

Burmistrz Głucholaz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 1 KWARTAŁ 2012 ROKU**

**GŁUCHOŁAZY
- 2012 ROK -**



Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 1 kwartał 2012 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2012r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 kwartale 2012r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2012 roku.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2012r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2012r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2012r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2012r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2012r.
9. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 marca 2012r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 kwartale 2012 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 2012 roku.

BIURMISTRZ
mgr Edward Szubryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2012r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

(w złotych)


dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych	55 419 810	55 598 410	178 600	16 041 921	28,9
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	0	300	-
020	Leśnictwo		0	0	34	-
600	Transport i łączność	380 000	380 000	0	269 787	71,0
630	Turystyka	1 000	1 000	0	97	9,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 744 000	4 744 000	0	1 019 590	21,5
750	Administracja publiczna	191 946	191 946	0	53 503	27,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	4 480	0	1 119	25,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	85 000	65 000	15 351	18,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 869 857	21 869 857	0	5 462 002	25,0
758	Różne rozliczenia	19 512 127	19 512 127	0	6 720 136	34,4
801	Oświata i wychowanie	155 100	155 100	0	29 196	18,8
851	Ochrona zdrowia	370 800	370 800	0	194 236	52,4
852	Pomoc społeczna	7 924 000	8 006 200	82 200	2 139 758	26,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	0	41 166	41,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000	0	41 697	34,7
926	Kultura fizyczna	25 000	56 400	31 400	53 949	95,7
1.2	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	336 737	336 737	0	64 956	19,3

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	94 701	94 701	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	217 046	217 046	0	64 956	29,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 990	24 990	0	0	0,0
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		55 756 547	55 935 147	178 600	16 106 877	28,8

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
2.1	Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych	3 274 429	3 274 429	0	320 161	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 274 429	3 274 429	0	320 161	9,8
2.2	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	9 010 655	9 367 111	356 456	1 675 384	17,9
600	Transport i łączność	7 212 995	7 569 451	356 456	356 455	4,7
630	Turystyka	79 051	79 051	0		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 000	903 000	0	903 987	100,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267	395 267	0		0,0
926	Kultura fizyczna	420 342	420 342	0	414 942	98,7
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		12 285 084	12 641 540	356 456	1 995 545	15,8

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	55 756 547	55 935 147	178 600	16 106 877	28,8
2	dochody majątkowe	12 285 084	12 641 540	356 456	1 995 545	15,8
Razem		68 041 631	68 576 687	535 056	18 102 422	26,4


 DUBMIERZ
 mgr Edward S. Łoryczyński

Dochody budżetowe w 1 kwartale 2012r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				55 598 410	16 041 921	28,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	300	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	300	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	300	-
020	Leśnictwo			0	34	-
	02001	Gospodarka leśna		0	34	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	34	-
600	Transport i łączność			380 000	269 787	71,0
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000	204 883	204,9
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	204 883	204,9
	60095	Pozostała działalność		280 000	64 905	23,2
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	58 735	23,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	6 170	20,6
630	Turystyka			1 000	97	9,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 000	97	9,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	97	9,7
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 744 000	1 019 590	21,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 744 000	1 019 590	21,5
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	69 700	139,4
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	30 788	61,6
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 034	-
		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	4 600 000	888 931	19,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		780	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	1 195	59,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000	27 163	64,7
750	Administracja publiczna			191 946	53 503	27,9
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 946	47 931	25,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 946	47 931	25,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5 572	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 556	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	1 119	25,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480	1 119	25,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480	1 119	25,0
752			Obrona narodowa	1 500	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	15 351	18,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 602	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 602	-
	75416		Straż gminna (miejska)	85 000	13 749	16,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	85 000	13 723	16,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	26	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 869 857	5 462 002	25,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	3 160	15,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	3 074	15,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	86	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 179 500	1 871 977	26,1
		0310	podatek od nieruchomości	5 900 000	1 499 181	25,4
		0320	podatek rolny	1 140 000	323 271	28,4
		0330	podatek leśny	42 000	18 492	44,0
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	19 685	49,2

