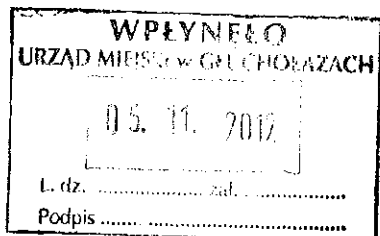


BURMISTRZ GŁUCHOŁĄŻ
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy

Głuchołazy, 31 października 2012 roku



Pan Mariusz Migala
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 3 kwartał 2012 roku.

MURZA
mgr Edward [signature]
[signature]

Burmistrz Glucholaz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 3 KWARTAŁ 2012 ROKU**

**GLUCHOŁAZY
- 2012 ROK -**



Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 3 kwartał 2012 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2012r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 3 kwartale 2012r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2012 roku.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2012r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2012r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2012r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2012r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2012r.
9. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 30 września 2012r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 3 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 3 kwartale 2012 roku.

BURMISTRZ

mgr Edward Szlachetko

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 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 | 56 819 999 | 1 192 018 | 45 215 138 | 79,6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 429 089 | 429 089 | 429 386 | 100,1 |
| 020 | Leśnictwo | | | 0 | 3 883 | - |
| 600 | Transport i łączność | 380 000 | 380 000 | 0 | 478 857 | 126,0 |
| 630 | Turystyka | 1 000 | 1 000 | 0 | 2 643 | 264,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 744 000 | 4 744 000 | 0 | 3 591 194 | 75,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 191 946 | 197 403 | 5 457 | 158 648 | 80,4 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 480 | 4 480 | 0 | 3 357 | 74,9 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000 | 112 000 | 92 000 | 99 089 | 88,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 869 857 | 21 518 244 | -351 613 | 16 298 752 | 75,7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 512 127 | 19 660 456 | 148 329 | 16 095 656 | 81,9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 155 100 | 343 296 | 188 196 | 254 890 | 74,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 370 800 | 371 300 | 500 | 358 087 | 96,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 924 000 | 8 516 082 | 592 082 | 6 839 465 | 80,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000 | 100 000 | 0 | 121 245 | 121,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 178 171 | | 178 170 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000 | 150 000 | 0 | 200 427 | 133,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 4 878 | 4 878 | 5 000 | 102,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 25 000 | 108 100 | 83 100 | 96 389 | 89,2 |
| 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 | 535 807 | 199 070 | 224 156 | 41,8 |

| 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 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0 | 4 080 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 217 046 | 394 466 | 177 420 | 173 436 | 44,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 990 | 46 640 | 21 650 | 46 640 | 100,0 |
| Razem dochody bieżące (1.1+1.2) | | 55 756 547 | 57 355 806 | 1 599 259 | 45 439 295 | 79,2 |

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 | 3 292 747 | 18 318 | 687 202 | 22,0 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 500 | 5 500 | 0 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 274 429 | 3 075 575 | -198 854 | 675 530 | 22,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 11 672 | 11 672 | 11 672 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| 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 | 7 642 395 | -1 368 260 | 4 239 628 | 55,5 |
| 600 | Transport i łączność | 7 212 995 | 6 295 931 | -917 064 | 2 912 177 | 46,3 |
| 630 | Turystyka | 79 051 | 8 522 | -70 529 | 8 522 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 903 000 | 923 000 | 20 000 | 903 988 | 97,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 395 267 | 0 | -395 267 | 0 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 420 342 | 414 942 | -5 400 | 414 942 | 100,0 |
| Razem dochody majątkowe (2.1+2.2) | | 12 285 084 | 10 935 142 | -1 349 942 | 4 926 830 | 45,1 |

| Zestawienie zbiorcze | | plan wg. uchwały budżetowej | plan po zmianach | różnica 4 - 3 | wykonanie | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| | | | | | w zł | % wyk. |
| 1 | dochody bieżące | 55 756 547 | 57 355 806 | 1 599 259 | 45 439 295 | 79,2 |
| 2 | dochody majątkowe | 12 285 084 | 10 935 142 | -1 349 942 | 4 926 830 | 45,1 |
| Razem | | 68 041 631 | 68 290 948 | 249 317 | 50 366 125 | 73,8 |

GURMISTRZ
mgr Edward Słupczyński

Dochody budżetowe w 3 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 | | | | 56 819 999 | 45 215 138 | 79,6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 429 089 | 429 386 | 100,1 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 0 | 800 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 800 | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 429 089 | 428 586 | 100 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 422 089 | 421 586 | 99,9 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | | | 0 | 3 883 | - |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 0 | 3 883 | - |
| | | 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 | | 492 | - |
| | | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 3 392 | - |
| 600 | Transport i łączność | | | 380 000 | 478 857 | 126,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 100 000 | 256 351 | 256,4 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 73 | - |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100 000 | 256 053 | 256,1 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 225 | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 280 000 | 222 506 | 79,5 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 250 000 | 192 821 | 77,1 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 388 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 29 297 | 97,7 |
| 630 | Turystyka | | | 1 000 | 2 643 | 264,3 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | | 1 000 | 2 643 | 264,3 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 2 643 | 264,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 4 744 000 | 3 591 194 | 75,7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 744 000 | 3 591 194 | 75,7 |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000 | 119 155 | 238,3 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000 | 47 284 | 94,6 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 750 | - |

| Dział | Rozdz. | §§ | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|---|------|--|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 167 | - |
| | | 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 | 3 113 604 | 67,7 |
| | | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 315 | - |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 4 720 | - |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 000 | 5 543 | 277,2 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 42 000 | 297 655 | 708,7 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 197 403 | 158 648 | 80,4 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 6 000 | 15 068 | 251,1 |
| | | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 1 010 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 14 010 | 233,5 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 48 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 4 480 | 3 357 | 74,9 |
| | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 4 480 | 3 357 | 74,9 |
| | | 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 | 3 357 | 74,9 |
| 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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 112 000 | 99 089 | 88,5 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 0 | 1 602 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 1 602 | - |
| | 75416 Straż gminna (miejska) | | | 85 000 | 70 487 | 82,9 |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 85 000 | 70 462 | 82,9 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 26 | - |

