

***Burmistrz Głucholaz***

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY  
ZA 1 KWARTAŁ 2011 ROKU**


**GŁUCHOŁAZY  
- 2011 ROK -**



## Spis treści:

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 1 kwartał 2011 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2011r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 kwartale 2011r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2011 roku.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2011r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2011r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2011r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2011r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2011r.
9. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 31 marca 2011r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 1 kwartale 2011 roku.
11. Załącznik nr 11 - Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze 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 w latach 2011 – 2014 – w 1 kwartale 2011 roku.

BUDALAZ  
  
mgr Edward Szaryński

## Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2011r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>	<b>51 455 119</b>	<b>52 035 150</b>	<b>580 031</b>	<b>14 751 803</b>	<b>28,3</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	0	858	8,6
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	135	13,5
600	Transport i łączność	360 000	360 000	0	117 727	32,7
630	Turystyka	1 000	1 000	0	54	5,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 643 478	4 643 478	0	598 630	12,9
750	Administracja publiczna	191 680	222 026	30 346	79 843	36,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	4 359	0	1 089	25,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 982	150 982	14 257	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 283	19 843 283	0	5 221 618	26,3
758	Różne rozliczenia	17 759 059	17 942 918	183 859	6 302 318	35,1
801	Oświata i wychowanie	186 800	186 800	0	62 660	33,5
851	Ochrona zdrowia	340 960	340 800	-160	168 245	49,4
852	Pomoc społeczna	7 879 000	7 858 500	-20 500	1 968 092	25,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	0	33 724	33,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 472	0	75 737	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	160 000	0	48 594	30,4
926	Kultura fizyczna i sport	23 000	57 032	34 032	58 221	102,1

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.2	<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>625 717</b>	<b>546 323</b>	<b>-79 394</b>	<b>312 168</b>	<b>57,1</b>
630	Turystyka	95 215	0	-95 215	0	-
801	Oświata i wychowanie	481 681	521 323	39 642	291 711	56,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	1 179	-23 821	20 457	-
926	Kultura fizyczna i sport	23 821	23 821	0		-
<b>Razem dochody bieżące (1.1+1.2)</b>		<b>52 080 836</b>	<b>52 581 473</b>	<b>500 637</b>	<b>15 063 972</b>	<b>28,6</b>

## Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
2.1	<b>Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>	<b>6 216 900</b>	<b>6 216 900</b>	<b>0</b>	<b>551 760</b>	<b>14</b>
600	Transport i łączność	2 216 900	2 216 900	0		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 000 000	0	551 760	13,8
2.2	<b>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>442 060</b>	<b>627 499</b>	<b>185 439</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
600	Transport i łączność	0	185 439	185 439	0	-
926	Kultura fizyczna i sport	442 060	442 060	0	0	-
<b>Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)</b>		<b>6 658 960</b>	<b>6 844 399</b>	<b>185 439</b>	<b>551 760</b>	<b>8,1</b>

Zestawienie zbiorcze	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica - 3	wykonanie	
				w zł	% wyk.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody bieżące	52 080 836	52 581 473	500 637	15 063 972	28,6
2	dochody majątkowe	6 658 960	6 844 399	185 439	551 760	8,1
<b>Razem</b>		<b>58 739 796</b>	<b>59 425 872</b>	<b>686 076</b>	<b>15 615 731</b>	<b>26,3</b>

DUKAŁCZYŃSKI  
 Burmistrz  
 Gminy Ustronie Morskie

## Dochody budżetowe w 1 kwartale 2011r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>				<b>52 035 150</b>	<b>14 751 804</b>	<b>28,3</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10 000</b>	<b>858</b>	<b>8,6</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>10 000</b>	<b>858</b>	<b>8,6</b>
	0920	pozostałe odsetki		0	158	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		10 000	700	7,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 000</b>	<b>135</b>	<b>13,5</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>1 000</b>	<b>135</b>	<b>13,5</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		1 000	0	0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	135	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>360 000</b>	<b>117 727</b>	<b>32,7</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>80 000</b>	<b>53 043</b>	<b>66,3</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		80 000	53 043	66,3
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>280 000</b>	<b>64 684</b>	<b>23,1</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		250 000	59 504	23,8
	0970	wpływy z różnych dochodów		30 000	5 180	17,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 000</b>	<b>54</b>	<b>5,4</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>1 000</b>	<b>54</b>	<b>5,4</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 000	54	5,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 643 478</b>	<b>598 630</b>	<b>12,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 643 478</b>	<b>598 630</b>	<b>12,9</b>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 000	21 134	42,3
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		50 000	31 722	63,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	476	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	6	-
	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		4 500 000	491 564	10,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	723	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	2 000	282	14,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	41 478	52 724	127,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>222 026</b>	<b>79 843</b>	<b>36,0</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>191 680</b>	<b>47 923</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		191 680	47 923	25,0
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0</b>	<b>854</b>	<b>-</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	322	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	525	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	8	-
	<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>30 346,00</b>	<b>30 346</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 346	30 346	100,0
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>720</b>	<b>-</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		0	720	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 359</b>	<b>1 089</b>	<b>25,0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>4 359</b>	<b>1 089</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		4 359	1 089	25,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500</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		1 500	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>150 982</b>	<b>14 257</b>	<b>9,4</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>			<b>0</b>	<b>14 257</b>	<b>-</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	14 257	-
	<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>150 982</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów		150 982	0	0,0
<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>19 843 283</b>	<b>5 221 618</b>	<b>26,3</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>2 686</b>	<b>13,4</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	2 677	13,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9	-
			<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 229 500</b>	<b>1 730 427</b>	<b>27,8</b>
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000	1 499 768	28,0
		0320	podatek rolny	740 000	185 157	25,0
		0330	podatek leśny	42 000	15 235	36,3
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	18 069	45,2
		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	1 600	32,0
		0690	wpływy z różnych opłat	500	44	8,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	10 554	21,1
			<b>75616 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>3 410 500</b>	<b>1 322 349</b>	<b>38,8</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 020 000	758 615	37,6
		0320	podatek rolny	560 000	276 368	49,4
		0330	podatek leśny	4 000	1 663	41,6
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	84 616	47,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	66 457	147,7
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	456	30,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 091	21,8
		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	108 965	21,4
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	3 399	68,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	20 719	41,4
			<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 000</b>	<b>19 642</b>	<b>21,8</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	19 642	21,8
			<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 093 283</b>	<b>2 146 514</b>	<b>21,3</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	1 961 197	20,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	185 317	61,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 942 918</b>	<b>6 302 318</b>	<b>35,1</b>



Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 486 336</b>	<b>5 187 050</b>	<b>38,5</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 486 336	5 187 050	38,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 152 358</b>	<b>1 038 090</b>	<b>25,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 358	1 038 090	25,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>294 224</b>	<b>73 557</b>	<b>25,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	294 224	73 557	25,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>3 621</b>	<b>36,2</b>
		0920	pozostałe odsetki	10 000	3 621	36,2
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 800</b>	<b>62 660</b>	<b>33,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 336</b>	<b>-</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 336	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 000</b>	<b>7 565</b>	<b>29,1</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	0	921	-
		0830	wpływy z usług	26 000	6 644	25,6
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 000</b>	<b>43 933</b>	<b>29,3</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	0	1 905	-
		0830	wpływy z usług	150 000	41 049	27,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	978	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>1 751</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	0	1 751	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 800</b>	<b>4 346</b>	<b>40,2</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	10 800	3 987	36,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	359	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>2 730</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	0	1 320	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 409	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>340 800</b>	<b>168 245</b>	<b>49,4</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>340 000</b>	<b>167 845</b>	<b>49,4</b>
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	167 844	49,4
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1	-
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>800</b>	<b>400</b>	<b>50,0</b>
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	400	50,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 858 500</b>	<b>1 968 092</b>	<b>25,0</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 461 000</b>	<b>1 577 677</b>	<b>24,4</b>
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 461 000	1 565 990	24,2
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11 687	-
	<b>85213 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>66 000</b>	<b>19 070</b>	<b>28,9</b>
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 500	10 519	30,5
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500	8 551	27,1
	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>403 000</b>	<b>126 019</b>	<b>31,3</b>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 000	126 019	31,3
	<b>85616 Zasiłki stałe</b>			<b>304 000</b>	<b>100 901</b>	<b>33,2</b>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000	100 901	33,2
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>327 000</b>	<b>83 401</b>	<b>25,5</b>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000	83 401	25,5
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>130 500</b>	<b>21 024</b>	<b>16,1</b>
	0830		wpływy z usług	80 000	18 414	23,0

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	50 500	2 610	5,2
		<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>167 000</b>	<b>40 000</b>	<b>24,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000	40 000	24,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>100 000</b>	<b>33 724</b>	<b>33,7</b>
		<b>85305 Żłobki</b>		<b>100 000</b>	<b>33 724</b>	<b>33,7</b>
		0830	wpływy z usług	100 000	30 822	30,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 903	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>151 472</b>	<b>75 737</b>	<b>50,0</b>
		<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>151 472</b>	<b>75 737</b>	<b>50,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 472	75 737	50,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>160 000</b>	<b>48 594</b>	<b>30,4</b>
		<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>25 000</b>	<b>2 900</b>	<b>11,6</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	2 900	11,6
		<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>25 000</b>	<b>16</b>	<b>0,1</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0	16	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	0	0,0
		<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>110 000</b>	<b>45 678</b>	<b>41,5</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000	45 678	41,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>57 032</b>	<b>58 221</b>	<b>102,1</b>
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>57 032</b>	<b>50 613</b>	<b>88,7</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	23 000	13 335	58,0
		0830	Wpływy z usług	34 032	37 278	109,5
		<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0</b>	<b>7 608</b>	<b>-</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 900	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 708	-
<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>546 323</b>	<b>312 168</b>	<b>57,1</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>521 323</b>	<b>291 711</b>	<b>56,0</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>241 775</b>	<b>238 200</b>	<b>98,5</b>
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	241 775	238 200	98,5
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>143 971</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	143 971	0	0,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>135 577</b>	<b>53 511</b>	<b>39,5</b>
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	135 577	53 511	39,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 179</b>	<b>20 457</b>	<b>-</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 179</b>	<b>20 457</b>	<b>-</b>
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-23 821		0,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 000	20 457	81,8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>23 821</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>23 821</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 821		0,0
<b>Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II )</b>				<b>52 581 473</b>	<b>15 063 972</b>	<b>28,6</b>

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

<b>I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>				<b>6 216 900</b>	<b>551 760</b>	<b>8,9</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 216 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 216 900</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)	2 216 900	0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 000 000</b>	<b>551 760</b>	<b>13,8</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>4 000 000</b>	<b>551 760</b>	<b>13,8</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 991	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000 000	549 769	13,7
<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>627 499</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>185 439</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>185 439</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 439	0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>442 060</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>442 060</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 060	0	0,0
<b>Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II )</b>				<b>6 844 399</b>	<b>551 760</b>	<b>8,1</b>

<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 581 473</b>	<b>15 063 972</b>	<b>28,6</b>
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 844 399</b>	<b>551 760</b>	<b>8,1</b>
<b>Razem plan dochodów budżetowych</b>		<b>59 425 872</b>	<b>15 615 732</b>	<b>26,3</b>

BURMISTRZ  
mgr Edward Kruczyński

## Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2011 roku

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	1 961 197	20
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	185 317	61,8
0310	podatek od nieruchomości	7 370 000	2 258 383	30,6
0320	podatek rolny	1 300 000	461 525	35,5
0330	podatek leśny	46 000	16 898	36,7
0340	podatek od środków transportowych	220 000	102 685	46,7
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	2 677	13,4
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	66 457	147,7
0370	opłata od posiadania psów	1 500	456	30,4
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	19 642	21,8
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 091	21,8
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	21 134	42,3
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	31 722	63,4
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	167 844	49,4
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000	0	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000	110 565	21,5
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	14 733	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6	-
0690	wpływy z różnych opłat	335 500	116 726	34,8
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	4 534 800	514 783	11,4
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 991	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000 000	549 769	13,7
0830	wpływy z usług	390 032	134 207	34,4
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	457	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	32 364	32,4

