

*Burmistrz Głucholaz*

***KWARTALNA INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU  
GMINY GŁUCHOŁAZY  
ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU***

***GŁUCHOŁAZY***

## **Spis treści:**

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2010r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 kwartale 2010r.
3. Załącznik nr 3 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2010r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2010r.
5. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2010r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2010r.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2010r.
8. Załącznik nr 8 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 31 marca 2010r.

Z up. Burmistrza  
~~Zastępcy Burmistrza~~  
mgr inż. Roman Sambor

## Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2010r.

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
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>49 275 057</b>	<b>49 985 250</b>	<b>710 193</b>	<b>14 899 687</b>	<b>29,8</b>	<b>92,5</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000	10 000	0	59 900	599,0	0,4
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	320 000	320 000	0	131 265	41,0	0,8
630	Turystyka	222 994	222 994	0	103 622	46,5	0,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 502 000	4 502 000	0	1 098 637	24,4	6,8
750	Administracja publiczna	179 360	179 360	0	53 966	30,1	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 377	4 377	0	1 092	24,9	0,0
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0	10 882	0,0	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 656 925	18 656 925	0	4 410 020	23,6	27,4
758	Różne rozliczenia	16 878 801	17 151 525	272 724	5 992 001	34,9	37,2
801	Oświata i wychowanie	309 180	309 180	0	194 435	62,9	1,2
851	Ochrona zdrowia	340 320	340 320	0	174 967	51,4	1,1
852	Pomoc społeczna	7 672 000	8 109 469	437 469	1 973 443	24,3	12,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	115 000	0	38 030	33,1	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	61 055	-	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	575 395	-	3,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600	41 600	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	20 000	0	20 975	104,9	0,1
<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>10 099 082</b>	<b>13 077 213</b>	<b>2 978 131</b>	<b>1 212 519</b>	<b>9,3</b>	<b>7,5</b>
600	Transport i łączność	2 995 198	5 625 006	2 629 808	457 766	8,1	2,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	0	140 092	2,8	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 884	2 452 207	348 323	614 661	25,1	3,8
<b>Razem</b>		<b>59 374 139</b>	<b>63 062 463</b>	<b>3 688 324</b>	<b>16 112 206</b>	<b>25,5</b>	<b>100,0</b>