| Dział | Rozdz. | §§ | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 75495 Pozostała działalność | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 518 244 | 16 298 752 | 75,7 |
| | | | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000 | 8 515 | 42,6 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 7 953 | 39,8 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 562 | - |
| | | | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 177 500 | 5 334 695 | 74,3 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 5 900 000 | 4 275 964 | 72,5 |
| | | 0320 | podatek rolny | 1 140 000 | 935 486 | 82,1 |
| | | 0330 | podatek leśny | 42 000 | 43 575 | 103,7 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 40 000 | 34 700 | 86,8 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 | 5 086 | 101,7 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 500 | 167 | 33,4 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000 | 39 717 | 79,4 |
| | | | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 760 500 | 3 583 921 | 95,3 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 2 100 000 | 2 038 479 | 97,1 |
| | | 0320 | podatek rolny | 860 000 | 756 487 | 88,0 |
| | | 0330 | podatek leśny | 4 000 | 5 756 | 143,9 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 180 000 | 196 113 | 109,0 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 45 000 | 39 156 | 87,0 |
| | | 0370 | opłata od posiadania psów | 1 500 | 1 200 | 80,0 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 5 000 | 4 926 | 98,5 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 510 000 | 489 715 | 96,0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 495 | 109,9 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000 | 46 592 | 93,2 |
| | | | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90 000 | 60 357 | 67,1 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 90 000 | 60 357 | 67,1 |
| | | | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 470 244 | 7 311 264 | 69,8 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 070 244 | 6 851 431 | 68,0 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000 | 459 833 | 115,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 660 456 | 16 095 656 | 81,9 |

| Dział | Rozdz. | §§ | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 13 764 856 | 11 647 185 | 84,6 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 764 856 | 11 647 185 | 84,6 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 5 445 463 | 4 084 101 | 75,0 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 445 463 | 4 084 101 | 75,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 62 633 | 67 872 | 108,4 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 5 240 | - |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 633 | 62 633 | 100,0 |
| | 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | | 0 | 5 870 | - |
| | | 2980 | wpływy do wyjaśnienia | | 5 870 | - |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 387 504 | 290 628 | 75,0 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 387 504 | 290 628 | 75,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 343 296 | 254 890 | 74,2 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 174 203 | 174 808 | 100,3 |
| | | 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 | 4 200 | 4 790 | 114,1 |
| | | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 15 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 | 350 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 169 653 | 169 653 | 100,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 17 300 | 9 661 | 55,8 |
| | | 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 | | 3 683 | - |
| | | 0830 | wpływy z usług | 17 300 | 5 978 | 34,6 |
| | 80104 | Przedszkola | | 131 433 | 59 062 | 44,9 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 912 | 3 936 | 100,6 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 127 000 | 54 605 | 43,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 521 | 521 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | | 2 660 | 2 813 | 105,7 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 660 | 2 813 | 105,7 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 10 800 | 0 | 0,0 |

| Dział | Rozdz. | §§ | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 800 | | 0,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 6 900 | 7 305 | 105,9 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 900 | 7 305 | 105,9 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 1 241 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 53 | - |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 1 188 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 371 300 | 358 087 | 96,4 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 370 000 | 357 327 | 96,6 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 370 000 | 357 300 | 96,6 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 28 | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 1 300 | 760 | 58,5 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 300 | 760 | 58,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 8 516 082 | 6 839 465 | 80,3 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 6 492 362 | 5 299 374 | 81,6 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 44 | - |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 432 362 | 5 255 320 | 81,7 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000 | 44 010 | 73,3 |
| | 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 | | 102 370 | 100 714 | 98,4 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 370 | 67 559 | 98,8 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 000 | 33 155 | 97,5 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 581 260 | 508 778 | 87,5 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 14 881 | - |

| 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) | 581 260 | 493 897 | 85,0 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 515 000 | 381 679 | 74,1 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 515 000 | 381 679 | 74,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 315 000 | 236 250 | 75,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 315 000 | 236 250 | 75,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 600 | 50 570 | 51,8 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 80 000 | 39 370 | 49,2 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 600 | 11 200 | 63,6 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 412 490 | 262 100 | 63,5 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104 000 | 78 100 | 75,1 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 308 490 | 184 000 | 59,6 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000 | 121 245 | 121,2 |
| | 85305 | | Żłobki | 100 000 | 121 245 | 121,2 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 100 000 | 121 245 | 121,2 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 178 171 | 178 170 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 178 171 | 178 170 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 178 171 | 178 170 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 200 427 | 133,6 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 1 886 | - |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 1 883 | - |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 3 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 2 525 | - |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 525 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000 | 190 705 | 127,1 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 150 000 | 190 705 | 127,1 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 4 433 | - |
| | | 0400 | wpływy z różnych dochodów | | 4 433 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 877 | - |

| Dział | Rozdz. | §§ | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|--|------|--|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 877 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 4 878 | 5 000 | 102,5 |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 4 878 | 5 000 | 102,5 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 878 | 5 000 | 102,5 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 108 100 | 96 389 | 89,2 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | | 85 000 | 71 946 | 84,6 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 69 | - |
| | | 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 | 60 000 | 46 270 | 77,1 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 25 000 | 25 608 | 102,4 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 23 100 | 24 442 | 105,8 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 650 | 2 628 | 159,3 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 21 450 | 21 814 | 101,7 |
| 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 | | | | 535 807 | 224 156 | 41,8 |
| 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 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 4 080 | - |
| | 75095 Pozostała działalność | | | | 4 080 | - |
| | | 2887 | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | 4 080 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 394 466 | 173 436 | 44,0 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 169 357 | 113 046 | 66,7 |
| | | 2887 | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 169 357 | 113 046 | 66,7 |
| | 80104 Przedszkola | | | 65 353 | 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) | 65 353 | | 0,0 |


| Dział | Rozdz. | §§ | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 159 756 | 60 390 | 37,8 |
| | | 2887 | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 159 756 | 60 390 | 37,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 46 640 | 46 640 | 100,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 46 640 | 46 640 | 100,0 |
| | | 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 46 640 | 46 640 | 100,0 |
| Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II) | | | | 57 355 806 | 45 439 295 | 79,2 |