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0920	pozostałe odsetki	12 000	4 061	33,8
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 900	-
0970	wpływy z różnych dochodów	368 460	118 761	32,2
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11 695	-
<b>dochody własne gminy</b>		<b>29 918 575</b>	<b>6 909 044</b>	<b>23,1</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 774 685	1 658 877	24,5
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 383 972	434 609	31,4
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	2 336	9,3
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	546 323	312 168	57,1
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 060	0,00	0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 439	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 216 900	0,00	0
<b>dotacje celowe</b>		<b>11 574 379</b>	<b>2 407 990</b>	<b>20,8</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 932 918	6 298 697	35,1
<b>subwencje</b>		<b>17 932 918</b>	<b>6 298 697</b>	<b>35,1</b>
<b>Razem dochody budżetowe</b>		<b>59 425 872</b>	<b>15 615 732</b>	<b>26,3</b>

BURMISTRZ  
mgr Edward Gałczyński

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

Tabela 1 - Wydatki bieżące

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 933	275 512	579	3 155	1,1
600	Transport i łączność	850 000	818 527	-31 473	250 536	30,6
630	Turystyka	34 736	34 736	0	7 107	20,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000	4 800 000	0	1 843 745	38,4
710	Działalność usługowa	145 030	145 030	0	12 454	8,6
750	Administracja publiczna	5 950 013	5 980 359	30 346	1 889 571	31,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	4 359	0	874	20,1
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 065	690 065	0	188 211	27,3
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	26 587	26,6
757	Obsługa długu publicznego	1 078 821	1 078 821	0	154 217	14,3
758	Różne rozliczenia	560 000	588 480	28 480	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 413 160	21 513 160	100 000	5 621 666	26,1
851	Ochrona zdrowia	340 960	340 800	-160	113 144	33,2
852	Pomoc społeczna	9 896 283	9 875 783	-20 500	2 482 346	25,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 656	580 656	0	157 811	27,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 774	475 246	151 472	63 593	13,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 802	1 613 002	13 200	475 725	29,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000	1 331 000	3 000	399 421	30,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 074 218	1 161 018	86 800	475 347	40,9



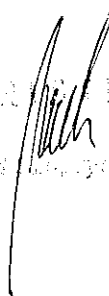
lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
<b>II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</b>						
630	Turystyka	109 630	113 430	3 800	0	0,0
750	Administracja publiczna	21 320	21 320	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	511 681	530 188	18 507	104 728	19,8
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>51 688 941</b>	<b>52 072 992</b>	<b>384 051</b>	<b>14 270 239</b>	<b>27,4</b>

## Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000	39 000	0	0	0,0
600	Transport i łączność	4 768 400	4 768 658	258	75 203	1,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000	33 000	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	100 000	0	-100 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	210 000	210 000	0	42 000	20,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 000	12 599 196	8 827 196	1 257 222	10,0
926	Kultura fizyczna i sport	235 000	289 123	54 123	13 020	4,5
<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	6 858 527	7 018 607	160 080	0	0,0
630	Turystyka	90 000	90 000	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 000	1 102 000	38 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		21 135	21 135	6 807	32,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	464 000	665 233	201 233	214 636	32,3
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>18 148 927</b>	<b>27 350 952</b>	<b>9 202 025</b>	<b>1 608 888</b>	<b>5,9</b>

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	51 688 941	52 072 992	384 051	14 270 239	27,4
2	wydatki majątkowe	18 148 927	27 350 952	9 202 025	1 608 888	5,9
<b>Razem</b>		<b>69 837 868</b>	<b>79 423 944</b>	<b>9 586 076</b>	<b>15 879 127</b>	<b>20,0</b>

DZIENNIK URZĘDOWY  
 mgr inż.  / *mgr inż. Andrzej Jankowski*



## Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2011 roku.

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>275 512</b>	<b>3 155</b>	<b>1,1</b>
	01030	Izby rolnicze	26 000	605	2,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 000	605	2,3
	01095	Pozostała działalność	249 512	2 549	1,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	215 512	2 549	1,2
	-	dotacje na zadania bieżące	34 000	0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>818 527</b>	<b>250 536</b>	<b>30,6</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	80 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	613 527	200 611	32,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	613 527	200 611	32,7
	60095	Pozostała działalność	125 000	49 926	39,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	125 000	49 926	39,9
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>34 736</b>	<b>7 107</b>	<b>20,5</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	3 870	19,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	3 870	19,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 736	3 237	22,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 736	3 237	22,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 800 000</b>	<b>1 843 745</b>	<b>38,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000	1 711 235	38,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 500 000	1 711 235	38,0
	70095	Pozostała działalność	300 000	132 510	44,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300 000	132 510	44,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>145 030</b>	<b>12 454</b>	<b>8,6</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 300	1 750	1,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	134 300	1 750	1,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
71035	<b>Cmentarze</b>	10 730	10 703	99,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 730	10 703	99,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 980 359</b>	<b>1 889 571</b>	<b>31,6</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	191 680	47 923	25,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 680	47 923	25,0
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	274 300	96 134	35,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	274 300	96 134	35,0
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 393 033	1 703 340	31,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404 963	1 392 312	31,6
-	dotacje na zadania bieżące	15 600	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	972 470	311 028	32,0
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	30 346	15 175	50,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 346	15 175	50,0
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	65 000	21 373	32,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 000	21 373	32,9
75095	<b>Pozostała działalność</b>	26 000	5 626	21,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 000	5 626	21,6
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 359	874	20,1
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 359	874	20,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 359	874	20,1
752	<b>Obrona narodowa</b>	1 500	0	0,0
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 500	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	0	0,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	690 065	188 211	27,3
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	183 500	52 056	28,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	183 500	52 056	28,4
75414	<b>Obrona cywilna</b>	5 000	293	5,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	293	5,9
75416	<b>Straż Miejska</b>	501 565	135 862	27,1