4 up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

## Dochody budżetowe w 1 kwartale 2010 roku.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota	Kwota	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>				<b>49 750 756</b>	<b>14 669 589</b>	<b>29,5</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>10 000</b>	<b>59 900</b>	<b>599,0</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>10 000</b>	<b>59 900</b>	<b>599,0</b>
	0920	pozostałe odsetki			4 903	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		10 000	54 998	550,0
<b>020 Leśnictwo</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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	0	0,0
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>320 000</b>	<b>131 265</b>	<b>41,0</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>50 000</b>	<b>71 977</b>	<b>144,0</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		50 000	38 165	76,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			49	-
	0970	wpływy z różnych dochodów			33 762	-
<b>60095 Pozostała działalność</b>				<b>270 000</b>	<b>59 289</b>	<b>22,0</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		250 000	57 909	23,2
	0970	wpływy z różnych dochodów		20 000	1 380	6,9
<b>630 Turystyka</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 000	0	0,0
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>4 502 000</b>	<b>1 098 637</b>	<b>24,4</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>4 502 000</b>	<b>1 098 637</b>	<b>24,4</b>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20 000	11 083	55,4
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		50 000	21 867	43,7
	0690	wpływy z różnych opłat			9	-
	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	1 041 540	23,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			33	-
	0920	pozostałe odsetki		2 000	1 866	93,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota	Kwota	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	22 240	74,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>179 360</b>	<b>53 966</b>	<b>30,1</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>179 360</b>	<b>44 841</b>	<b>25,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		179 360	44 841	25,0
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0</b>	<b>9 125</b>	<b>-</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			7 537	-
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów			775	-
	0970	wpływy z różnych dochodów			800	-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 377</b>	<b>1 092</b>	<b>24,9</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>4 377</b>	<b>1 092</b>	<b>24,9</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 377	1 092	24,9
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500		0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000</b>	<b>10 882</b>	<b>-</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>75416 Straż Miejska</b>			<b>0</b>	<b>10 882</b>	<b>-</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			10 882	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>18 656 925</b>	<b>4 410 020</b>	<b>23,6</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>30 000</b>	<b>4 236</b>	<b>14,1</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		30 000	4 044	13,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota	Kwota	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		192	-
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>6 189 500</b>	<b>1 424 975</b>	<b>23,0</b>
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000	1 179 170	22,0
		0320	podatek rolny	700 000	177 610	25,4
		0330	podatek leśny	42 000	13 272	31,6
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	17 287	43,2
		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	25	0,5
		0690	wpływy z różnych opłat	500	51	10,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	37 560	75,1
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3 370 500</b>	<b>1 172 211</b>	<b>34,8</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 020 000	714 173	35,4
		0320	podatek rolny	520 000	177 854	34,2
		0330	podatek leśny	4 000	1 519	38,0
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	66 469	36,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	51 424	114,3
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	588	39,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 265	25,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	147 303	28,9
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	1 346	26,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	10 269	20,5
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>90 000</b>	<b>18 641</b>	<b>20,7</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	18 641	20,7
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>8 976 925</b>	<b>1 789 958</b>	<b>19,9</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 706 925	1 638 893	18,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	151 065	55,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>17 151 525</b>	<b>5 992 001</b>	<b>34,9</b>
		<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>12 719 616</b>	<b>4 888 700</b>	<b>38,4</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 719 616	4 888 700	38,4
		<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>4 152 135</b>	<b>1 038 033</b>	<b>25,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 135	1 038 033	25,0
		<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>259 774</b>	<b>64 944</b>	<b>25,0</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota	Kwota	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	259 774	64 944	25,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>266</b>	<b>1,3</b>
		0920	pozostałe odsetki	20 000	266	1,3
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>		<b>58</b>	<b>-</b>
		2980	wpływy do wyjaśnienia		58	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 800</b>	<b>67 959</b>	<b>36,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>8 830</b>	<b>-</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		8 830	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 000</b>	<b>9 534</b>	<b>36,7</b>
		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		1 204	-
		0830	wpływy z usług	26 000	8 330	32,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 000</b>	<b>41 188</b>	<b>27,5</b>
		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		2 415	-
		0830	wpływy z usług	150 000	38 773	25,8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>6 017</b>	<b>-</b>
		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		2 088	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 929	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		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	0	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>2 170</b>	<b>-</b>
		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		1 320	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		850	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>-</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		220	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 320</b>	<b>174 967</b>	<b>51,4</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>340 000</b>	<b>174 817</b>	<b>51,4</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota	Kwota	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	174 817	51,4
		<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>320</b>	<b>150</b>	<b>46,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320	150	46,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 912 626</b>	<b>1 973 443</b>	<b>24,9</b>
		<b>85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 695 000</b>	<b>1 652 996</b>	<b>24,7</b>
		0690	wpływy z różnych opłat		9	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 661 000	1 641 700	24,6
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000	11 287	33,2
		<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>40 000</b>	<b>14 700</b>	<b>36,8</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	7 300	48,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	7 400	29,6
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>361 000</b>	<b>106 000</b>	<b>29,4</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000	106 000	29,4
		<b>85616 Zasiłki stałe</b>		<b>295 000</b>	<b>85 000</b>	<b>28,8</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000	85 000	28,8
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>264 000</b>	<b>87 565</b>	<b>33,2</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000	87 565	33,2
		<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>106 000</b>	<b>27 182</b>	<b>25,6</b>
		0830	wpływy z usług	50 000	17 518	35,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000	9 664	17,3
		<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>151 626</b>		



Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota	Kwota	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 626		0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>115 000</b>	<b>38 030</b>	<b>33,1</b>
	<b>85305 Żłobki</b>			<b>90 000</b>	<b>38 030</b>	<b>42,3</b>
	0830	wpływy z usług		90 000	30 767	34,2
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów			652	-
	0970	wpływy z różnych dochodów			6 611	-
	<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		25 000		0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0</b>	<b>61 055</b>	<b>-</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>0</b>	<b>61 055</b>	<b>-</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			61 055	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>348 323</b>	<b>575 395</b>	<b>165,2</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>92 132</b>	<b>111 097</b>	<b>120,6</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów		92 132	111 097	120,6
	<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>256 191</b>	<b>464 298</b>	<b>181,2</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów		256 191	464 298	181,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>20 000</b>	<b>20 975</b>	<b>104,9</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>20 000</b>	<b>13 844</b>	<b>69,2</b>
	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		20 000	13 844	69,2
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>0</b>	<b>7 131</b>	<b>-</b>
	0690	wpływy z różnych opłat			1 650	-
	0970	wpływy z różnych dochodów			5 481	-
<b>II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</b>				<b>582 817</b>	<b>230 098</b>	<b>39,5</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>221 994</b>	<b>103 622</b>	<b>46,7</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>221 994</b>	<b>103 622</b>	<b>46,7</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota	Kwota	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 216	103 622	90,7
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 778	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>122 380</b>	<b>126 476</b>	<b>103,3</b>
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>15 700</b>	<b>15 702</b>	<b>100,0</b>
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 700	15 702	100,0
	<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>106 680</b>	<b>110 773</b>	<b>103,8</b>
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	106 680	110 773	103,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>196 843</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>196 843</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	196 843		-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>41 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>41 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 600		-
<b>Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II )</b>				<b>50 333 573</b>	<b>14 899 687</b>	<b>29,6</b>

**Tabela nr 2 - Dochody majątkowe**

<b>I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>			<b>5 000 000</b>	<b>140 092</b>	<b>2,8</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 000 000</b>	<b>140 092</b>	<b>2,8</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 000 000</b>	<b>140 092</b>	<b>2,8</b>
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 199	-
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000	136 893	2,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota	Kwota	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
<b>II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</b>				<b>7 728 890</b>	<b>1 072 427</b>	<b>13,9</b>
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>5 625 006</b>	<b>457 766</b>	<b>8,1</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>4 952 006</b>	<b>457 766</b>	<b>9,2</b>
	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 595 006	457 766	17,6
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 357 000	0	0,0
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>673 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	673 000		0,0
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 103 884</b>	<b>614 661</b>	<b>29,2</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>2 103 884</b>	<b>614 661</b>	<b>29,2</b>
	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 103 884	614 661	29,2
<b>Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II )</b>				<b>12 728 890</b>	<b>1 212 519</b>	<b>9,5</b>

1	Dochody bieżące	50 333 573	14 899 687	29,6
2	Dochody majątkowe	12 728 890	1 212 519	9,5
<b>Razem plan dochodów budżetowych</b>		<b>63 062 463</b>	<b>16 112 205</b>	<b>25,5</b>

~~Z up. Burmistrza~~  
~~Zastępcą Burmistrza~~  
mgr inż. Roman Sambor

## Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2010r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 746	325 306	21 560	24 463	7,5
020	Leśnictwo	10 000	10 000	0	0	-
600	Transport i łączność	10 287 105	13 474 846	3 187 741	961 227	7,1
630	Turystyka	410 550	229 000	-181 550	11 777	5,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 230 000	5 256 038	26 038	1 959 947	37,3
710	Działalność usługowa	580 500	590 530	10 030	411 869	69,7
750	Administracja publiczna	5 677 637	5 677 637	0	1 873 669	33,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 377	4 377	0	0	0,0
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 185	1 835 185	0	232 998	12,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	95 000	0	8 857	9,3
757	Obsługa długu publicznego	615 594	615 594	0	112 364	18,3
758	Różne rozliczenia	310 500	466 634	156 134	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 770 545	21 775 545	5 000	5 484 369	25,2
851	Ochrona zdrowia	345 820	345 820	0	85 428	24,7
852	Pomoc społeczna	9 544 495	9 993 058	448 563	2 471 899	24,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 441	571 441	0	181 726	31,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 310	253 310	0	70 358	27,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 496 481	10 776 481	280 000	696 823	6,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 101	3 812 900	1 809 799	349 065	9,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 790 260	1 890 260	100 000	396 597	21,0
<b>Razem</b>		<b>72 136 147</b>	<b>77 999 462</b>	<b>5 863 315</b>	<b>15 333 436</b>	<b>19,7</b>