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		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	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	500	62	12,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	11 287	22,6
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 790 500	1 409 152	37,2
		0310	podatek od nieruchomości	2 100 000	882 284	42,0
		0320	podatek rolny	860 000	290 172	33,7
		0330	podatek leśny	4 000	2 269	56,7
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	86 442	48,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	21 199	47,1
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	600	40,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 310	26,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000		0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	106 362	20,9
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	2 488	49,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	16 026	32,1
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	18 543	20,6
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	18 543	20,6
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 789 857	2 159 170	20,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 489 857	1 966 543	18,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	192 627	64,2
758			Różne rozliczenia	19 512 127	6 720 136	34,4
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 679 160	5 261 215	38,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 679 160	5 261 215	38,5
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 445 463	1 361 367	25,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 445 463	1 361 367	25,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0	353	-
		0920	pozostałe odsetki	0	353	-
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	325	-
		0920	pozostałe odsetki	0	105	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	220	-
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 504	96 876	25,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	387 504	96 876	25,0
801	Oświata i wychowanie			155 100	29 196	18,8
	80101 Szkoły podstawowe			0	1 454	-
	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			1 454	-
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			17 300	2 443	14,1
	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			460	-
	0830	wpływy z usług		17 300	1 983	11,5
	80104 Przedszkola			127 000	20 469	16,1
	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			2 118	-
	0830	wpływy z usług		127 000	18 351	14,4
	80110 Gimnazja			0	1 510	-
	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			1 510	-
	80113 Dowożenie uczniów do szkół			10 800	0	0,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 800	0	0,0
	80120 Licea ogólnokształcące			0	3 320	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 320	-
851	Ochrona zdrowia			370 800	194 235	52,4
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			370 000	193 715	52,4
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		370 000	193 688	52,3
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	28	-
	85195 Pozostała działalność			800	520	65,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		800	520	65,0
852	Pomoc społeczna			8 006 200	2 139 758	26,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 425 000	1 681 630	26,2
		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	6 365 000	1 670 130	26,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	11 491	19,2
			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	73 000	30 405	41,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000	19 445	48,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000	10 960	33,2
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	551 000	187 982	34,1
		0970	wpływy z różnych dochodów		4 282	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551 000	183 700	33,3
			85616 Zasiłki stałe	352 000	123 500	35,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000	123 500	35,1
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	316 000	78 999	25,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000	78 999	25,0
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000	15 042	15,7
		0830	wpływy z usług	80 000	13 442	16,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	1 600	10,0
			85295 Pozostała działalność	193 200	22 200	11,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200	22 200	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000		0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000	41 166	41,2
	85305	Żłobki		100 000	41 166	41,2
		0830	wpływy z usług	100 000	41 166	41,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000	41 697	34,7
	90002	Gospodarka odpadami		0	434	-
		0690	wpływy z różnych opłat		434	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	1 021	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 021	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000	39 364	32,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	39 364	32,8
	90095	Pozostała działalność		0	877	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		877	-
926	Kultura fizyczna			56 400	53 949	95,7
	92601	Obiekty sportowe		50 000	39 299	78,6
		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	25 000	13 691	54,8
		0830	wpływy z usług	25 000	25 608	102,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 400	14 650	228,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 650	117,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	13 000	260,0
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				336 737	64 956	19,3
630	Turystyka			94 701	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		94 701	0	0,0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 701		0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			217 046	64 956	29,9
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			127 580	4 566	3,6
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		127 580	4 566	3,6
	80195 Pozostała działalność			89 466	60 390	67,5
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		89 466	60 390	67,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 990	0	0,0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			24 990	0	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)		24 990		0,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				55 935 147	16 106 877	28,8


Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				3 274 429	320 161	9,8
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 274 429	320 161	9,8
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 274 429	320 161	9,8
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0	20 292	-
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		3 274 429	299 869	9,2
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				9 367 111	1 675 385	17,9
600	Transport i łączność			7 569 451	356 456	4,7
	60016 Drogi publiczne gminne			7 569 451	356 456	4,7
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 569 451	356 456	4,7
630	Turystyka			79 051	0	0,0
	63001 Ośrodki informacji turystycznej			79 051	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 051	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			903 000	903 987	100,1
	75412 Ochotnicze straże pożarne			903 000	903 987	100,1
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 000	903 987	100,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			395 267	0	0,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			395 267	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 267		0,0
926	Kultura fizyczna			420 342	414 942	98,7
	92601 Obiekty sportowe			420 342	414 942	98,7
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 342	414 942	98,7
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				12 641 540	1 995 545	15,8

1	Dochody bieżące	55 935 147	16 106 877	28,8
2	Dochody majątkowe	12 641 540	1 995 545	15,8
Razem plan dochodów budżetowych		68 576 687	18 102 422	26,4

GUMNISTRZ
mgr Robert Muszyński




Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2012r.

		(w złotych)			
	paragraf	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 489 857	1 966 543	18,7	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	192 627	64,2	-
0310	podatek od nieruchomości	8 000 000	2 381 465	29,8	5 461 749
0320	podatek rolny	2 000 000	613 443	30,7	519 312
0330	podatek leśny	46 000	20 760	45,1	3 912
0340	podatek od środków transportowych	220 000	106 127	48,2	395 407
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	3 074	15,4	2 009
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	21 199	47,1	-
0370	opłata od posiadania psów	1 500	600	40	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	18 543	20,6	-
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 310	26,2	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	69 700	139,4	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	30 788	61,6	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	193 688	52,3	-
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	106 362	20,7	2 680
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	85 000	14 600	17,2	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 055	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	355 500	266 611	75	-
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	4 635 800	911 484	19,7	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	20 292	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 274 429	299 869	9,2	-
0830	wpływy z usług	349 300	100 550	28,8	-
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	34	-	-

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	28 178	28,2	-
0920	pozostałe odsetki	2 000	1 653	82,6	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 650	117,9	-
0970	wpływy z różnych dochodów	198 000	97 587	49,3	-
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	11 507	19,2	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	0	220	-	-
dochody własne		31 295 786	7 482 519	23,9	6 385 069
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 641 926	1 762 945	26,5	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 423 000	397 159	27,9	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 701		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)	242 036	64 956	26,8	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 367 111	1 675 385	17,9	-
dotacje celowe		17 768 774	3 900 445	22	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 512 127	6 719 458	34,4	-
subwencja ogólna		19 512 127	6 719 458	34,4	0
Razem dochody budżetowe		68 576 687	18 102 422	26,4	6 385 069