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych | | | | 3 292 747 | 687 202 | 20,9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 500 | 0 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 500 | 0 | 0,0 |
| | | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500 | 0 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 075 575 | 675 530 | 22,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 075 575 | 675 530 | 22,0 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 22 600 | 28 779 | 127,3 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 3 052 975 | 646 750 | 21,2 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 672 | 11 672 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 672 | 11 672 | 100,0 |
| | | 6330 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 11 672 | 11 672 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 200 000 | 0 | 0,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 200 000 | 0 | 0,0 |
| | | 6330 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 200 000 | | 0,0 |
| 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 | | | | 7 642 395 | 4 239 628 | 55,5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 295 931 | 2 912 177 | 46,3 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 295 931 | 2 912 177 | 46,3 |

| 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 | 6 295 931 | 2 912 177 | 46,3 |
| 630 | Turystyka | | | 8 522 | 8 522 | 100,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 8 522 | 8 522 | 100,0 |
| | | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 522 | 8 522 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 923 000 | 903 987 | 97,9 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 923 000 | 903 987 | 97,9 |
| | | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 923 000 | 903 987 | 97,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 414 942 | 414 942 | 100,0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 414 942 | 414 942 | 100,0 |
| | | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 414 942 | 414 942 | 100,0 |
| Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II) | | | | 10 935 142 | 4 926 830 | 45,1 |

| Lp. | Zbiorczo dochody budżetowe | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Dochody bieżące | 57 355 806 | 45 439 295 | 79,2 |
| 2 | Dochody majątkowe | 10 935 142 | 4 926 830 | 45,1 |
| Razem plan dochodów budżetowych | | 68 290 948 | 50 366 124 | 73,8 |


 BUREAU
 mgr Edward

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 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 | 10 070 244 | 6 851 431 | 68,0 | - |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000 | 459 833 | 115,0 | - |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 8 000 000 | 6 314 443 | 78,9 | 5 793 389 |
| 0320 | podatek rolny | 2 000 000 | 1 691 973 | 84,6 | 548 437 |
| 0330 | podatek leśny | 46 000 | 49 330 | 107,2 | 4 117 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 220 000 | 230 813 | 104,9 | 446 679 |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 7 953 | 39,8 | 84 027 |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 45 000 | 39 156 | 87,0 | 54 235 |
| 0370 | opłata od posiadania psów | 1 500 | 1 200 | 80,0 | - |
| 0400 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 433 | - | - |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 90 000 | 60 357 | 67,1 | - |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 5 000 | 4 926 | 98,5 | - |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000 | 119 155 | 238,3 | - |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000 | 47 284 | 94,6 | - |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 370 000 | 357 300 | 96,6 | - |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 515 000 | 494 801 | 96,1 | 2 765 |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 85 000 | 71 339 | 83,9 | - |
| 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 5 417 | - | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 355 500 | 456 631 | 128,4 | - |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 688 472 | 3 182 893 | 67,9 | - |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 22 600 | 28 779 | 127,3 | - |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 3 052 975 | 646 750 | 21,2 | - |
| 0830 | wpływy z usług | 349 300 | 246 806 | 70,7 | - |
| 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 4 732 | - | - |

| 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 | 92 205 | 92,2 | - |
| 0920 | pozostałe odsetki | 2 000 | 10 786 | 539,3 | - |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 650 | 2 628 | 159,3 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 256 199 | 579 385 | 226,1 | - |
| 2360 | dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000 | 44 058 | 73,4 | - |
| 2980 | wpływy do wyjaśnienia | 0 | 5 870 | - | - |
| dochody własne | | 30 856 440 | 22 112 667 | 71,7 | 6 933 649 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 243 104 | 5 981 462 | 82,6 | - |
| 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 000 | 27 000 | 100,0 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 164 207 | 1 740 625 | 80,4 | - |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000 | 7 000 | 100,0 | - |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 141 341 | 46 640 | 33,0 | - |
| 2887 | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 394 466 | 177 516 | 45,0 | - |
| 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 642 395 | 4 239 628 | 55,5 | - |
| 6330 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 211 672 | 11 672 | 5,5 | - |
| 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500 | 0 | 0,0 | - |
| dotacje celowe | | 17 836 685 | 12 231 543 | 68,6 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 597 823 | 16 021 914 | 81,8 | - |
| subwencja ogólna | | 19 597 823 | 16 021 914 | 81,8 | 0 |
| razem dochody budżetowe | | 68 290 948 | 50 366 124 | 73,8 | 6 933 649 |

BURMISTRZ

mgr Edward S. Wójcik, ksi

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2012r.