Z up. Burmistrza  
~~Zastępcy Burmistrza~~  
mgr inż. Roman Sambor

## Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2010r.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
<b>I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>274 403</b>	<b>24 463</b>	<b>8,9</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 800</b>	<b>1 105</b>	<b>4,6</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 800	1 105	4,6
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 603</b>	<b>23 358</b>	<b>9,3</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	179 700	23 358	13,0
	-	dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000		0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 294 550</b>	<b>203 829</b>	<b>15,7</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	dotacje na zadania bieżące	100 000		0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 064 550</b>	<b>178 535</b>	<b>16,8</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 064 550	178 535	16,8
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>25 293</b>	<b>19,5</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	25 293	19,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>39 000</b>	<b>11 777</b>	<b>30,2</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>25 000</b>	<b>8 593</b>	<b>34,4</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	8 593	34,4
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 000</b>	<b>3 184</b>	<b>22,7</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000	3 184	22,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 026 038</b>	<b>1 953 207</b>	<b>38,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 426 038</b>	<b>1 829 369</b>	<b>41,3</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 426 038	1 829 369	41,3
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000</b>	<b>123 837</b>	<b>20,6</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600 000	123 837	20,6

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 530</b>	<b>34 747</b>	<b>18,2</b>
	<b>71004</b> Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>180 500</b>	<b>24 718</b>	<b>13,7</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	180 500	24 718	13,7
	<b>71035</b> Cmentarze	<b>10 030</b>	<b>10 029</b>	<b>100,0</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 030	10 029	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 533 637</b>	<b>1 780 589</b>	<b>32,2</b>
	<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	<b>179 360</b>	<b>44 841</b>	<b>25,0</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 360	44 841	25,0
	<b>75022</b> Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>244 800</b>	<b>78 068</b>	<b>31,9</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	244 800	78 068	31,9
	<b>75023</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>5 028 477</b>	<b>1 628 976</b>	<b>32,4</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 937	1 288 329	32,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 021 540	340 647	33,3
	<b>75075</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>60 000</b>	<b>18 205</b>	<b>30,3</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 000	18 205	30,3
	<b>75095</b> Pozostała działalność	<b>21 000</b>	<b>10 500</b>	<b>50,0</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 000	10 500	50,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 377</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>4 377</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 377	0	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b> Pozostałe wydatki obronne	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 785</b>	<b>232 998</b>	<b>34,4</b>
	<b>75412</b> Ochotnicze straże pożarne	<b>172 200</b>	<b>64 724</b>	<b>37,6</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	172 200	64 724	37,6
	<b>75414</b> Obrona cywilna	<b>7 000</b>	<b>4 044</b>	<b>57,8</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	4 044	57,8
	<b>75416</b> Straż Miejska	<b>498 585</b>	<b>164 230</b>	<b>32,9</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 885	112 883	30,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	127 700	51 347	40,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>95 000</b>	<b>8 857</b>	<b>9,3</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	8 857	9,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 000	8 857	9,3
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>615 594</b>	<b>112 364</b>	<b>18,3</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615 594	112 364	18,3
-	wydatki na obsługę długu	605 594	112 364	18,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>466 634</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	466 634		0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	466 634		0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 781 205</b>	<b>5 433 169</b>	<b>26,1</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 453 168	2 561 374	27,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 610 609	1 817 979	27,5
-	dotacje na zadania bieżące	1 794 164	451 451	25,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 048 395	291 944	27,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 316	344 247	24,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 381	139 417	26,9
-	dotacje na zadania bieżące	712 357	178 089	25,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	187 578	26 741	14,3
80104	Przedszkola	2 519 193	641 128	25,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 984	573 912	26,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	335 209	67 216	20,1
80110	Gimnazja	4 738 143	1 283 514	27,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 784	1 125 364	27,0
-	dotacje na zadania bieżące	40 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	533 359	158 150	29,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	149 610	25,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	580 000	149 610	25,8
80120	Licea ogólnokształcące	1 674 000	426 757	25,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 836	369 141	25,9