GURM
mgr Edward Dziurczyński

(Handwritten mark)

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2012 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo	333 660	346 119	12 459	21 345	6,2
600	Transport i łączność	614 100	654 100	40 000	119 827	18,3
630	Turystyka	34 736	34 736	0	6 110	17,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 085 000	5 085 000	0	2 331 625	45,9
710	Działalność usługowa	90 030	90 030	0	10 785	12,0
750	Administracja publiczna	6 074 423	6 039 423	-35 000	1 741 613	28,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	4 480	0		0,0
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 281	746 281	0	226 060	30,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000	120 000	0	16 926	14,1
757	Obsługa długu publicznego	1 470 948	1 470 948	0	284 731	19,4
758	Różne rozliczenia	520 000	478 044	-41 956	0	-
801	Oświata i wychowanie	22 173 946	22 198 946	25 000	6 128 131	27,6
851	Ochrona zdrowia	370 800	380 800	10 000	74 050	19,4
852	Pomoc społeczna	10 196 977	10 226 677	29 700	2 734 186	26,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 690	660 690	0	170 602	25,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 150	344 150	0	87 902	25,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 299	1 932 299	10 000	307 681	15,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 000	1 493 000	3 000	371 687	24,9
926	Kultura fizyczna	1 203 259	1 267 601	64 342	466 910	36,8

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
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						
630	Turystyka		20 000	20 000		0,0
750	Administracja publiczna	11 324	11 324	0		-
801	Oświata i wychowanie	217 046	223 101	6 055	57 746	25,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 568	49 568	0		0,0
Razem wydatki bieżące		53 735 217	53 878 817	143 600	15 157 917	28,1

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
600	Transport i łączność	76 000	76 000	0	421	0,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 000	332 000	0		0,0
750	Administracja publiczna	20 000	55 000	35 000	34 698	0,0
801	Oświata i wychowanie	200 000	200 000	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000	595 000	0	191 224	32,1
926	Kultura fizyczna	763 000	763 000	0		0,0
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						
600	Transport i łączność	7 816 000	8 796 000	980 000	875 504	10,0
630	Turystyka	519 475	519 475	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000	720 000	60 000		0,0
Razem wydatki majątkowe		10 981 475	12 056 475	1 075 000	1 101 847	9,1

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	53 735 217	53 878 817	143 600	15 157 917	28,1
2	wydatki majątkowe	10 981 475	12 056 475	1 075 000	1 101 847	9,1
Razem		64 716 692	65 935 292	1 218 600	16 259 764	24,7

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2012r.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
<i>(w złotych)</i>					
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		346 119	21 345	6,2
	01030	Izby rolnicze	40 000	819	2,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000	819	2,0
	01095	Pozostała działalność	306 119	20 525	6,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	282 119	20 525	7,3
	-	dotacje na zadania bieżące	24 000	0	0,0
600	Transport i łączność		654 100	119 827	18,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	50 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	490 000	90 748	18,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	490 000	90 748	18,5
	60095	Pozostała działalność	114 100	29 079	25,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 100	29 079	25,5
630	Turystyka		34 736	6 110	17,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	2 827	14,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	2 827	14,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 736	3 284	22,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 736	3 284	22,3
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 085 000	2 331 625	45,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 985 000	2 331 625	46,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 985 000	2 331 625	46,8
	70095	Pozostała działalność	100 000	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	0	0,0
710	Działalność usługowa		90 030	10 785	12,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	757	0,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 000	757	0,9
71035	Cmentarze	10 030	10 029	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 030	10 029	100,0
750	Administracja publiczna	6 039 423	1 741 613	28,8
75011	Urzędy wojewódzkie	191 946	47 931	25,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 946	47 931	25,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 300	72 959	24,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	304 300	72 959	24,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 436 925	1 597 844	29,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 014	1 297 426	28,9
-	dotacje na zadania bieżące	9 435	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	938 476	300 418	32,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	6 691	8,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 000	6 691	8,4
75095	Pozostała działalność	26 252	16 189	61,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 252	16 189	61,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	0	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 480		0,0
752	Obrona narodowa	1 500	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 281	226 060	30,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	233 380	77 107	33,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	233 380	77 107	33,0
75414	Obrona cywilna	10 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000		0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
75416	Straż Miejska	502 901	148 953	29,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 967	117 614	30,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	116 934	31 339	26,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000	16 926	14,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	120 000	16 926	14,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 000	16 926	14,1
757	Obsługa długu publicznego	1 470 948	284 731	19,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 470 948	284 731	19,4
-	wydatki na obsługę długu	1 470 948	284 731	19,4
758	Różne rozliczenia	478 044	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	478 044	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	478 044		0,0
801	Oświata i wychowanie	22 198 946	6 128 131	27,6
80101	Szkoły podstawowe	9 395 686	2 627 324	28,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 133 553	1 795 098	29,3
-	dotacje na zadania bieżące	2 425 968	604 515	24,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	836 165	227 711	27,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 655 410	447 234	27,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 556	139 532	31,2
-	dotacje na zadania bieżące	1 062 593	269 079	25,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	146 261	38 623	26,4
80104	Przedszkola	3 026 853	837 525	27,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 933	711 583	28,7
-	dotacje na zadania bieżące	205 663	46 992	22,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	341 257	78 950	23,1
80110	Gimnazja	5 191 109	1 491 165	28,7

