000	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 400	121 904	95,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	57 634	57,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	57 634	57,6
757		Obsługa długu publicznego	540 042	240 394	44,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 042	240 394	44,5
		- wydatki na obsługę długu gmin	491 442	222 079	45,2
758		Różne rozliczenia	36 527	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 527		0,0
801		Oświata i wychowanie	21 385 122	16 095 592	75,3
	80101	Szkoły podstawowe	9 167 242	6 987 682	76,2
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 690 704	1 270 232	75,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 756 455	5 172 492	76,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350 396	1 034 977	76,6
		dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
		- oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	688 301	535 273	77,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	459 145	382 748	83,4
	80104	Przedszkola	2 267 651	1 698 100	74,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 996 264	1 520 512	76,2
	80110	Gimnazja	4 639 511	3 464 847	74,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 035 896	3 112 689	77,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	396 156	66,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 444 762	1 993 021	81,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 444 856	1 100 894	76,2
		- wydatki majątkowe	800 000	786 024	98,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 262	36 027	39,0
	80195	Pozostała działalność	823 298	484 781	58,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		0,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0
		- wydatki majątkowe	294 400	122 365	41,6
851		Ochrona zdrowia	320 320	229 132	71,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000	217 892	70,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 000	20 313	84,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500	151 375	76,3
	85195	Pozostała działalność	320	240	75,0
852		Pomoc społeczna	9 708 269	7 114 643	73,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 087 000	4 552 060	74,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	144 923	94 678	65,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 560	26 196	55,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 720	728 552	63,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	518 263	395 158	76,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	947 427	684 372	72,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	762 820	558 630	73,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 620	368 679	73,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	283 720	211 981	74,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 400	88 600	57,4
	85295	Pozostała działalność	301 279	271 025	90,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	12 000	70,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	40 000	80,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		572 509	460 200	80,4
	85305	Żłobki	508 809	405 098	79,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378 309	283 645	75,0
	85395	Pozostała działalność	63 700	55 102	86,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		436 664	321 974	73,7
	85401	Świetlice szkolne	206 520	157 841	76,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	168 056	128 798	76,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 223	164 133	71,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	921	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 094 970	3 379 365	27,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 202 000	591 000	8,2
		- wydatki majątkowe	7 202 000	591 000	8,2
	90002	Gospodarka odpadami	203 500	1 220	0,6
		- wydatki majątkowe	202 000	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000	143 642	97,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 171 000	1 653 582	52,1
		- wydatki majątkowe	3 130 000	1 619 130	51,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 210	21 242	78,1
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			
		- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 210	21 242	78,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 500	889 650	74,2
		- wydatki majątkowe	174 000	58 426	33,6
	90095	Pozostała działalność	144 760	79 030	54,6
		- wydatki majątkowe	82 000	24 632	30,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 235 887	1 108 664	49,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 286	126 849	91,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 601	501 815	35,0
	-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000	487 000	80,2
	-	wydatki majątkowe	816 001	6 123	0,8
	92116	Biblioteki	600 000	480 000	80,0
	-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	480 000	80,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000		0,0
	-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		0,0
926		Kultura fizyczna i sport	3 599 165	955 140	26,5
	92601	Obiekty sportowe	2 820 053	335 831	11,9
	-	wydatki majątkowe	2 685 653	226 171	8,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	380 862,00	262 420,75	68,9
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	333 929	233 705	70,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	398 250,00	356 888,34	89,6
	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 700,00	215 150,00	86,9
		Plan wydatków budżetowych ogółem	74 458 649	42 430 633	57,0
	w tym:				
	-	dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	4 342 815	3 268 628	75,3
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 033 832	15 997 363	76,1
	-	wydatki na obsługę długu gminy	491 442	222 079	45,2
	-	wydatki majątkowe	25 173 429	5 667 711	22,5

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2009r.