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 | 766 351 | 432 691 | 633 692 | 82,7 |
| 600 | Transport i łączność | 614 100 | 598 019 | -16 081 | 362 086 | 60,5 |
| 630 | Turystyka | 34 736 | 34 736 | 0 | 20 398 | 58,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 085 000 | 5 085 000 | 0 | 4 398 442 | 86,5 |
| 710 | Działalność usługowa | 90 030 | 90 030 | 0 | 14 745 | 16,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 074 423 | 6 111 880 | 37 457 | 4 306 583 | 70,5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 480 | 4 480 | 0 | 2 238 | 50,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 746 281 | 781 261 | 34 980 | 588 736 | 75,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000 | 0 | -120 000 | 0 | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 470 948 | 1 470 948 | 0 | 1 099 743 | 74,8 |
| 758 | Różne rozliczenia | 520 000 | 217 813 | -302 187 | | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 173 946 | 22 621 261 | 447 315 | 17 084 108 | 75,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 370 800 | 381 300 | 10 500 | 257 526 | 67,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 196 977 | 10 734 579 | 537 602 | 8 295 794 | 77,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 660 690 | 660 690 | 0 | 454 394 | 68,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 344 150 | 522 321 | 178 171 | 384 417 | 73,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 922 299 | 1 931 654 | 9 355 | 1 417 245 | 73,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 490 000 | 1 568 800 | 78 800 | 1 205 541 | 76,8 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 203 259 | 1 369 821 | 166 562 | 1 075 717 | 78,5 |

| 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 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 324 | 11 324 | 0 | 5 370 | 47,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 217 046 | 423 408 | 206 362 | 221 263 | 52,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 568 | 49 568 | 0 | 48 287 | 97,4 |
| Razem wydatki bieżące | | 53 735 217 | 55 456 744 | 1 721 527 | 41 876 325 | 75,5 |

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 | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 94 357 | 94 357 | 37 677 | 39,9 |
| 600 | Transport i łączność | 76 000 | 76 000 | 0 | | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 332 000 | 352 000 | 20 000 | 299 583 | 85,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 20 000 | 65 000 | 45 000 | 51 148 | 78,7 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 16 000 | 16 000 | 15 990 | 99,9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 200 000 | 200 000 | 0 | 152 331 | 76,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 595 000 | 560 000 | -35 000 | 440 956 | 78,7 |
| 926 | Kultura fizyczna | 763 000 | 1 010 000 | 247 000 | 38 080 | 3,8 |
| 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 | 7 470 800 | -345 200 | 3 038 808 | 40,7 |
| 630 | Turystyka | 519 475 | 519 475 | 0 | 1 015 | 0,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 19 000 | 19 000 | 16 310 | 85,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 660 000 | 720 000 | 60 000 | 345 411 | 48,0 |
| Razem wydatki majątkowe | | 10 981 475 | 11 102 632 | 121 157 | 4 437 309 | 40,0 |

| lp. | wyszczególnienie | plan wg. uchwały budżetowej | plan po zmianach | różnica | wykonanie | |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | zł | % wyk. |
| 1 | wydatki bieżące | 53 735 217 | 55 456 744 | 1 721 527 | 41 876 325 | 75,5 |
| 2 | wydatki majątkowe | 10 981 475 | 11 102 632 | 121 157 | 4 437 309 | 40,0 |
| Razem | | 64 716 692 | 66 559 376 | 1 842 684 | 46 313 634 | 69,6 |

BURMISTRZ

mgr Edward Jabrzycki

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 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 | | 766 351 | 633 692 | 82,7 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 40 000 | 22 992 | 57,5 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 40 000 | 22 992 | 57,5 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 726 351 | 610 701 | 84,1 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 694 935 | 579 285 | 83,4 |
| | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 416 | 7 415 | 100,0 |
| | - | dotacje na zadania bieżące | 24 000 | 24 000 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | | 598 019 | 362 086 | 60,5 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 53 919 | 39 918 | 74,0 |
| | - | dotacje na zadania bieżące | 53 919 | 39 918 | 74,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 420 990 | 230 332 | 54,7 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 420 990 | 230 332 | 54,7 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 123 110 | 91 836 | 74,6 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 123 110 | 91 836 | 74,6 |
| 630 | Turystyka | | 34 736 | 20 398 | 58,7 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 20 000 | 10 546 | 52,7 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 20 000 | 10 546 | 52,7 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 14 736 | 9 852 | 66,9 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 14 736 | 9 852 | 66,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 085 000 | 4 398 442 | 86,5 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 981 500 | 4 398 442 | 88,3 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4 981 500 | 4 398 442 | 88,3 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 103 500 | 0 | 0,0 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 103 500 | 0 | 0,0 |

| Dział - Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|--|-----------|-----------|--------|
| 710 | Działalność usługowa | 90 030 | 14 745 | 16,4 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 113 | 7 829 | 9,4 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 83 113 | 7 829 | 9,4 |
| 71035 | Cmentarze | 6 917 | 6 916 | 100,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 6 917 | 6 916 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 111 880 | 4 306 583 | 70,5 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 304 300 | 178 018 | 58,5 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 304 300 | 178 018 | 58,5 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 534 925 | 3 925 722 | 70,9 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 463 014 | 3 095 825 | 69,4 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 9 435 | 9 435 | 100,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 062 476 | 820 462 | 77,2 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 875 | 31 886 | 59,2 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 53 875 | 31 886 | 59,2 |
| 75095 | Pozostała działalność | 27 377 | 27 377 | 100,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 27 377 | 27 377 | 100,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 480 | 2 238 | 50,0 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 480 | 2 238 | 50,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4 480 | 2 238 | 50,0 |
| 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 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 781 261 | 588 736 | 75,4 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 233 380 | 184 210 | 78,9 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 233 380 | 184 210 | 78,9 |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 000 | 953 | 9,5 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 10 000 | 953 | 9,5 |