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	247 164	57 617	23,3
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>95 000</b>	<b>4 114</b>	<b>4,3</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 000	4 114	4,3
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>304 385</b>	<b>22 424</b>	<b>7,4</b>
	-	dotacje na zadania bieżące	64 000	5 000	7,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	240 385	17 424	7,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>340 320</b>	<b>85 428</b>	<b>25,1</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>11 000</b>	<b>5 500</b>	<b>50,0</b>
	-	dotacje na zadania bieżące	11 000	5 500	50,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>329 000</b>	<b>79 838</b>	<b>24,3</b>
	-	dotacje na zadania bieżące	200 000	47 500	23,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	9 247	38,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 000	23 091	22,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>320</b>	<b>90</b>	<b>28,1</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	320	90	28,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 773 121</b>	<b>2 471 899</b>	<b>25,3</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 661 000</b>	<b>1 598 690</b>	<b>24,0</b>
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 466 992	1 555 989	24,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 008	42 701	22,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>40 000</b>	<b>14 379</b>	<b>35,9</b>
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	14 379	35,9
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>701 000</b>	<b>243 988</b>	<b>34,8</b>
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 000	243 988	34,8
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>532 000</b>	<b>140 709</b>	<b>26,4</b>
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 000	140 709	26,4
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>295 000</b>	<b>82 971</b>	<b>28,1</b>
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	82 971	28,1
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>782 608</b>	<b>243 496</b>	<b>31,1</b>
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 659	217 531	33,2



Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	126 949	25 965	20,5
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>503 887</b>	<b>116 791</b>	<b>23,2</b>
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 627	78 155	28,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	226 260	38 637	17,1
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>257 626</b>	<b>30 875</b>	<b>12,0</b>
	-	dotacje na zadania bieżące	62 000	20 000	32,3
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 226	7 208	4,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 400	3 667	13,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>571 441</b>	<b>181 726</b>	<b>31,8</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>571 441</b>	<b>181 726</b>	<b>31,8</b>
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 566	123 625	28,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	143 875	58 101	40,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>253 310</b>	<b>70 358</b>	<b>27,8</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>222 310</b>	<b>54 314</b>	<b>24,4</b>
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 425	47 980	27,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 885	6 334	13,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>30 000</b>	<b>16 044</b>	<b>53,5</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000	16 044	53,5
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 491 481</b>	<b>435 048</b>	<b>29,2</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 000	0	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 000	0	0,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>250 000</b>	<b>18 185</b>	<b>7,3</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	250 000	18 185	7,3
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>170 000</b>	<b>223</b>	<b>0,1</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 000	223	0,1
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>48 421</b>	<b>6 530</b>	<b>13,5</b>
	-	dotacje na zadania bieżące	48 421	6 530	13,5
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>827 300</b>	<b>382 682</b>	<b>46,3</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	827 300	382 682	46,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
90095	Pozostała działalność	75 760	27 428	36,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 760	27 428	36,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 338 000</b>	<b>348 490</b>	<b>26,0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	4 076	8,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	4 076	8,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000	184 414	28,4
-	dotacje na zadania bieżące	642 000	180 000	28,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000	4 414	55,2
92116	Biblioteki	600 000	160 000	26,7
-	dotacje na zadania bieżące	600 000	160 000	26,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000		0,0
-	dotacje na zadania bieżące	15 000		0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 000		0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>927 540</b>	<b>347 975</b>	<b>37,5</b>
92601	Obiekty sportowe	139 600	38 032	27,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	139 600	38 032	27,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	434 260	120 656	27,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 412	109 933	29,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	59 848	10 722	17,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353 680	189 287	53,5
-	dotacje na zadania bieżące	250 000	141 840	56,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	103 680	47 447	45,8
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>49 704 466</b>	<b>13 736 922</b>	<b>27,6</b>
<b>II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 000</b>	<b>93 080</b>	<b>70,0</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 280	93 080	95,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	97 280	93 080	95,7
75095	Pozostała działalność	35 720	0	0,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 720	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>126 135</b>	<b>51 200</b>	<b>40,6</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 700</b>	<b>7 500</b>	<b>47,8</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 700	7 500	47,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 435</b>	<b>43 700</b>	<b>39,6</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	110 435	43 700	39,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>219 937</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>219 937</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 443	0	0,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 094	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	106 400	0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>21 720</b>	<b>21 676</b>	<b>99,8</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>21 720</b>	<b>21 676</b>	<b>99,8</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 720	21 676	99,8
<b>Plan wydatków bieżących</b>			<b>500 792</b>	<b>165 956</b>	<b>33,1</b>
<b>Razem plan wydatków bieżących w 2010 roku</b>			<b>50 205 258</b>	<b>13 902 878</b>	<b>27,7</b>

**Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe**

<b>I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 903</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 903</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki inwestycyjne	50 903	0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 320 691</b>	<b>224 612</b>	<b>3,1</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 230 691</b>	<b>197 957</b>	<b>3,2</b>
	-	wydatki inwestycyjne	6 230 691	197 957	3,2
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 020 000</b>	<b>26 655</b>	<b>2,6</b>
	-	wydatki inwestycyjne	1 020 000	26 655	2,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki inwestycyjne	10 000	0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>230 000</b>	<b>6 740</b>	<b>2,9</b>

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		230 000	6 740	2,9
	-	wydatki inwestycyjne	230 000	6 740	2,9
710	Działalność usługowa		400 000	377 122	94,3
71035	Cmentarze		400 000	377 122	94,3
	-	wydatki inwestycyjne	400 000	377 122	94,3
750	Administracja publiczna		11 000	0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	11 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	0	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		334 205	0	0,0
80195	Pozostała działalność		334 205	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	334 205	0	0,0
851	Ochrona zdrowia		5 500	0	0,0
85195	Pozostała działalność		5 500	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 285 000	261 776	2,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 300 000	251 000	3,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 619 000	251 000	3,3
	-	wydatki inwestycyjne	681 000	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami		500 000	0	0,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	390 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	110 000	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000	10 776	3,1
	-	wydatki inwestycyjne	350 000	10 776	3,1
90095	Pozostała działalność		135 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	135 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport		700 000	24 841	3,5
92601	Obiekty sportowe		700 000	24 841	3,5
	-	wydatki inwestycyjne	700 000	24 841	3,5
Plan wydatków majątkowych			18 362 299	895 091	4,9
<b>II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</b>					
600	Transport i łączność		4 859 605	532 786	11,0
60016	Drogi publiczne gminne		4 859 605	532 786	11,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki inwestycyjne	4 859 605	532 786	11,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	180 000	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 142 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 142 400	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 142 400	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>534 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	80195 Pozostała działalność	534 000	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	534 000		0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 474 900</b>	<b>575</b>	<b>0,0</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 474 900	575	0,0
	- wydatki inwestycyjne	2 474 900	575	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>241 000</b>	<b>2 106</b>	<b>0,9</b>
	92601 Obiekty sportowe	241 000	2 106	0,9
	- wydatki inwestycyjne	241 000	2 106	0,9
<b>Plan wydatków majątkowych</b>		<b>9 431 905</b>	<b>535 467</b>	<b>5,7</b>
<b>Razem plan wydatków majątkowych w 2010 roku</b>		<b>27 794 204</b>	<b>1 430 558</b>	<b>5,1</b>

<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 205 258</b>	<b>13 902 878</b>	<b>27,7</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 794 204</b>	<b>1 430 558</b>	<b>5,1</b>
<b>Razem plan wydatków budżetowych</b>		<b>77 999 462</b>	<b>15 333 436</b>	<b>19,7</b>

Z up. Burmistrza  
~~Zastępcy Burmistrza~~  
 mgr inż. Roman Sambor

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2010r.