I. Dotacje

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				282 881	279 820	98,9
01095 Pozostała działalność				282 881	279 820	98,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 881	279 820	98,9
750 Administracja publiczna				178 875	134 154	75,0
75011 Urzędy wojewódzkie				178 875	134 154	75,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 875	134 154	75,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				57 050	55 677	174
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				4 342	3 249	74,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342	3 249	74,8
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				52 708	52 428	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 708	52 428	99,5
752 Obrona narodowa				1 000	0	0,0
75212 Pozostałe wydatki obronne				1 000	0	0,0
		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		0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000	0	0,0
75414 Obrona cywilna				1 000	0	0,0
		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		0,0

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	320	240	75,0
	85195	Pozostała działalność		320	240	75,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320	240	75,0
852			Pomoc społeczna	6 510 730	4 925 944	75,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 087 000	4 552 060	74,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 087 000	4 552 060	74,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		36 330	26 196	72,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 330	26 196	72,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		171 000	165 810	97,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000	165 810	97,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 000	37 478	52,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000	37 478	52,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		144 400	144 400	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 400	144 400	100,0
Razem dotacje na zadania zlecone				7 031 856	5 395 835	76,7

BURMISTRZ


mgr Edward Szubryczyński

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			282 881	279 820	98,9
	01095	Pozostała działalność		282 881	279 820	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	610	608	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	98	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50	6	11,3
		4300	zakup usług pozostałych	700	680	97,1
		4430	różne opłaty i składki	277 224	274 333	99,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	32	79,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	157	64	40,6
750	Administracja publiczna			178 875	134 154	75,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 875	134 154	75,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 120	95 005	73,6
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 933	22 933	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 097	14 690	63,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 725	1 527	41,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 050	54 075	94,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 342	1 647	37,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561	213	37,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	90	34	38,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 691	1 400	37,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		52 708	52 428	99,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 315	27 315	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 440	1 421	98,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	230	229	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 228	12 216	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 450	6 425	99,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	1 245	1 225	98,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	376	94,1
		4410	podróże służbowe krajowe	850	779	91,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	902	90,2
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550	1 539	99,3
752	Obrona narodowa			1 000	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna		1 000	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180	0	0,0
851	Ochrona zdrowia			320	240	75,0
	85195	Pozostała działalność		320	240	75,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320	240	75,0
852	Pomoc społeczna			6 510 730	4 858 156	74,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 087 000	4 552 060	74,8
		3110	świadczenia społeczne	5 839 709	4 381 109,51	75,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 651	66 772,33	60,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 236	11 235,17	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 810	75 280,88	84,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 035	2 536,03	83,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 114,91	44,6
		4270	zakup usług remontowych	100	92,8	92,8
		4300	zakup usług pozostałych	16 009	2 463,84	15,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 499	103,27	6,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 686,86	84,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4410	podróże służbowe krajowe	750	291,4	38,9
		4430	różne opłaty i składki	200	192,06	96,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 000,20	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	830	83,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	919,47	46,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 431,27	97,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		36 330	26 196	72,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 330	26 196,00	72,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		171 000	165 810	97,0
		3110	świadczenia społeczne	171 000	165 810,15	97,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 000	35 490	49,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000	35 490,00	49,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		144 400	78 600	54,4
		3110	świadczenia społeczne	144 400	78 600,00	54,4
Razem wydatki na zadania zlecone				7 031 856	5 326 445	75,7


BURMISTRZ
 mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2009r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A. Dochody		59 303 466	41 540 576	70,0
B. Wydatki		74 458 649	42 430 633	57,0
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)		-15 155 183	-890 057	-
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		15 155 183	1 899 789	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		18 232 293	3 157 619	17,3
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	18 232 293	3 157 619	17,3
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2009 roku	8 210 279	2 167 589	26,4
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych w 2009 roku	9 968 014	0	0,0
-	kredyt w rachunku bieżącym	0	935 855	0,0
-	inne źródła	54 000	54 176	100,3
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		3 077 110	1 257 831	40,9
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	1 677 110	1 257 831	75,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska")	324 600	243 448,00	75,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (wcześniejsza splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu)	750 000	562 500,00	75,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1w Głuchołazach).	302 510	226 882,50	75,0
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000	225 000	75,0
9820	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 400 000	0	0,0
-	wykup obligacji komunalnych	1 400 000	0	0,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2009r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:				wykonanie	zobowiązania na 30.09.2009r.	% wyk.
			środki własne	GFOŚiGW	dotacje				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach	155 000	155 000			92 667	39 040	59,8	
2	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013”.	6 922 000	6 922 000			551 000		8,0	
3	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach	816 001	816 001			6 123	115 900	0,8	
4	Odbudowa i modernizacja mostów	270 000	270 000			251 062	548	93,0	
5	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach	900 000	900 000			644 716		71,6	
6	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice - etap II	45 000	45 000			4 514		10,0	
7	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym	800 000	800 000			786 024		98,3	
8	Modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy	234 400	184 400	50 000		122 365	33 031	52,2	
9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	1 389 903	1 389 903					0,0	
10	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priesnitza na pograniczu polsko-czeskim"	3 130 000	570 000		2 560 000	1 619 130	817 278	51,7	
11	Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach	3 548 630	3 548 630			632 546	260 899	17,8	
12	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 220 750	554 750		666 000	226 171	152 000	18,5	
13	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głuchołazach	300 000	300 000			4 000		1,3	
14	Monitoring miasta Głuchołazy	26 000	26 000					0,0	


Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:				wykonanie	zobowiązania na 30.09.2009r.	% wyk.
			środki własne	GFOŚiGW	dotacje				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
15	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Gierallice	180 000	180 000			147 059		81,7	
16	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarotówek-Złate Hory	210 000	210 000					0,0	
17	Zakup i montaż przystanków autobusowych	15 000	15 000					0,0	
18	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu	120 000	120 000					0,0	
19	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	174 000	174 000			58 426		33,6	
20	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku	82 000	82 000			24 632		30,0	
21	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach	100 000	100 000			100 000		100,0	
22	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	202 000	202 000					0,0	
23	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie	50 000		50 000				0,0	
24	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	1 550 156	850 156		700 000	17 094		1,1	
25	Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych	50 000	50 000				88	0,0	
26	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	50 000	50 000					0,0	
27	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	220 000	220 000			2 450		1,1	
28	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	40 000	40 000			40 000		100,0	
29	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	30 000	30 000					0,0	
30	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	60 000		60 000				0,0	
31	Budowa budynku socjalnego	80 000	80 000					0,0	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:				wykonanie	zobowiązania na 30.09.2009r.	% wyk.
			środki własne	GFOŚiGW	dotacje				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
32	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Bodzanów	80 000	80 000			79 900		99,9	
33	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	8 765	8 765			5 070		57,8	
34	Przebudowa drogi gminnej nr 1071130 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów	410 194	410 194			239 437		58,4	
35	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Miejskim w Głucholazach	10 000	10 000			9 699		97,0	
36	Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy	110 000	110 000					0,0	
37	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach	160 000	160 000					0,0	
38	Dziedzictwo historyczne Głucholaz i Jesenika nowym transgranicznym produktem turystycznym	65 000	65 000					0,0	
39	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wod-kan oraz kanalizację burzową	240 000	240 000					0,0	
40	Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 630	3 630			3 625		99,9	
41	Odbudowa uszkodzonej nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniami w miejscowości Gieratce tzw. "ul. Warszawska"	1 250 000	250 000		1 000 000			0,0	
42	Budowa piłkochwyfów na boisku sportowym w Jarnołtówku	25 000	25 000					0,0	
	OGÓLEM	25 333 429	20 247 429	160 000	4 926 000	5 667 711	1 418 783	22,4	

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 30 września 2009r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na
		31.12.2008r.	30.09.2009r.	31.12.2009r.
1	2	3	4	5
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	4 500 000	4 500 000	3 100 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 605.020 zł	302 510	75 628	0
3	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji pn. "Budowa kolektora przernutowego ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.500.000 zł	750 000	187 500	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł.	1 298 391	1 054 943	973 793
5	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2008r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 600.000 zł	600 000	375 000	300 000
6	Bank Ochrony Środowiska o/Opole ("Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim" oraz "Remont i modernizacja ul. Chopina w Głuchołazach")		2 167 589	3 400 000
7	Bank Zachodni WBK S.A o/Głuchołazy - kredyt w rachunku bieżącym - zaciągnięty na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, w który to Rada Miejska w Głuchołazach zgodnie z dyspozycją art. 184 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, upoważniła Burmistrza Głuchołaz do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy -do wysokości 1.000.000 zł.	0	935 855	0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		7 450 901	9 296 514	7 773 793

BURMISTRZ

 mgr Edward Szupryczyński