| Dział - Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|--|------------|------------|--------|
| 75416 | Straż Miejska | 508 901 | 381 481 | 75,0 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 385 967 | 284 920 | 73,8 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 122 934 | 96 562 | 78,5 |
| 75495 | Pozostała działalność | 28 980 | 22 092 | 76,2 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 28 980 | 22 092 | 76,2 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 470 948 | 1 099 743 | 74,8 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 470 948 | 1 099 743 | 74,8 |
| - | wydatki na obsługę długu | 1 470 948 | 1 099 743 | 74,8 |
| 758 | Różne rozliczenia | 217 813 | 0 | 0,0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 217 813 | 0 | 0,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 217 813 | | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 621 261 | 17 084 108 | 75,5 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 700 705 | 7 364 736 | 75,9 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 859 045 | 4 637 909 | 79,2 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 2 557 134 | 1 845 812 | 72,2 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 284 526 | 881 015 | 68,6 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 729 400 | 1 354 095 | 78,3 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 411 143 | 377 063 | 91,7 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 1 144 033 | 843 222 | 73,7 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 174 224 | 133 810 | 76,8 |
| 80104 | Przedszkola | 3 023 681 | 2 297 319 | 76,0 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 462 446 | 1 873 437 | 76,1 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 209 591 | 148 861 | 71,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 351 644 | 275 022 | 78,2 |
| 80110 | Gimnazja | 5 210 451 | 3 925 972 | 75,3 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 427 975 | 3 343 378 | 75,5 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 242 492 | 179 490 | 74,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 539 984 | 403 104 | 74,7 |

| Dział - Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|---|------------|-----------|--------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 600 000 | 411 125 | 68,5 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 600 000 | 411 125 | 68,5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 933 467 | 1 449 597 | 75,0 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 677 317 | 1 257 937 | 75,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 256 150 | 191 660 | 74,8 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 101 169 | 39 361 | 38,9 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 101 169 | 39 361 | 38,9 |
| 80195 | Pozostała działalność | 322 388 | 241 904 | 75,0 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 22 000 | 10 000 | 45,5 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 300 388 | 231 904 | 77,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 381 300 | 257 526 | 67,5 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11 000 | 5 500 | 50,0 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 11 000 | 5 500 | 50,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 369 000 | 251 266 | 68,1 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 224 500 | 163 375 | 72,8 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 000 | 24 000 | 100,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 120 500 | 63 891 | 53,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 300 | 760 | 58,5 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 300 | 760 | 58,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 734 579 | 8 295 794 | 77,3 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 362 | 0 | 0,0 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 362 | | 0,0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 320 | 1 110 | 25,7 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4 320 | 1 110 | 25,7 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 432 362 | 5 250 360 | 81,6 |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 245 012 | 5 092 701 | 81,5 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 350 | 153 560 | 85,6 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 8 000 | 4 099 | 51,2 |

| 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 | 102 370 | 98 332 | 96,1 |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 370 | 98 332 | 96,1 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 128 260 | 878 675 | 77,9 |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 128 260 | 878 675 | 77,9 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 717 780 | 470 983 | 65,6 |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 717 780 | 470 983 | 65,6 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 515 000 | 379 574 | 73,7 |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 515 000 | 379 574 | 73,7 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 917 346 | 651 167 | 71,0 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 756 324 | 560 890 | 74,2 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 161 022 | 90 277 | 56,1 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 413 339 | 245 628 | 59,4 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 151 | 198 637 | 66,2 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 113 188 | 46 991 | 41,5 |
| 85295 | Pozostała działalność | 502 440 | 319 964 | 63,7 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 67 000 | 49 500 | 73,9 |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 419 740 | 261 364 | 62,3 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 15 700 | 9 100 | 58,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 660 690 | 454 394 | 68,8 |
| 85305 | Żłobki | 660 690 | 454 394 | 68,8 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 482 579 | 358 557 | 74,3 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 178 111 | 95 837 | 53,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 522 321 | 384 417 | 73,6 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 242 905 | 165 657 | 68,2 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 681 | 147 414 | 72,7 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 40 224 | 18 243 | 45,4 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 278 171 | 218 760 | 78,6 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 278 171 | 218 760 | 78,6 |

| Dział - Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 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 | 1 931 654 | 1 417 245 | 73,4 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 370 000 | 241 664 | 65,3 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 370 000 | 241 664 | 65,3 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 35 000 | 15 152 | 43,3 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 35 000 | 15 152 | 43,3 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 283 500 | 169 808 | 59,9 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 283 500 | 169 808 | 59,9 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 103 105 | 76 980 | 74,7 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 103 105 | 76 980 | 74,7 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 37 105 | 28 118 | 75,8 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 37 105 | 28 118 | 75,8 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 026 448 | 838 998 | 81,7 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 026 448 | 838 998 | 81,7 |
| 90095 | Pozostała działalność | 76 496 | 46 525 | 60,8 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 76 496 | 46 525 | 60,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 568 800 | 1 205 541 | 76,8 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 149 800 | 146 644 | 97,9 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 144 800 | 141 644 | 97,8 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 719 000 | 533 901 | 74,3 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 710 000 | 524 997 | 73,9 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 9 000 | 8 904 | 98,9 |
| 92116 | Biblioteki | 700 000 | 524 997 | 75,0 |
| - | dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 524 997 | 75,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 369 821 | 1 075 717 | 78,5 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 274 825 | 209 907 | 76,4 |
| - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 274 825 | 209 907 | 76,4 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 554 351 | 398 723 | 71,9 |