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428 475	1 299 350	29,3
-	dotacje na zadania bieżące	233 310	58 326	25,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	529 324	133 488	25,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	140 534	23,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600 000	140 534	23,4
80120	Licea ogólnokształcące	1 926 567	550 949	28,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 717	492 757	29,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	245 850	58 192	23,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 169	13 060	12,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 169	13 060	12,9
80195	Pozostała działalność	302 152	20 342	6,7
-	dotacje na zadania bieżące	22 000	2 249	10,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	280 152	18 093	6,5
851	Ochrona zdrowia	380 800	74 050	19,4
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące	11 000		0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000	73 530	19,9
-	dotacje na zadania bieżące	224 500	51 125	22,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	11 553	48,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 500	10 853	9,0
85195	Pozostała działalność	800	520	65,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	800	520	65,0
852	Pomoc społeczna	10 226 677	2 734 186	26,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300	155	2,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 300	155	2,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 365 000	1 670 130	26,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179 612	1 623 342	26,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 388	46 788	25,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
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	73 000	30 165	41,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	30 165	41,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 000	362 973	35,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 000	362 973	35,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	717 780	156 275	21,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 780	156 275	21,8
85216	Zasiłki stałe	352 000	122 756	34,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000	122 756	34,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 746	257 163	28,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 324	229 906	30,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	144 422	27 256	18,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 151	88 620	17,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 151	77 485	25,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	207 000	11 135	5,4
85295	Pozostała działalność	282 700	45 949	16,3
-	dotacje na zadania bieżące	67 000	18 500	27,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	27 449	13,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 700		0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 690	170 602	25,8
85305	Żłobki	660 690	170 602	25,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 579	135 863	28,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	178 111	34 739	19,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 150	87 902	25,5
85401	Świetlice szkolne	242 905	58 058	23,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 681	57 117	28,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 224	941	2,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	29 844	29,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	29 844	29,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 245	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 245	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 299	307 681	15,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	400 000		0,0
90002	Gospodarka odpadami	50 000	5 680	11,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	5 680	11,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	283 500	20 160	7,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	283 500	20 160	7,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 750	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	103 750		0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	37 105	7 256	19,6
-	dotacje na zadania bieżące	37 105	7 256	19,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 444	267 361	27,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	978 444	267 361	27,3
90095	Pozostała działalność	79 500	7 224	9,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 500	7 224	9,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 000	371 687	24,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 000		0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000	186 688	26,2
-	dotacje na zadania bieżące	710 000	184 999	26,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000	1 689	56,3
92116	Biblioteki	700 000	184 999	26,4
-	dotacje na zadania bieżące	700 000	184 999	26,4
926	Kultura fizyczna	1 267 601	466 910	36,8
92601	Obiekty sportowe	247 800	119 041	48,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	247 800	119 041	48,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
92604	Instytucje kultury fizycznej	531 901	149 389	28,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 448	118 709	26,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 453	30 680	38,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 900	198 481	40,7
-	dotacje na zadania bieżące	345 000	144 275	41,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	142 900	54 206	37,9
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)		53 574 824	15 100 171	28,2
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				
630	Turystyka	20 000	0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	11 324	0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 324	0	0,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 324	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	223 101	57 746	25,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 580	52 641	41,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 833	4 268	18,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 747	48 373	46,2
80195	Pozostała działalność	95 521	5 104	5,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 521	5 104	5,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 568	0	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 568	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 568	0	0,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)		303 993	57 746	19,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)		53 878 817	15 157 917	28,1

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
600	Transport i łączność		76 000	421	0,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	0	0,0
	-	dotacja na zadania inwestycyjne	70 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000	421	7,0
	-	wydatki inwestycyjne	6 000	421	7,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		332 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	332 000	0	0,0
750	Administracja publiczna		55 000	34 698	63,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000	34 698	63,1
	-	wydatki inwestycyjne	55 000	34 698	63,1
801	Oświata i wychowanie		200 000	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	200 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		595 000	191 224	32,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0	0,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	180 000	180 000	100,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000	180 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	11 224	22,4
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	11 224	22,4
	90095	Pozostała działalność	165 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	165 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna		763 000	0	0,0
	92601	Obiekty sportowe	763 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	763 000	0	0,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			2 021 000	226 344	11,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
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					
600	Transport i łączność		8 796 000	875 504	10,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 796 000	875 504	10,0
		- wydatki inwestycyjne	8 796 000	875 504	10,0
630	Turystyka		519 475	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	519 475	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne	519 475		0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		720 000	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne	720 000	0	0,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)			10 035 475	875 504	8,7
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)			12 056 475	1 101 847	9,1

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		65 935 292	16 259 764	24,7
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12 056 475	1 101 847	9,1
2.	Wydatki bieżące, z tego:	53 878 817	15 157 917	28,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 543 392	2 322 960	27,2
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 756 803	6 627 084	29,1
	c) wydatki na obsługę długu	1 470 948	284 731	19,4
	d) dotacje na zadania bieżące	6 127 574	1 572 315	25,7
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 980 100	4 350 826	29,0