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 775	112 322	29,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 790	23 540	20,5
<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>100 000</b>	<b>26 587</b>	<b>26,6</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>100 000</b>	<b>26 587</b>	<b>26,6</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	26 587	26,6
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 078 821</b>	<b>154 217</b>	<b>14,3</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 078 821</b>	<b>154 217</b>	<b>14,3</b>
	- wydatki na obsługę długu	1 074 021	149 417	13,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 800	4 800	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>588 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>588 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	588 480	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 513 160</b>	<b>5 621 666</b>	<b>26,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 635 938</b>	<b>2 589 180</b>	<b>26,9</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 776 993	1 836 669	27,1
	- dotacje na zadania bieżące	1 842 729	458 773	24,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 016 216	293 739	28,9
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 492 371</b>	<b>387 546</b>	<b>26,0</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 613	149 755	28,1
	- dotacje na zadania bieżące	773 524	195 138	25,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	186 234	42 653	22,9
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 725 711</b>	<b>687 655</b>	<b>25,2</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 912	608 972	26,5
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	331 799	78 683	23,7
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 000 572</b>	<b>1 318 706</b>	<b>26,4</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335 911	1 142 597	26,4
	- dotacje na zadania bieżące	171 600	42 378	24,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	493 061	133 731	27,1

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 000	147 363	26,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	560 000	147 363	26,3
80120	Licea ogólnokształcące	1 732 138	461 295	26,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 978	404 301	27,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	240 160	56 995	23,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	14 609	15,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 000	14 609	15,4
80195	Pozostała działalność	271 430	15 312	5,6
-	dotacje na zadania bieżące	22 000	5 000	22,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	249 430	10 312	4,1
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 800</b>	<b>113 144</b>	<b>33,2</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące	11 000	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000	112 744	34,3
-	dotacje na zadania bieżące	205 000	91 750	44,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	10 055	41,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	10 939	10,9
85195	Pozostała działalność	800	400	50,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	800	400	50,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 875 783</b>	<b>2 482 346</b>	<b>25,1</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	1 447	12,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000	1 447	12,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 461 000	1 565 990	24,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 267 170	1 527 048	24,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 830	38 942	20,1
85213	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	66 000	19 290	29,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	19 290	29,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	753 000	243 075	32,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 000	243 075	32,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000	175 675	28,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000	175 675	28,3
85216	Zasiłki stałe	304 000	100 105	32,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000	100 105	32,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	884 740	228 956	25,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 368	204 102	26,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	119 372	24 854	20,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 043	86 140	16,8
-	dotacje na zadania bieżące	170 000	0	0,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 683	77 135	29,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	83 360	9 005	10,8
85295	Pozostała działalność	263 000	61 669	23,4
-	dotacje na zadania bieżące	62 000	21 000	33,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 600	35 848	20,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 400	4 820	19,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 656	157 811	27,2
85305	Żłobki	580 656	157 811	27,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 776	121 954	28,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	145 880	35 857	24,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 246	63 593	13,4
85401	Świetlice szkolne	222 774	50 853	22,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 750	48 575	27,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	46 024	2 278	5,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 472	12 740	5,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	251 472	12 740	5,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 002	475 725	29,5

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 000	0	0,0
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>88 200</b>	<b>17 360</b>	<b>19,7</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	88 200	17 360	19,7
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>287 000</b>	<b>39 056</b>	<b>13,6</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	287 000	39 056	13,6
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>133 072</b>	<b>9 133</b>	<b>6,9</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	133 072	9 133	6,9
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31 230</b>	<b>10 081</b>	<b>32,3</b>
-	dotacje na zadania bieżące	31 230	10 081	32,3
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>985 000</b>	<b>389 903</b>	<b>39,6</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	985 000	389 903	39,6
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 500</b>	<b>10 191</b>	<b>12,8</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 500	10 191	12,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 331 000</b>	<b>399 421</b>	<b>30,0</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>58 000</b>	<b>6 821</b>	<b>11,8</b>
-	dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	53 000	6 821	12,9
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>673 000</b>	<b>202 600</b>	<b>30,1</b>
-	dotacje na zadania bieżące	660 000	195 000	29,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 000	7 600	58,5
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000</b>	<b>190 000</b>	<b>31,7</b>
-	dotacje na zadania bieżące	600 000	190 000	31,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 161 018</b>	<b>475 347</b>	<b>40,9</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>236 500</b>	<b>131 734</b>	<b>55,7</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	236 500	131 734	55,7
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>529 518</b>	<b>160 071</b>	<b>30,2</b>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 893	119 896	27,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	88 625	40 175	45,3
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>395 000</b>	<b>183 543</b>	<b>46,5</b>



Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	- dotacje na zadania bieżące	288 000	161 770	56,2	
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	107 000	21 773	20,3	
<b>Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)</b>		<b>51 408 054</b>	<b>14 165 511</b>	<b>445</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>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>113 430</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>113 430</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	113 430	0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 320</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 320</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 320	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>530 188</b>	<b>104 728</b>	<b>19,8</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>241 775</b>	<b>58 708</b>	<b>24,3</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 619	19 696	45,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 156	39 012	19,7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>132 636</b>	<b>29 338</b>	<b>22,1</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	132 636	29 338	22,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 777</b>	<b>16 682</b>	<b>10,7</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	155 777	16 682	10,7
<b>Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)</b>		<b>664 938</b>	<b>104 728</b>	<b>15,8</b>	
<b>Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)</b>		<b>52 072 992</b>	<b>14 270 239</b>	<b>27,4</b>	

**Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe**

<b>1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki inwestycyjne	39 000	0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 768 658</b>	<b>75 203</b>	<b>1,6</b>


Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	0	0,0
-	dotacja na zadania inwestycyjne	70 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 698 658	75 203	1,6
-	wydatki inwestycyjne	4 698 658	75 203	1,6
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	33 000	0	0,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0,0
-	dotacja na zadania inwestycyjne	15 000	0	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 000</b>	<b>42 000</b>	<b>20,0</b>
80101	Szkoły podstawowe	130 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	130 000	0	0,0
80195	Pozostała działalność	80 000	42 000	52,5
-	wydatki inwestycyjne	80 000	42 000	52,5
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 599 196</b>	<b>1 257 222</b>	<b>10,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 254 196	1 250 252	10,2
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 366 000	750 000	6,6
-	wydatki inwestycyjne	888 196	500 252	56,3
90002	Gospodarka odpadami	200 000	0	0,0
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	6 970	8,7
-	wydatki inwestycyjne	80 000	6 970	8,7
90095	Pozostała działalność	65 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	65 000	0	0,0
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>289 123</b>	<b>13 020</b>	<b>4,5</b>
92601	Obiekty sportowe	289 123	13 020	4,5
-	wydatki inwestycyjne	289 123	13 020	4,5
<b>Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)</b>		<b>17 953 977</b>	<b>1 387 445</b>	<b>7,7</b>