| Dział - Rozdział | | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|--|---|------------|------------|--------|
| | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 439 368 | 315 776 | 71,9 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 114 983 | 82 947 | 72,1 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 540 645 | 467 086 | 86,4 |
| | - | dotacje na zadania bieżące | 375 000 | 327 380 | 87,3 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 165 645 | 139 706 | 84,3 |
| Razem wydatki bieżące (poz. 1.1) | | | 54 952 444 | 41 601 405 | 75,7 |
| 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 | 5 370 | 47,4 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 324 | 5 370 | 47,4 |
| | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 324 | 5 370 | 47,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 423 408 | 221 263 | 52,3 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 176 730 | 125 724 | 71,1 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 28 614 | 18 676 | 65,3 |
| | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 116 | 107 049 | 72,3 |
| | 80104 | Przedszkola | 76 886 | 25 749 | 33,5 |
| | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 900 | 10 482 | 21,4 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 27 986 | 15 267 | 54,6 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 169 792 | 69 790 | 41,1 |
| | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 250 | 3 349 | 29,8 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 158 542 | 66 441 | 41,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 49 568 | 48 287 | 97,4 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 49 568 | 48 287 | 97,4 |
| | - | wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 49 568 | 48 287 | 97,4 |
| Razem wydatki bieżące (poz. 1.2) | | | 504 300 | 274 920 | 54,5 |
| Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2) | | | 55 456 744 | 41 876 325 | 75,5 |

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

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

| 1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 94 357 | 37 677 | 40 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 94 357 | 37 677 | 40 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 94 357 | 37 677 | 39,9 |
| 600 | Transport i łączność | | 76 000 | 0 | 0,0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 70 000 | 0 | 0,0 |
| | - | dotacja na zadania inwestycyjne | 70 000 | 0 | 0,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 000 | 0 | 0,0 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 6 000 | 0 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 352 000 | 299 583 | 85,1 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 352 000 | 299 583 | 85,1 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 352 000 | 299 583 | 85,1 |
| 750 | Administracja publiczna | | 65 000 | 51 148 | 78,7 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000 | 51 148 | 78,7 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 65 000 | 51 148 | 78,7 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 16 000 | 15 990 | 99,9 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 16 000 | 15 990 | 99,9 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 16 000 | 15 990 | 99,9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 200 000 | 152 331 | 76,2 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 200 000 | 152 331 | 76,2 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 200 000 | 152 331 | 76,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 560 000 | 440 956 | 78,7 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| | - | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| | 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 | 100,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000 | 17 946 | 35,9 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 50 000 | 17 946 | 35,9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 130 000 | 43 010 | 33,1 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 130 000 | 43 010 | 33,1 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 010 000 | 38 080 | 3,8 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 010 000 | 38 080 | 3,8 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 1 010 000 | 38 080 | 3,8 |
| Razem wydatki majątkowe (poz.2.1) | | | 2 373 357 | 1 035 765 | 43,6 |

| 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 | | 7 470 800 | 3 038 808 | 40,7 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 470 800 | 3 038 808 | 40,7 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 7 470 800 | 3 038 808 | 40,7 |
| 630 | Turystyka | | 519 475 | 1 015 | 0,2 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 519 475 | 1 015 | 0,2 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 519 475 | 1 015 | 0,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 19 000 | 16 310 | 85,8 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 000 | 16 310 | 85,8 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 19 000 | 16 310 | 85,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 720 000 | 345 411 | 48,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 720 000 | 345 411 | 48,0 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 720 000 | 345 411 | 48,0 |
| Razem wydatki majątkowe (poz.2.2) | | | 8 729 275 | 3 401 544 | 39,0 |
| Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2) | | | 11 102 632 | 4 437 309 | 40,0 |

| lp. | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % wyk. planu |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki ogółem, z tego: | | 66 559 376 | 46 313 634 | 69,6 |
| 1. | Wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 11 102 632 | 4 437 309 | 40,0 |
| 2. | Wydatki bieżące, z tego: | 55 456 744 | 41 876 325 | 75,5 |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 128 162 | 7 181 630 | 78,7 |
| | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 491 069 | 16 907 307 | 75,2 |
| | c) wydatki na obsługę długu | 1 470 948 | 1 099 743 | 74,8 |
| | d) dotacje na zadania bieżące | 6 392 209 | 4 729 605 | 74,0 |
| | e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 15 974 356 | 11 958 041 | 74,9 |

PRZEMISŁY

mgr Edward ...ski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2012r.

I. Dotacje

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | §§ | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|--|---|---|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 422 089 | 421 586 | 99,9 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 422 089 | 421 586 | 99,9 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 422 089 | 421 586 | 99,9 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 4 480 | 3 357 | 74,9 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 480 | 3 357 | 74,9 |
| | | 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 | 3 357 | 74,9 |
| 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 | | | 1 300 | 760 | 58,5 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 1 300 | 760 | 58,5 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 300 | 760 | 58,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 6 622 332 | 5 412 179 | 81,7 |

| Dział | Rozdz. | §§ | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 432 362 | 5 255 320 | 81,7 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 432 362 | 5 255 320 | 81,7 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 370 | 67 559 | 98,8 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 370 | 67 559 | 98,8 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 600 | 11 200 | 63,6 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 600 | 11 200 | 63,6 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 104 000 | 78 100 | 75,1 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104 000 | 78 100 | 75,1 |
| Razem dotacje na zadania zlecone | | | | 7 243 104 | 5 981 462 | 82,6 |


BURMISTRZ
mgr Edward [imię] [nazwisko]

II. Wydatki

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|---|--|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 422 089 | 421 586 | 99,9 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 422 089 | 421 586 | 99,9 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 200 | 6 200 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064 | 1 063 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 152 | 152 | 99,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 | 60 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 791 | 791 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 413 822 | 413 319 | 99,9 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 191 403 | 143 580 | 75,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 746 | 119 106 | 73,2 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 657 | 21 394 | 86,8 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 000 | 3 080 | 77,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 4 480 | 2 238 | 50,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 480 | 2 238 | 50,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 578 | 327 | 56,6 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 93 | 38 | 40,4 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 809 | 1 873 | 49,2 |
| 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 300 | 760 | 58,5 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 1 300 | 760 | 58,5 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 | 760 | 58,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 6 622 332 | 5 403 393 | 81,6 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 6 432 362 | 5 250 360 | 81,6 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 6 072 512 | 4 929 497 | 81,2 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 296 | 117 428 | 84,3 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 376 | 12 376 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 196 314 | 184 825 | 94,1 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 864 | 2 135 | 55,3 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000 | 4 099 | 51,2 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 370 | 65 333 | 95,6 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 370 | 65 333 | 95,6 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 600 | 9 600 | 54,5 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 600 | 9 600 | 54,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 104 000 | 78 100 | 75,1 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 104 000 | 78 100 | 75,1 |
| Razem wydatki na zadania zlecone | | | | 7 243 104 | 5 971 557 | 82,4 |


BUDNIEŃSKI
 10/11/2014



Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2012r.