BURMISTRZ

mgr Edward W. Wójcicki

[Handwritten mark]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2012 roku


I. Dotacje

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			191 946	47 931	25,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 946	47 931	25,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 946	47 931	25,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480	1 119	25,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480	1 119	25,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480	1 119	25,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	0	0,0
851	Ochrona zdrowia			800	520	65,0
	85195	Pozostała działalność		800	520	65,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	520	65,0
852	Pomoc społeczna			6 443 200	1 713 375	26,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 365 000	1 670 130	26,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 365 000	1 670 130	26,2

4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	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 zajciach w centrum integracji społecznej	40 000	19 445	48,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000	19 445	48,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	1 600	10,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	1 600	10,0
	85295		Pozostała działalność	22 200	22 200	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200	22 200	100,0
Razem dotacje na zadania zlecone				6 641 926	1 762 945	26,5


 BURMISTRZ
 Mariusz Krawczyk


II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			191 946	47 931	25,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 946	47 931	25,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 289	38 521	23,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 657	8 264	33,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	1 146	28,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	578	0	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	93	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 809	0	0,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	0	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,0
851	Ochrona zdrowia			800	520	65,0
	85195	Pozostała działalność		800	520	65,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800	520	65,0
852	Pomoc społeczna			6 443 200	1 713 375	26,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 365 000	1 670 130	26,2
		3110	świadczenia społeczne	6 007 112	1 572 593	26,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 710	39 460	25,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 314	57 217	29,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 864	860	22,3
	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		40 000	19 445	48,6
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	19 445	48,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000	1 600	10,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	1 600	10,0
	85295	Pozostała działalność		22 200	22 200	100,0
		3110	świadczenia społeczne	22 200	22 200	100,0
Razem wydatki na zadania zlecone				6 641 926	1 761 826	26,5

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2012r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A. Dochody		68 576 687	18 102 422	26,4
A.1	dochody bieżące	55 935 147	16 106 877	28,8
A.2	dochody majątkowe	12 641 540	1 995 545	15,8
B. Wydatki		65 935 292	16 259 764	24,7
B.1	wydatki bieżące	53 878 817	15 157 917	28,1
B.2	wydatki majątkowe	12 056 475	1 101 847	9,1
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)		2 641 395	1 842 658	69,8
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		-2 641 395	-727 395	27,5
D 1. Przychody ogółem, z tego:		3 456 607	1 653 757	47,8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 476 607	0	0,0
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 (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2013r.) : a)Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie b) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory c) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	1 685 120	0	0,0
2)	kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej: a)Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	288 487	0	0,0
3)	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach "	503 000	0	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	980 000	1 653 757	168,8
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		6 098 002	2 381 152	39,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	6 098 002	2 381 152	39,0
1)	spłata kredytu 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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
2)	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. - przeznaczonego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach.	200 004	50 001	25,0
3)	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	700 008	175 002	25,0
4)	spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. przeznaczonym na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.	300 000	75 000	25,0
5)	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: a) <i>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie</i> b) <i>Rozwój systemów ratownictwa</i> c) <i>Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów</i>	4 573 392	2 000 000	43,7

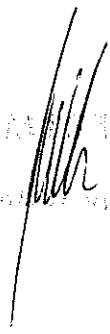

DZIAŁALNOŚĆ
Główny Urząd Miejski w Głuchołazach



Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2012 roku (w złotych)

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego		plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 31.03.2012r.	% wyk.
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	4 200 000	27	2 220	0,0
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000			0,0
3	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn."Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy"	180 000	180 000		100,0
4	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	720 000			0,0
5	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	2 830 000	875 504		30,9
6	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000	394		0,1
7	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnoltówek-Złate Hory	1 050 000			0,0
8	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	68 475			0,0
9	Budowa szaletu	65 000			0,0
10	Nabycie gruntów	32 000			0,0
11	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie	70 000			0,0
12	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	450 000			0,0
13	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	10 000			0,0
14	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	200 000			0,0
15	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	50 000	11 224		22,4
16	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	250 000			0,0
17	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	300 000			0,0
18	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	100 000			0,0

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego		plan wydatków	wykonanie	zobowiązania na 31.03.2012r.	% wyk.
19	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	20 000			0,0
20	Budowa przystanku autobusowego	6 000			0,0
21	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	503 000			0,0
22	Rowerem po Głucholazach	1 000			0,0
23	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Głucholazach	35 000	34 698		99,1
Razem		12 056 475	1 101 848	2 220	9,1


 STANISŁAW TRZ
 burmistrz gminy Głucholazy

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 31 marca 2012r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2012r.
		31.12.2011r.	31.03.2012r.	
1	2	3	4	5
1	PKO S.A. (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach oraz drogi w Konradowie; Rozwój systemów ratownictwa; Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów - kwota kredytu 4.573.392 zł	4 573 392	2 573 392	0
2	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.	324 598	243 448	0
3	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	1 400 000	1 224 998	699 992
4	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	399 992	349 991	199 988
5	Bank Zachodni WBK S.A.- kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł	1 000 000	925 000	700 000
6	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 - kwota wyemitowanych obligacji - 26.000.000 zł	26 000 000	26 000 000	26 000 000
7	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory; Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	0	0	1 685 120
8	Kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej: Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	0	0	288 487
9	Kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach".	0	0	503 000
10	Zobowiązania wymagalne	1 200	1 443	0
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		33 699 182	31 318 272	30 076 587

BUDMA RZ

mgr Edward J. Kozłowski

Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 1 kwartale 2012 roku.