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
<b>2. 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		7 018 607	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 018 607	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	7 018 607	0	0,0
630	Turystyka		90 000	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	90 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 102 000	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 102 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	1 102 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		21 135	6 807	32,2
	80110	Gimnazja	11 335	5 337	47,1
	-	wydatki inwestycyjne	11 335	5 337	47,1
	80195	Pozostała działalność	9 800	1 470	15,0
	-	wydatki inwestycyjne	9 800	1 470	15,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	500 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport		665 233	214 636	32,3
	92601	Obiekty sportowe	665 233	214 636	32,3
	-	wydatki inwestycyjne	665 233	214 636	32,3
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)			9 396 975	221 443	2,4
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)			27 350 952	1 608 888	5,9

lp.	wyszczególnienie	plsn	wykonanie	wyk. w %
1	Wydatki bieżące	52 072 992	14 270 239	27,4
2	Wydatki majątkowe	27 350 952	1 608 888	5,9
Razem plan wydatków budżetowych		79 423 944	15 879 127	20,0

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
------------------	------	-----------	--------

lp.	wyszczególnienie	plsn	wykonanie	wyk. w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>79 423 944</b>	<b>15 879 127</b>	<b>20,0</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>27 350 952</b>	<b>1 608 888</b>	<b>5,9</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>52 072 992</b>	<b>14 270 239</b>	<b>27,4</b>
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 185 770	2 101 041	25,7
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 928 601	6 354 521	27,7
	c) wydatki na obsługę długu	1 074 021	149 417	13,9
	d) dotacje na zadania bieżące	5 071 683	1 370 890	27,0
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 812 917	4 294 370	29,0

  
 Wójt Gminy...  
 Miejski Urząd Gminy...

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2011r.

### I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>222 026</b>	<b>78 269</b>	<b>35,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>191 680</b>	<b>47 923</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	191 680	47 923	25,0
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>30 346</b>	<b>30 346</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 346	30 346	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 359</b>	<b>1 089</b>	<b>25,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 359</b>	<b>1 089</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	4 359	1 089	25,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 500</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	1 500		0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>800</b>	<b>400</b>	<b>50,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>800</b>	<b>400</b>	<b>50,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	400	50,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 546 000</b>	<b>1 579 119</b>	<b>24,1</b>


Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 461 000</b>	<b>1 565 990</b>	<b>24,2</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 461 000	1 565 990	24,2
	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>34 500</b>	<b>10 519</b>	<b>30,5</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 500	10 519	30,5
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 500</b>	<b>2 610</b>	<b>5,2</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500	2 610	5,2
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>				<b>6 774 685</b>	<b>1 658 877</b>	<b>24,5</b>

BURMISTRZ  
mgr Katarzyna Głogowska

## II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>222 026</b>	<b>63 098</b>	<b>28,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>191 680</b>	<b>47 923</b>	<b>25,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 832	16 559	11,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 190	28 190	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 216	2 713	12,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 442	461	13,4
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>30 346</b>	<b>15 175</b>	<b>50,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 965	13 521	54,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 770	1 042	27,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	611	169	27,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	443	44,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 359</b>	<b>874</b>	<b>20,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 359</b>	<b>874</b>	<b>20,1</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560	294	52,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	91	48	52,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 708	532	14,3
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>800</b>	<b>400</b>	<b>50,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>800</b>	<b>400</b>	<b>50,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	400	50,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 495 500</b>	<b>1 576 509</b>	<b>24,3</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 461 000</b>	<b>1 565 990</b>	<b>24,2</b>
		3110	świadczenia społeczne	6 147 170	1 492 922	24,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 028	21 067	13,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 946	10 576	75,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 107	40 457	28,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 749	968	25,8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<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>34 500</b>	<b>10 519</b>	<b>30,5</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500	10 519	30,5
<b>852</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 500</b>	<b>1 790</b>	<b>3,5</b>
	85228		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 500</b>	<b>1 790</b>	<b>3,5</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 500	1 790	3,5
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>				<b>6 724 185</b>	<b>1 640 881</b>	<b>24,4</b>

  
 WYKONANIE  
 mgr inż. ... ..



## Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2011r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
<b>A. Dochody</b>		<b>59 425 872</b>	<b>15 615 732</b>	<b>26,3</b>
A.1	dochody bieżące	52 581 473	15 063 972	28,6
A.2	dochody majątkowe	6 844 399	551 760	8,1
<b>B. Wydatki</b>		<b>79 423 944</b>	<b>15 879 127</b>	<b>20,0</b>
B.1	wydatki bieżące	52 072 992	14 270 239	27,4
B.2	wydatki majątkowe	27 350 952	1 608 888	5,9
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>		<b>-19 998 072</b>	<b>-263 395</b>	<b>-</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>		<b>19 998 072</b>	<b>9 113 454</b>	<b>-</b>
<b>D 1. Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>23 652 392</b>	<b>9 644 603</b>	<b>40,8</b>
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	5 702 392	1 032 725	18,1
-	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012r.) :			
	a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	5 702 392	1 032 725	18,1
	b) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie			
	c) Rozwój systemów ratownictwa			
	d) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie			
9500	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	9 950 000	8 611 878	86,6
	wolne środki - kwota niewykorzystanych obligacji w 2010 roku	9 950 000	8 611 878	86,6
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z tego:	8 000 000	0	0,0
-	obligacje na realizację inwestycji gminnych	8 000 000		0,0
<b>D 2. Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>3 654 320</b>	<b>531 149</b>	<b>14,5</b>
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	2 054 320	531 149	25,9

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
-	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	81 149	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 Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim” )	1 229 722	324 999	26,4
-	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	31 251	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>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-	wykup obligacji komunalnych - Bank Ochrony Środowiska S.A.. o/Warszawa	1 600 000		0,0