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| A. | Dochody | 68 290 948 | 50 366 124 | 73,8 |
| A.1 | <i>dochody bieżące</i> | 57 355 806 | 45 439 295 | 79,2 |
| A.2 | <i>dochody majątkowe</i> | 10 935 142 | 4 926 830 | 45,1 |
| B. | Wydatki | 66 560 021 | 46 313 634 | 69,6 |
| B.1 | <i>wydatki bieżące</i> | 55 457 389 | 41 876 325 | 75,5 |
| B.2 | <i>wydatki majątkowe</i> | 11 102 632 | 4 437 309 | 40,0 |
| C. | NADWYŻKA / DEFICYT (A - B) | 1 730 927 | 4 052 490 | - |
| D. | FINANSOWANIE (D1 - D2) | -1 730 927 | -2 094 242 | - |
| D 1. | Przychody ogółem, z tego: | 4 367 075 | 3 703 757 | 84,8 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: | 2 713 318 | 2 050 000 | 75,6 |
| 1) | <p>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.) :</p> <p>a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jamońtówek-Złate Hory</p> <p>b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej</p> <p>c) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie</p> <p>d) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim</p> <p>e) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"</p> | 2 210 318 | 500 000 | 22,6 |
| 2) | kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach " | 503 000 | 0 | 0,0 |
| 3) | kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 1 550 000 | - |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 1 653 757 | 1 653 757 | 100,0 |
| D 2. | Rozchody ogółem, z tego: | 6 098 002 | 5 797 999 | 95,1 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego : | 6 098 002 | 5 797 999 | 95,1 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------------|---|-----------|-----------|-------|
| 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 Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") | 324 598 | 324 598 | 100,0 |
| 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 | 150 003 | 75,0 |
| 3) | spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku | 700 008 | 525 006 | 75,0 |
| 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 | 225 000 | 75,0 |
| 5) | spłata kredytu na rzecz Banku PKO S.A. przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy realizacji następujących inwestycji: a) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie b) Rozwój systemów ratownictwa c) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów | 4 573 392 | 4 573 392 | 100,0 |

RUDKA 2012
 mgr Edward ...



Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2012r.

| Numer i nazwa zadania inwestycyjnego | | plan wg. uchwały budżetowej | plan wydatków | wykonanie | zobowiązania na 30.09.2012r. | % wyk. |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------|
| 1 | Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" | 4 200 000 | 3 400 000 | 1 305 398 | 408 487 | 38,4 |
| 2 | Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 100,0 |
| 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 | 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 | 660 000 | 720 000 | 345 411 | | 48,0 |
| 5 | Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie | 1 850 000 | 3 050 000 | 1 732 525 | | 56,8 |
| 6 | Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie | 716 000 | 800 | 394 | | 49,2 |
| 7 | Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory | 1 050 000 | 1 020 000 | 491 | | 0,0 |
| 8 | Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim | 68 475 | 68 475 | 25 | | 0,0 |
| 10 | Nabycie gruntów | 32 000 | 32 000 | | | 0,0 |
| 11 | Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie | 70 000 | 70 000 | | | 0,0 |
| 12 | Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej | 450 000 | 450 000 | | | 0,0 |
| 14 | Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego | 200 000 | 200 000 | 152 331 | | 76,2 |
| 15 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy | 50 000 | 50 000 | 17 946 | | 35,9 |
| 16 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach | 250 000 | 260 000 | 37 263 | 50 000 | 14,3 |
| 17 | Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego | 300 000 | 300 000 | 299 583 | | 99,9 |
| 18 | Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej | 100 000 | 100 000 | 13 410 | | 13,4 |

| Numer i nazwa zadania inwestycyjnego | | plan wg. uchwały budżetowej | plan wydatków | wykonanie | zobowiązania na 30.09.2012r. | % wyk. |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 19 | Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych | 20 000 | 20 000 | 6 150 | | 30,8 |
| 20 | Budowa przystanku autobusowego | 6 000 | 6 000 | | | 0,0 |
| 21 | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach | 503 000 | 740 000 | 817 | | 0,1 |
| 22 | Rowerem po Głucholazach | 1 000 | 1 000 | 990 | | 99,0 |
| 23 | Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Głucholazach | 0 | 45 000 | 44 998 | | 100,0 |
| 24 | Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską | 0 | 10 000 | | 4 920 | 0,0 |
| 25 | Modernizacja Skate Parku | 0 | 30 000 | 29 600 | | 98,7 |
| 26 | Miejsce na ognisko w Gminie Głucholazy | 0 | 19 000 | 16 310 | | 85,8 |
| 27 | Rozbudowa monitoringu miasta Głucholazy | 0 | 16 000 | 15 990 | | 99,9 |
| 28 | Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego | 0 | 53 857 | 26 035 | 19 300 | 48,3 |
| 29 | Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego" | 0 | 40 500 | 11 642 | 10 058 | 28,7 |
| 30 | Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych | 0 | 20 000 | | | 0,0 |
| Razem | | 10 906 475 | 11 102 632 | 4 437 309 | 492 765 | 40,0 |

Informacja o zadaniach inwestycyjnych wykreślonych z budżetu gminy w trakcie 3 kwartałów 2012 roku.

| Numer i nazwa zadania inwestycyjnego | | Numer i data uchwały Rady Miejskiej w Głucholazach wykreślająca zadanie z budżetu gminy na 2012 rok |
|--------------------------------------|--|---|
| 9 | Budowa szaletu | Uchwała nr XXI/211/12 z dnia 27.06.2012r. |
| 13 | Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach | Uchwała nr XIX/196/12 z dnia 25.04.2012r. |


 BURMISTRZ
 mgr Edward S. ...ski

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 września 2012r.