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.
lp. - sołectwo						
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	zakup sprzętu, agregatu prądowórczego, regałów, remonty bieżące w tym zakup materiałów na remonty	3 000	0,0
		2	LZS Biskupów	zakup stolików i szafek na wyposażenie szatni, zakup ławek, zagospodarowanie terenu wokół boiska (piasek, żwir), dofinansowanie przejazdów zawodników, opłaty sędziów	5 000	0,0
		3	Koło Gospodyń Wiejskich	zakup dużej frytkownicy i zastawy stołowej	2 000	0,0
		4	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (siatka, słupki, piasek, cement)	2 500	0,0
		5	Rada Sołecka	zakup dużego namiotu rekreacyjnego	2 500	0,0
		6	Odnowa Wsi	budowa placu zabaw na terenie szkoły	3 000	0,0
		7	Świetlica Wiejska	zakup materiałów budowlanych na remont sufitu dużej sali	3 000	0,0
		8	Świetlica Wiejska	zakup gier manualnych i umysłowych, dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup nagród	855	0,0
2	Bodzanów	1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni komputerowej	zakup komputerów do pracowni informatycznej w szkole podstawowej	5 000	0,0
		2	Zakup sprzętu dla OSP	zakup niezbędnego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000	0,0
		3	Budowa chodnika na cmentarzu	dofinansowanie na zakup materiałów i wykonanie chodnika na cmentarzu	5 500	0,0
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska	zakup sprzętu sportowego, obuwia, siatek, paliwa na koszenie boiska LKS	5 000	0,0
		5	Budowa chodnika	dofinansowanie na zakup materiałów i wykonanie chodnika we wsi	3 400	0,0
		6	Utrzymanie dróg gminnych	zakup tłucznia, utwardzenie, wyrównanie nawierzchni, odwodnienie drogi, zakup paliwa, transport materiałów	4 001	0,0
		7	Dofinansowanie zadania w ramach programu Odnowy Wsi	zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	7 000	0,0
3	Burgrabice	1	Odnowa Wsi	utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 000	0,0
		2	Ochotnicza Straż Pożarna Burgrabice	zakup sprzętu i umundurowania	2 000	0,0
		3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	2 000	0,0
		4	Samorząd Mieszkańców Wsi Burgrabice	zakup kosiarki	2 000	0,0
		5	Kamieniarski Klub Sportowy "Sudety"	utrzymanie obiektu, organizowanie zawodów, zakup sprzętu, sprzątanie parku (koszenie)	5 500	0,0