BURMISTRZ  
mgr Edward Kąkolowski

## Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2011 roku

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego		plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 31.03.2011r.	% wyk.
1		2	3	4	5
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	2 800 000			0,0
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	10 131 000	750 000		7,4
3	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000			0,0
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	200 000	74 945		37,5
5	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	80 000	42 000		52,5
7	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000	6 970	1 829	8,7
8	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników z świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	500 000			0,0
10	Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	4 498 400		2 167	0,0
11	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	678 636	214 636		31,6
12	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	848 196	491 920		58,0
13	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach i Konradowie	4 218 607		5 056	0,0
14	Rozwój systemów ratownictwa	1 102 000			0,0
15	Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy	35 000			
16	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "Komunalnik" Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, gmina Głuchołazy"	200 000			0,0
17	Budowa szaletu	65 000			0,0
18	Nabycie gruntów	33 000			0,0
19	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głuchołazy	130 000			0,0
20	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	40 000	8 332		20,8
21	Rowerem po Głuchołazach	40 000			0,0

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego		plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 31.03.2011r.	% wyk.
1		2	3	4	5
22	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	200 000	12 300		6,2
23	Ochrona bioróżnorodności oraz siedlisk na terenie Natura 2000 Góry Opawskie w tym "Las Bukowy" i "Nad Białką"	50 000			0,0
24	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głuchołazach na zakup sprzętu	15 000			0,0
25	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	39 000			0,0
26	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie	70 000			
27	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności"	960 000			
28	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	258	258		100,0
30	Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012"	720	720		100,0
31	Edukacja dla najmłodszych	9 800	1 470		15,0
32	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	11 335	5 337		47,1
33	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną - dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głuchołazach	75 000			0,0
34	Zakup maszyny do pielęgnacji lodu na lodowisku Biały Orlik	40 000			0,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>27 350 952</b>	<b>1 608 888</b>	<b>9 051</b>	<b>5,9</b>

#### Informacja o zadaniach inwestycyjnych wykreślonych z budżety gminy w 1 kwartale 2011 roku

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego		Numer i data uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach wykreślająca zadanie inwestycyjne z budżetu
6	Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głuchołazach	Uchwał nr V/35/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
9	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	Uchwał nr V/35/11 z dnia 26 stycznia 2011r.
29	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głuchołazach	Uchwał nr VI/46/11 z dnia 23 lutego 2011r.

BUDNICKI  
mgr Edward Budnicki

## Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 31 marca 2011r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2011r.
		31.12.2010r.	31.03.2011r.	
1	2	3	4	5
1	<b>Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł</b>	1 600 000	1 600 000	0
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>	649 195	568 046	324 597
3	<b>Bank Ochrony Środowiska o/Opole ("Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitz'a na pograniczu polsko-czeskim" oraz "Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach") - kwota zaciągniętego kredytu - 3.329.722 zł</b>	1 229 722	904 723	0
4	<b>ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł</b>	1 700 000	1 625 000	1 400 000
5	<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>	599 996	549 995	399 996
6	<b>Bank Zachodni WBK S.A. - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Warszawa - obligacje na realizację inwestycji gminnych - kwota wyemitowanych obligacji 18.00.000 zł (planowana emisja 26.000.000 w latach 2010-2011)</b>	18 000 000	18 000 000	26 000 000
8	<b>kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012 roku):</b>	0	0	5 702 392
	a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"			
	b) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach oraz drogi w Konradowie			
	c) Rozwój systemów ratownictwa			
	d) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie			
9	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	493 449	107 606	0
<b>Stan zadłużenia Gminy Głucholazy</b>		<b>25 272 362</b>	<b>24 355 370</b>	<b>34 826 985</b>

BURMISTRZ  
mgr Edward Adamczyk

## Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 kwartale 2011 roku.