### I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>179 360</b>	<b>44 841</b>	<b>25,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>179 360</b>	<b>44 841</b>	<b>25,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 360	44 841	25,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 377</b>	<b>1 092</b>	<b>24,9</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 377</b>	<b>1 092</b>	<b>24,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 377	1 092	24,9
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>320</b>	<b>150</b>	<b>46,9</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>320</b>	<b>150</b>	<b>46,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320	150	46,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 732 000</b>	<b>1 658 664</b>	<b>24,6</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5		
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 661 000</b>	<b>1 641 700</b>	<b>24,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 661 000	1 641 700	24,6
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 000</b>	<b>7 300</b>	<b>48,7</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	7 300	48,7
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 000</b>	<b>9 664</b>	<b>17,3</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000	9 664	17,3
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>				<b>6 917 557</b>	<b>1 704 747</b>	<b>24,6</b>

Z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza  
mgr inż. Roman Sambor

## II. Wydatki

cd. Załącznik nr 5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>179 360</b>	<b>44 841</b>	<b>25,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>179 360</b>	<b>44 841</b>	<b>25,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 204	16 500	12,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 011	23 786	95,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 930	3 950	19,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 215	605	18,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 377</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 377</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565		0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	92		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 720		0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180		0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>320</b>	<b>90</b>	<b>28,1</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>320</b>	<b>90</b>	<b>28,1</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320	90	28,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 737 000</b>	<b>1 611 674</b>	<b>23,9</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 661 000</b>	<b>1 598 690</b>	<b>24,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	6 372 295	1 521 673	23,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 223	29 415	19,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 837	12 085	94,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 902	34 315	29,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 743	1 201	32,1



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000	7 300	60,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	7 300	60,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	5 684	8,9
		4170	wydatki bezosobowe	64 000	5 684	8,9
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>				<b>6 922 557</b>	<b>1 656 605</b>	<b>23,9</b>

~~Z up. Burmistrza~~  
~~Zastępcę Burmistrza~~  
 mgr inż. Roman Sambor

## Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2010r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
<b>A. Dochody</b>		<b>63 062 463</b>	<b>16 112 206</b>	<b>25,5</b>
<b>B. Wydatki</b>		<b>77 999 462</b>	<b>15 333 436</b>	<b>19,7</b>
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>		<b>-14 936 999</b>	<b>778 770</b>	<b>-</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>		<b>1 436 849</b>	<b>-108 528</b>	<b>-</b>
<b>D 1. Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>7 161 447</b>	<b>697 622</b>	<b>9,7</b>
<b>9520</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>7 161 447</b>	<b>697 622</b>	<b>9,7</b>
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2010 roku	7 161 447	0	0,0
-	kredyt w rachunku bieżącym		697 622	-
<b>D 2. Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>5 724 598</b>	<b>806 150</b>	<b>14,1</b>
<b>9920</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:</b>	<b>3 224 598</b>	<b>806 150</b>	<b>25,0</b>
-	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 Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska")	324 598	81 150	25,0
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000	75 000	25,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Ochrony Środowiska O/Opole - (inwestycje: "Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach" oraz "Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Wincentego Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim” )	2 100 000	525 000	25,0
-	splata kredytu bankowego na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	75 000	18 750	25,0
-	splata kredytu bankowego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach"	125 000	31 250	25,0
-	splata kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	300 000	75 000	25,0
<b>9820</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych, z tego:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-	wykup obligacji komunalnych	1 500 000		0,0
<b>9910</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty, z tego:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-	pożyczka udzielona Spółce "Wodociągi" na realizację inwestycji pn. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wilamowice Nyskie	1 000 000		0,0

Z up. Burmistrza  
Zastępcy Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

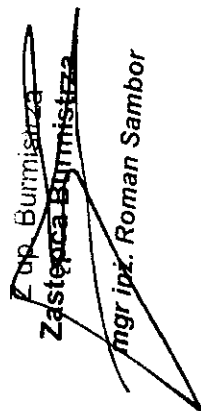
## Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2010r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:		wykonanie	zobowiązania na 31.03.2010r.	% wyk.
			środki własne	dotacje			
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji:	2 862 200	1 786 323	1 075 877	67		0
2	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociąg” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013”.	6 019 000	6 019 000		251 000		4,2
3	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	2 474 900	2 474 900		575		0
4	Odbudowa i modernizacja mostów	200 000	200 000		11		0
5	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	250 000	250 000				0
6	Zagospodarowanie terenu doliny Białej Głucholaskiej na odcinku Mikulowice-Głucholazy	10 000	10 000				0
7	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	185 000	185 000				0
8	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głucholazach	900 000	900 000		198 000		22
9	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołówek-Złate Hory	210 000	210 000				0
10	Zakup i montaż przystanków autobusowych	6 000	6 000				0
11	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu	100 000	100 000		96 328		96,3
12	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	350 000	350 000		10 776		3,1