DUK M I T R Z
mgr Edward Szulczyński

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
		6	Odwodnienie dróg lokalnych	odtworzenie rowów i odwodnienie terenu przy drodze gminnej	2 000		0,0
		7	Biblioteka i świetlica Burgrabice	Mikołajki dla dzieci, zakup pomocy dla biblioteki	1 108		0,0
4	Charbielin	1	Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskie)	oczyszczanie terenu wsi Charbielin	1 000		0,0
		2	Naprawa i utrzymanie dróg podczas zimy	naprawa dróg szutrowych gminnych	1 500		0,0
		3	KGW na zakup termosów	niezbędne do wszelkiego rodzaju imprez	1 000		0,0
		4	OSP na wykonanie nowej posadzki	naprawa popękanej i zapadniętej posadzki	3 000		0,0
		5	Założenie lampy na Osiedlu Pionierów	brak oświetlenia przy chodniku i przepompowni	1 217		0,0
		6	Remont namiotu	został uszkodzony przez wiatr	200		0,0
		7	Doprowadzenie prądu do sceny	położenie kabla ziemią, zamontowanie lampy i skrzynek bezpiecznikowych	14 000		0,0
5	Gieraltice	1	Odnowa Wsi	wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych	9 500		0,0
		2	LZS Gieraltice	ogólna działalność zespołu sportowego	5 000		0,0
		3	OSP Gieraltice	ogólne potrzeby Straży Pożarnej	2 000		0,0
		4	Szkoła Podstawowa w Gieralticach	ogólne potrzeby szkoły	2 000		0,0
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej	ogólne utrzymanie pomieszczenia	1 000		0,0
		6	Osadzenie płyt betonowych pod przystankiem	utwardzenie gruntu pod przystanek autobusowy	300		0,0
		7	Wykonanie przystanku autobusowego	wykonanie przystanku autobusowego w Gieralticach	2 100		0,0
		8	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gieralticach	utrzymanie efektów estetycznych biblioteki, zakup firanek	261		0,0
		9	Prace czystościowe w obrębie gruntów gminnych sołectwa	utrzymanie estetyki i czystości rowów i poboczy sołectwa	500		0,0
6	Jarnołtówek	1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000		0,0
		2	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku	Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnołtówek zgodnie z umową użyczenia sali sportowej ma określone obowiązki w tym zakresie	150		0,0
		3	Realizacja programu "Odnowa wsi"	zagospodarowanie terenu, podniesienie bezpieczeństwa i estetyki miejscowości (m. in. zakup wiaty przystankowej, monitoring itd.)	11 071		0,0
		4	Zakup sprzętu dla OSP Jarnołtówek	zakup wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	5 000	3 812	76,2
		1	Utrzymanie świetlicy	opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości	6 500	591	9,1
		2	Zakup farb	zakup farb w celu pomalowania pomieszczeń świetlicy w ramach czynu	450		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.
Ip. - sołectwo							
7	Konradów	3	Doposażenie świetlicy	zakup komputera i drukarki na potrzeby świetlicy i Rady Sołeckiej	2 400		0,0
		4	Remont c. o. świetlicy	wymiana zaworów na termostatach i innych ciekących elementach	2 500		0,0
		5	Tablice ogłoszeń	zakup i montaż tablic ogłoszeń na terenie przysiółków - 3 sztuki	1 500		0,0
		6	Czyszczenie rowu melioracyjnego	czyszczenie i skarpowanie rowu na Osiedlu Pasterówka	2 000		0,0
		7	Budowa placu sportowego - etap drugi	poziomowanie terenu, korytowanie, utwardzenie i przygotowanie podłoża pod utwardzenie	9 813		0,0
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości z terenu sołectwa		400		0,0
		2	Paczki "Mikołaj"	zakup paczek na Mikołaja	300		0,0
		3	OSP	zakup wyposażenia	600		0,0
		4	Szkoła stowarzyszeniowa	zakup wyposażenia	300		0,0
		5	Boisko	koszenie, paliwo, zakup piasku	1 200		0,0
		6	"Odnowa Wsi"	II etap zadania wykonania podłogi w świetlicy wiejskiej	3 600		0,0
		7	Świetlica	drewno, wyposażenie, materiały konserwacyjne	1 346		0,0
		8	Utrzymanie dróg gminnych	tluczeń, odśnieżanie, remonty	400		0,0
9	Nowy Las	1	Remont świetlicy wiejskiej - "Odnowa wsi"	wymiana drzwi i okien, docieplenie budynku, remont kuchni i zalecza kuchennego	9 500		0,0
		2	Utrzymanie świetlicy	rachunki i opłaty związane z utrzymaniem świetlicy, zakup opału	3 208		0,0
		3	Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	wywóz śmieci na składowisko odpadów	1 000	536	53,6
		1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa wsi" w 2012 r.	zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa wsi" w 2012 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	5 000		0,0
		2	Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie oraz inne naprawy	zadanie koncentruje się na podjęciu określonych działań zmierzających do utrzymania czystości i porządku we wsi, a także realizacji drobnych napraw wynikłych z tego tytułu	3 005		0,0
		3	Utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	zadanie to umożliwi naprawę większości dróg gminnych nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	1 500		0,0
		4	Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych	zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości	2 500	343	13,7
		5	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe	2 000		0,0