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.
Ip. - sołectwo						
<b>I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
1	Biskupów	1	Odnowa Wsi		3 000	0,0
		2	LZS Błękitni	zakup sprzętu, dofinansowanie przejazdów zawodników, wyposażenie szatni	5 000	0,0
		3	OSP Biskupów	zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	3 000	0,0
		4	KGW Biskupów	zakup naczyń kuchennych	1 000	0,0
		5	Świetlica Wiejska	dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup gier manualnych i umysłowych	1 713	0,0
		6	Samorząd Mieszkańców	zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, wiat przystankowych	1 000	0,0
		7	Świetlica Wiejska	remont świetlicy	7 000	0,0
2	Bodzanów	1	Budowa boksu gospodarczo-garażowego przy OSP w ramach realizacji programu Odnowa Wsi	dalsza kontynuacja zadania realizowanego w 2010	13 000	0,0
		2	Budowa chodnika we wsi przy drodze powiatowej	dalsza kontynuacja zadania	6 000	0,0
		3	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	odśnieżanie dróg w okresie zimy, posypywanie piaskiem dróg oblodzonych, zakup tłucznia	2 500	0,0
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska LKS	zakup obuwia, siatek oraz paliwa do koszenia boiska	4 000	0,0
		5	Na OSP		3 000	0,0
		6	Zakup wyposażenia do klasy wczesnoszkolnej	zakup ławek stolików i mebelków	4 364	0,0
		7	Zakup zadaszenia nad przystanek autobusowy		1 000	0,0
3	Burgrabice	1	Odnowa Wsi 2011	remont kuchni świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	1 500	0,0
		2	OSP Burgrabice	zakup sprzętu i umundurowania	4 000	0,0
		3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	2 000	0,0
		4	Samorząd Mieszkańców Wsi	sprzęt gospodarczy (taczki, grabie itp.), utrzymanie bieżące dróg lokalnych	978	0,0
		5	Kamieniarski Klub Sportowy "Sudety"	utrzymanie obiektu, organizowanie zawodów, zakup sprzętu, koszenie parku	7 000	0,0
		6	Odwodnienie dróg lokalnych	odtworzenie rowów i odwodnienie terenu przy drodze gminnej - posesje Zuziak, Sidzina	3 000	0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
lp. - sołectwo							
4	Charbielin	1	Zakup kosiarki żytkowej oraz paliwa na cały rok	kosiarka przeznaczona jest do koszenia terenów wokół Świetlicy Wiejskiej, stawu wiejskiego oraz przy ogrodzeniu boiska sportowego	2 000		0,0
		2	Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskich)	oczyszczanie terenu wsi Charbielin	1 000	259	25,9
		3	Zakup tłucznia, utrzymanie i naprawa dróg gminnych oraz odśnieżanie	naprawa dróg szutrowych gminnych	1 500		0,0
		4	Remont sanitariatów wiejskich	naprawa dachu i drzwi	930		0,0
		5	Zakup hali namiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Charbielin	budowa zadaszenia nad placem wyłożonym kostką brukową	16 000		0,0
5	Gieraltice	1	LZS	potrzeby bieżące działalności LZS	5 000		0,0
		2	OSP	na potrzeby OSP	3 000		0,0
		3	"Odnowa wsi"	wykonanie projektu na brakujące lampy w celu oświetlenia ulic	10 000		0,0
		4	Ogrzewanie pomieszczenia KGW i Rady Sołeckiej	na opał - ogrzewanie pomieszczenia Gieraltice 120	1 100		0,0
		5	Biblioteka	zakup krzeseł do czytelnii	400	409	102,4
		6	Publiczna Szkoła Podstawowa	na potrzeby Szkoły i Przedszkola	2 638		0,0
6	Jarnoltówek	1	Utrzymanie wiejskiego boiska sportowego	bieżący remont ogrodzenia, ławek, koszenie trawy, zakup siatek do bramek	2 000		0,0
		2	Zakup sprzętu dla OSP Jarnoltówek	zakup wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	6 000		0,0
		3	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnoltówku	Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnoltówek zgodnie z umową użyczenia sali sportowej ma określone obowiązki w tym zakresie	150		0,0
		4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	zakup gier, paletek do tenisa stołowego, obrusów na stoły	1 000		0,0
		5	Zakup komponentów do kosi spalinowej	zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi spalinowej wykorzystywanej do utrzymania zieleni w miejscowości	150		0,0
		6	Realizacja programu "Odnowa wsi"	rewitalizacja i zagospodarowanie terenu, zakup tablic informacyjnych i ogłoszeniowych, zakup ławek, utrzymanie czystości, odśnieżanie, zakup tłucznia, organizacja 750 lecia miejscowości Jarnoltówek	10 452		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
7	Konradów	1	Opłaty związane z utrzymaniem świetlicy	opłaty za energię elektryczną, wodę, środki czystości itp.	4 604	372	8,1
		2	Utrzymanie przejezdnych dróg na terenie sołectwa	utwardzenie kruszywem	11 200		0,0
		3	Wykonanie parkingu przy budynku świetlicy	kortownie, utwardzenie kruszywem	6 800		0,0
		4	Remont siatki ogrodzeniowej przy budynku świetlicy (od str. frontowej budynku)	odrdzewienie, malowanie, wciągnięcie nowych drutów wzmacniających	2 000		0,0
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	wywóz nieczystości z drogi gminnej	400		0,0
		2	Tłuczeń	zakup kamienia do bieżących napraw dróg gminnych	500		0,0
		3	OSP	dofinansowanie OSP Markowice	600		0,0
		4	Stowarzyszenie - szkoła	dofinansowanie do zakupu środków trwałych	400		0,0
		5	Boisko	koszenie, pielęgnacja, paliwo	906		0,0
		6	Zakup paczek - Mikołaj	zorganizowanie "Mikołaja" dla dzieci	300		0,0
		7	Świetlica Wiejska	zakup drzewa, konserwacja ławek, wyposażenie	700		0,0
		8	"Odnowa wsi"	wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej	4 200		0,0
9	Nowy Las	1	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie	docieplenie ścian, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, remont kuchni: "Odnowa wsi"	10 500		0,0
		2	Utrzymanie świetlicy	rachunki za energię elektryczną, zakup opału	2 444		0,0
		3	Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	wywóz śmieci na składowisko odpadów	500	160	32,1
		1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2011r.	zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2011r., poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	4 500		0,0
		2	Utrzymanie czystości, porządku w Sołectwie oraz inne naprawy we wsi	zadanie koncentruje się na podjęciu określonych działań, zmierzających do utrzymania czystości i porządku we wsi, a także na realizacji drobnych napraw wynikłych z tego tytułu	4 000	147	3,7
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świętowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe	2 500		0,0



Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania		krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.
10	Nowy Świątów	4	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów na realizację przez tą organizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	2 000		0,0
		5	Działalność Ludowego Zespołu Sportowego Nowy Świątów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla LZS Nowy Świątów na realizację przez tą organizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	2 000		0,0
		6	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej	zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych, na statutowe działania OSP, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom, w sytuacjach zagrożenia życia i mienia różnymi klęskami; planuje się też zakup butów strażackich (6par) oraz 2 szt. latarek	2 000		0,0
		7	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	zakup ławek i stolików do Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	1 000		0,0
		8	Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych	zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości	2 000	603	30,2
		9	Działalność placówki Świetlicy Wiejskiej w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie świetlicy wiejskiej na kompleksie sportowym poprzez zakup brakującego sprzętu	1 000		0,0
		10	Utrzymanie dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	zadanie to umożliwi naprawę większości dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	2 816		0,0
		11	Podlesie	1	Wykonanie miejsca do zawracania	zakup kręgów, tłucznia - transport, ułożenie kręgów - usługa, praca maszyn do prac ziemnych; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	3 200
2	Zakup tłucznia na drogi gminne			zakup tłucznia, rozłożenie na drogach; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	600		0,0
3	Usługi maszyn do prac ziemnych, zakup cementu i piasku			praca maszyn do prac ziemnych na terenie rekreacyjno-sportowym przy zabezpieczeniu skarp i budowie skalników; zakup piasku i cementu - zespół mieszkańców	2 916		0,0
4	Wywóz śmieci ze wsi			wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia	700		0,0
5	Zakup materiałów kancelaryjnych			materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa	200		0,0
6	Paliwo do kos i piły spalinowej			zakup paliw do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	500		0,0
7	Smar i płyny eksploatacyjne do kos i piły spalinowej			zakup materiałów niezbędnych do użytkowania kos i piły spalinowej - smary, oleje	200		0,0