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:		wykonanie	zobowiązania na 31.03.2010r.	% wyk.
			środki własne	dotacje			
13	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skarpu Parku	70 000	70 000				0
14	Rozbudowa Cementarza Komunalnego w Głucholazach	300 000	300 000		280 794		93,6
15	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	390 000	390 000				0
16	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie	50 000	50 000				0
17	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	4 634 691	2 277 691	2 357 000	18		0
18	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów	241 000	241 000		2 106		0,9
19	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	400 000	176 000	224 000	26 655		6,7
20	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	100 000	100 000				0
21	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000	50 000				0
22	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	60 000	60 000				0
23	Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	500 000	500 000				0
24	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	546 000	546 000				0
25	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach i Konradowie	340 000	340 000		428	72	0,1
26	Wspólne dziedzictwo historyczne Głucholaz i Jesenika nowym transgranicznym produktem turystycznym	180 000	180 000				0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:		wykonanie	zobowiązania na 31.03.2010r.	% wyk.
			środki własne	dotacje			
27	Rozwój systemów ratownictwa	1 142 400	1 142 400				0
28	Budowa drogi transportu rolnego Jarndółówek-Skowronków	40 000	40 000				0
29	Budowa szaletu	65 000	65 000				0
30	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie	70 000	70 000				0
31	Nabycie gruntów	230 000	230 000		6 740		2,9
32	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głucholazach na zakup sprzętu	15 000	15 000				0
33	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głucholazach	50 000	50 000				0
34	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wod-kan oraz kanalizację burzową - dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi"	100 000	100 000				0
35	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wilamowice Nyskie	1 300 000	1 300 000				0
36	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000				0
37	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głucholazy	149 205	149 205				0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	35 000	35 000				0
39	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach	250 000	250 000		1 708		0,7

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wydatków	z tego:		wykonanie	zobowiązania na 31.03.2010r.	% wyk.
			środki własne	dotacje			
40	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	450 000	450 000		23 133		5,1
41	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki zdrowotnej ZOZ Głuchołazy Izba Przyjęć Szpitala nr 1 - na zakup sprzętu	5 500	5 500				0
42	Utworzenie "miasteczka rowerowego" na terenie parku przy ul. M.C. Skłodowskiej w Głuchołazach	34 000	34 000				0
43	Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach	1 447 405	1 447 405		532 219		36,8
44	Odbudowa uszkodzonej nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniami w miejscowości Gieraltice tzw. "ul. Warszawska"	620 000	171 000	449 000			0
45	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	11 000	11 000			10 990	0
46	Modernizacja kanalizacji burzowej w parku przy ul. Skłodowskiej w Głuchołazach	100 000	100 000				0
47	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	50 903	50 903				0
<b>Razem</b>		<b>27 794 204</b>	<b>23 688 327</b>	<b>4 105 877</b>	<b>1 430 558</b>	<b>11 062</b>	<b>5,1</b>

  
 Z up. Burmistrza  
 Zastępca Burmistrza  
 mgr inż. Roman Sambor

**Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 31 marca 2010r.**

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:	
		31.12.2009r.	31.03.2010r.
1	2	4	4
1	<b>Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł</b>	3 100 000	3 100 000
2	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł.</b>	973 793	892 644
3	<b>Bank Spółdzielczy w Głucholazach - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2008r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 600.000 zł</b>	300 000	225 000
4	<b>Bank Ochrony Środowiska o/Opole ("Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim" oraz "Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach") - kwota zaciągniętego kredytu - 3.329.722 zł</b>	3 329 722	2 804 722
5	<b>ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł</b>	2 000 000	1 925 000
6	<b>ING Bank Śląski S.A. o/Opole (Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł</b>	800 000	750 000
<b>Stan zadłużenia Gminy Głucholazy</b>		<b>10 503 515</b>	<b>9 697 366</b>

Z up. Burmistrza  
~~Zastępcy Burmistrza~~  
 mgr inż. Roman Sambor