2

Dział - Rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.	
Ip. - solectwo							
10	Nowy Świątów	6	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów na realizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	3 000		0,0
		7	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych na statutowe działania OSP, w tym niezbędne zakupy sprzętowe, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia życia i mienia różnymi klęskami	3 000		0,0
		8	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych do Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	1 000		0,0
		9	Działalność KGW w Nowym Świątowie	zakup opatu	1 000		0,0
		10	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
		11	Działalność placówki Biblioteki Publicznej w Nowym Świątowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie biblioteki publicznej poprzez zakup brakującego sprzętu	1 000		0,0
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	wykonanie zabezpieczenia tarasu, ścieżek, zabudowa ścian wiaty deskami, mała architektura - w ramach programu "Odnowa wsi"	2 500		0,0
		2	Przystosowanie powierzchni pod tarasem jako wiaty gospodarczej	wyrównanie terenu, wzmocnienie podłoża, oddzielenie części pod tarasem na składowanie drewna i sprzętu solectwa, zakup niezbędnych materiałów w ramach programu "Odnowa wsi"	1 156		0,0
		3	Zakup tłucznia na drogi gminne	zakup tłucznia, rozłożenie na drogach; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	600		0,0
		4	Usługi maszyn do prac ziemnych	praca maszyn do prac ziemnych na terenie solectwa związanych z utrzymaniem dróg oraz na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach programu "Odnowa Wsi"	900		0,0
		5	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego	wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia	700		0,0
		6	Zakup materiałów kancelaryjnych	materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Solectwa	200		0,0
		7	Zakup paliwa	zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	500		0,0
		8	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych	zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu solectwa i wynajmowanego	400		0,0
		9	Zakup energii elektrycznej	zużycie do prac użytecznych, spotkań mieszkańców na terenie rekreacyjnym	500		0,0
		10	Konserwacja i naprawa sprzętu	wykonanie stosownych usług wg potrzeb	300		0,0
		11	Zakup pakietu biurowego Office	program do zakupionego laptopa - prowadzenie kancelarii Solectwa	1 300		0,0
		1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Pokrzywna	zakup i transport kamienia na łatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, drzew, utrzymanie czystości; zakup niezbędnych narzędzi, materiałów i innych usług do utrzymania porządku i estetyki na terenie Pokrzywnej	3 201		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.
Ip. - sołectwo							
12	Pokrzywna	2	Postawienie wiaty wraz z całą infrastrukturą	wydatki na dzierżawę działki, zakup lub wykonanie z zakupionych materiałów: wiaty, ławek, namiotu, grilla, zakup urządzeń, materiałów do wykonania placu zabaw dla dzieci, tablic informacyjnych oraz ścieżki dydaktycznej; również zakup usług do powyższych zadań określonych w pkt. 2. Przeznaczona kwota służy również jako wkład własny do pozyskania środków na wskazane wyżej cele.	5 000		0,0
		3	Festyn rodzinny	Zorganizowanie festynu rodzinnego związanego z integracją mieszkańców wsi z imprezami towarzyszącymi m. in. wystawami promującymi turystykę i ekologię w naszym regionie. Wkład do pozyskania dodatkowych środków na ten cel.	1 000		0,0
13	Polski Świątów	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	sprzęt RTV, stół do tenisa stołowego	2 000		0,0
		2	Utrzymanie dróg		2 067		0,0
		3	OSP	dofinansowanie	2 000		0,0
		4	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	wykonanie chodników	3 500		0,0
		5	Wywóz śmieci	wywóz śmieci z kontenera przy drodze gminnej	500		0,0
		6	Dofinansowanie KGW	zakup szafek i sprzętu AGD	3 000		0,0
14	Stawniowice	1	Zakup drzewa	zakup drzewa do kominka	500		0,0
		2	Dożynki wiejskie	dożynki - zabawa integracyjna	1 000		0,0
		3	Utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego	utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego (paliwa do kosiarki, taczki)	800		0,0
		4	Zakup dmuchawy	zakup dmuchawy do kominka	1 700		0,0
		5	Zakup kosiarki	zakup kosiarki jezdnej z koszem	2 000		0,0
		6	Dofinansowanie - "Odnowa wsi"	dofinansowanie "Odnowy wsi"	5 000		0,0
		7	Koparka	odnowienie rowów przydrożnych	1 000		0,0
		8	Ochotnicza Straż Pożarna w Burgrabicach	dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach	500		0,0
		9	Klub Sportowy w Burgrabicach	dofinansowanie Klubu Sportowego w Burgrabicach	500		0,0
		10	Nagłośnienie do świetlicy	zakup nagłośnienia do świetlicy na potrzeby rozrywkowe	2 000	1 950	97,5
		11	Zakup gier do świetlicy	zakup gier do świetlicy, szachy, warcaby	548	121	22,1
		1	Utrzymanie czystości na terenie wsi Stary Las	zakup i transport kamienia na łatanie dziur, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości, zakup narzędzi i usług	3 000	701	23,4
		2	OSP Stary Las	na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP wsi Stary Las	2 500		0,0
		3	KGW Stary Las	na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW	2 500		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyk.
Ip. - sołectwo							
15	Stary Las	4	Remont pomieszczenia gospodarczego	zakup niezbędnych materiałów i usług (umowa użyczenia 6.06.2006)	5 046		0,0
		5	Dożynki	organizacja dożynek wiejskich wsi Stary Las	2 500		0,0
		6	Odnowa wsi	wkład sołectwa do pozyskania środków "Odnowy Wsi" Stary Las - kontynuacja budowy placu rekreacyjnego i sportowego	3 000		0,0
16	Sucha Kamienica	1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	zakup pomocy naukowych	400		0,0
		2	Cmentarz w Polskim Świętowie	wywóz nieczystości stałych	300		0,0
		3	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	dofinansowanie straży	300		0,0
		4	Boisko w Suchoj Kamienicy	koszenie trawy	500		0,0
		5	Odnowa wsi	doposażenie placu zabaw	2 008		0,0
		6	Remont chodnika przy świetlicy	ułożenie kostki chodnikowej	1 000		0,0
		7	Doposażenie kuchni	zakup sprzętu AGD	3 000		0,0
		8	Utrzymanie drogi	odśnieżanie - uzupełnianie dróg tłucznem	700		0,0
17	Wilamowice Nyskie	1	Program "Odnowa wsi" - kontynuacja inwestycji ocieplenie i elewacja	kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich polegającym na ocieplaniu i otynkowaniu dwóch ścian (szczytowej i bocznej)	8 000		0,0
		2	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	przekazanie środków na zakup materiałów do funkcjonowania i na potrzeby bieżące	500		0,0
		3	Utrzymanie porządku i utrzymanie zieleni	zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów do kosiarki	349		0,0
Razem					293 660	8 054	2,7



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 2012 roku.

(w złotych)

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	4 200 000		2 220
2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory "	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	1 050 000		
3	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	720 000		
4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2 830 000	875 504	
5	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	11 324		
6	Edukacja dla najmłodszych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80 400		
7	Mam miejsce w przedszkolu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	127 580	52 641	
8	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Fundacja rozwoju systemu edukacji	9 066	5 104	
9	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	450 000		
10	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	68 475		
11	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	716 000		
12	Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba"	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	49 568		
13	Rowerem po Głuchołazach	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000		
14	Kopa Biskupia perłą polsko-czeskiego pogranicza	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	20 000		
Razem			10 333 413	933 249	2 220