Dział - Rozdział							
lp. - sołectwo		nazwa zadania		krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.
		8	Części zamienne do kos i piły spalinowej	żyłki, ostrzałki, pilniki, tańcuch, głowica	300		0,0
		9	Konserwacja i naprawa sprzętu	wykonanie stosownych usług wg potrzeb	300		0,0
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Pokrzywna	zakup i transport kamienia na łatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości; zakup niezbędnych narzędzi i usług	5 517		0,0
		2	Wykonanie tablic informacyjnych numeracji domów oraz promocja turystyki	wykonanie i postawienie tablic wskazujących numery domów wraz z promocją turystyki w Pokrzywnej; wkład sołectwa do pozyskania środków Odnowy wsi na realizację całego zadania	2 500		0,0
		3	Promocja sołectwa Pokrzywna	założenie portalu internetowego promującego sołectwo, który będzie zawierać m. in. serwisy tematyczne dotyczące mieszkańców, turystyki i inne zgłaszane przez mieszkańców, bieżąca aktualizacja danych	1 000		0,0
13	Polski Świątów	1	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	zakup stołów i krzeseł	4 500		0,0
		2	Utrzymanie dróg	odśnieżanie, uzupełnienie dróg tłuczniem	1 500		0,0
		3	OSP	dofinansowanie OSP	1 000		0,0
		4	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	budowa ławek przy boisku	3 000		0,0
		5	Dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej		1 000		0,0
		6	Wywóz śmieci	wywóz śmieci z drogi gminnej	450		0,0
		7	Dofinansowanie KGW		1 307		0,0
14	Sławniowice	1	Wznowienie granic dróg gminnych	wznowienie granic szerokości drogi zgodnie z mapą geodezyjną	2 000		0,0
		2	Odnowienie i udrożnienie rowów	odwodnienie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych przy użyciu koparki	2 000		0,0
		3	Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimy	usługa - odśnieżanie dróg gminnych na terenie wsi Sławniowice, zakup tłucznia do utwardzenia dróg	2 000		0,0
		4	Zakup przepustów odwadniających	zakup i montaż przepustów odwadniających przy drogach dojazdowych do pól	2 000		0,0
		5	OSP w Burgrabicach	dofinansowanie OSP w Burgrabicach	500		0,0
		6	Klub Sportowy w Burgrabicach	dofinansowanie Klubu Sportowego w Burgrabicach	500		0,0
		7	Ogrodzenie placu zabaw w Sławniowicach oraz przygotowanie płyty do gier sportowych	ogrodzenie placu zabaw w Sławniowicach oraz korytowanie i utwardzenie terenu pod płytą do gry w piłkę siatkową na placu zabaw	6 042		0,0

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
15	Stary Las	1	Budowa chodnika	współdział w finansowaniu inwestycji realizowanej przez ZDP Nysa i UM Głucholazy	2 500		0,0
		2	Punkty świetlne	współdział w finansowaniu punktów świetlnych realizowanych przez Gminę Głucholazy	2 500		0,0
		3	Przystanek autobusowy	zakup wiaty przystankowej	2 500		0,0
		4	Utrzymanie czystości	utrzymanie czystości i porządku we wsi (nieczystości stałe + woda)	2 500	162	6,5
		5	Udział własny do programu Odnowy wsi	III etap "Adaptacja nieużytków rolnych na Centrum Rozrywkowo - Sportowe"	2 500		0,0
		6	OSP Stary Las	zakup sortów mundurowych	1 700		0,0
		7	KGW Stary Las	remont pomieszczenia gospodarczego	1 700		0,0
		8	Zakup namiotu	zakup namiotu i wyposażenia	1 316		0,0
		9	Świetlica Wiejska	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000		0,0
16	Sucha Kamienica	1	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego	300		0,0
		2	Stowarzyszenie Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie	dofinansowanie pomocy na zakup pomocy naukowych	400		0,0
		3	Boisko sportowe w Suchej Kamienicy	koszenie trawy	500		0,0
		4	Wywóz nieczystości z drogi gminnej pomiędzy Suchą Kamienicą a Polskim Świętowie	dbanie o czystość i porządek na drodze gminnej	430		0,0
		5	"Odnowa wsi"	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - dalszy remont, zakup stołów i krzeseł i innych niezbędnych rzeczy do świetlicy	2 000		0,0
		6	Ścinanie poboczy	z tego powodu, gdyż na brzegach są duże zwaly ziemi, woda z drogi nie ma ujścia do rowów	1 500		0,0
		7	Naprawa beczki na wywóz gnojowicy	beczka przez okres 20 lat nie była remontowana	2 000		0,0
		8	Zakup sprzętu RTV na świetlicę	brak sprzętu grającego na wyposażeniu świetlicy	937		0,0
17	Wilamowice Nyskie	1	Zadanie inwestycyjne - Ankrowanie ściany budynku świetlicy wiejskiej oraz ocieplenie i położenie elewacji	inwestycja polegać będzie na ankrowaniu jednej ściany (szczytowej) w budynku świetlicy wiejskiej; następnie ocieplenie styropianem ściany zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz położenie elewacji	8 673		0,0
<b>Razem</b>				<b>287 933</b>	<b>2 112</b>	<b>0,7</b>	


BUDOWA STRZ

mgr Edward J. Gajda

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze 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 w latach 2011 – 2014 – w 1 kwartale 2011 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Program z jakiego będą realizowane	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2 800 000		
2	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000		
3	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	678 636	214 636	
4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	4 218 607		5 056
5	Rozwój systemów ratownictwa	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	1 102 000		
6	Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 320		
7	Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10 000		
8	Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opawskich	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	113 430		
9	Rowerem po Głuchołazach	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000		
10	Edukacja dla najmłodszych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 200	6 966,76	
11	Mam miejsce w przedszkolu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	241 775	58 708	

Lp.	Nazwa zadania	Program z jakiego będą realizowane	Plan	Wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
12	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	143 971		
13	Dzisiaj zdobędę - oddam w przyszłości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	47 377	9 367,88	
14	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Fundacja rozwoju systemu edukacji	30 000	1 817,16	
<b>Razem</b>			<b>10 025 316</b>	<b>291 496</b>	<b>5 056</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr Edward Wójcicki