(w złotych)

| Lp. | Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji | Stan zadłużenia na dzień | | Planowany stan zadłużenia na 31.12.2012r. |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------|---|
| | | 31.12.2011r. | 30.09.2012r. | |
| 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. Kałowicza i Lompy w Głuchołazach 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 | 0 | 0 |
| 2 | Bank Gospodarstwa Krajowego o/Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł. | 324 598 | 0 | 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 | 874 994 | 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 Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł | 399 992 | 249 989 | 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 | 775 000 | 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: Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołówki-Złote Hory; Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim; Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" - planowana kwota kredytu - 2.210.318 zł | 0 | 500 000 | 2 210 318 |
| 8 | Kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach" - planowana kwota kredytu - 503.000 zł | 0 | 0 | 503 000 |
| 9 | Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (maksymalny limit kredytu - 3.000.000 zł) | 0 | 1 550 000 | 0 |
| 10 | Zobowiązania wymagalne | 1 200 | | 0 |
| Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy | | 33 699 182 | 29 949 983 | 30 313 298 |

Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 3 kwartale 2012r.

| Dział - Rozdział | | nazwa zadania | krótki opis zadania | Plan | Wyko- nanie | % wyk. | |
|------------------|------------|---------------|--|---|----------------|--------|-------|
| Ip. - sołectwo | | | | | | | |
| 1 | Biskupów | 1 | OSP Biskupów | zakup sprzętu, agregatu prądowłórczego, regałów, remonty bieżące w tym zakup materiałów na remonty | 3 000 | 314 | 10,5 |
| | | 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 | 5 000 | 100,0 |
| | | 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 | 2 500 | 100,0 |
| | | 5 | Rada Sołecka | zakup dużego namiotu rekreacyjnego | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| | | 6 | Odnowa Wsi | budowa placu zabaw na terenie szkoły | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | 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 | 308 | 36,0 |
| 2 | Bodzanów | 1 | Dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni komputerowej | zakup komputerów do pracowni informatycznej w szkole podstawowej | 5 000 | 4 769 | 95,4 |
| | | 2 | Zakup sprzętu dla OSP | zakup niezbędnego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 3 | Budowa chodnika na cmentarzu | dofinansowanie na zakup materiałów i wykonanie chodnika na cmentarzu | 5 500 | 5 486 | 99,7 |
| | | 4 | Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska | zakup sprzętu sportowego, obuwia, siatek, paliwa na koszenie boiska LKS | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 5 | Budowa chodnika | dofinansowanie na zakup materiałów i wykonanie chodnika we wsi | 3 400 | 3 397 | 99,9 |
| | | 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 | 7 000 | 100,0 |
| 3 | Burgrabice | 1 | Odnowa Wsi | utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | 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 | 1 937 | 96,8 |
| | | 5 | Kamieniarski Klub Sportowy "Sudety" | utrzymanie obiektu, organizowanie zawodów, zakup sprzętu, sprzątnięcie parku (koszenie) | 5 500 | 5 500 | 100,0 |

| 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 | Charbielін | 1 | Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskie) | oczyszczanie terenu wsi Charbielін | 1 000 | 229 | 22,9 |
| | | 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 | 1 000 | 100,0 |
| | | 4 | OSP na wykonanie nowej posadzki | naprawa popękanej i zapadniętej posadzki | 3 000 | 2 927 | 97,6 |
| | | 5 | Założenie lampy na Osiedlu Pionierów | brak oświetlenia przy chodniku i przepompowni | 1 217 | | 0,0 |
| | | 6 | Remont namiotu | został uszkodzony przez wiatr | 200 | 200 | 100,0 |
| | | 7 | Doprowadzenie prądu do sceny | położenie kabla ziemią, zamontowanie lampy i skrzynek bezpiecznikowych | 14 000 | | 0,0 |
| 5 | Gieralcice | 1 | Odnowa Wsi | wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych | 9 500 | | 0,0 |
| | | 2 | LZS Gieralcice | ogólna działalność zespołu sportowego | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 3 | OSP Gieralcice | ogólne potrzeby Straży Pożarnej | 2 000 | | 0,0 |
| | | 4 | Szkoła Podstawowa w Gieralcicach | ogólne potrzeby szkoły | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | 5 | Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej | ogólne utrzymanie pomieszczenia | 1 000 | | 0,0 |
| | | 6 | Osadzenie płyt betonowych pod przystankiem | utwardzenie gruntu pod przystanek autobusowy | 300 | 300 | 100,0 |
| | | 7 | Wykonanie przystanku autobusowego | wykonanie przystanku autobusowego w Gieralcicach | 2 100 | 1 983 | 94,4 |
| | | 8 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gieralcicach | utrzymanie efektów estetycznych biblioteki, zakup firanek | 261 | 261 | 100,0 |
| | | 9 | Prace czystościowe w obrębie gruntów gminnych sołectwa | utrzymanie estetyki i czystości rowów i poboczy sołectwa | 500 | 484 | 96,8 |
| 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 | 8 530 | 77,0 |
| | | 4 | Zakup sprzętu dla OSP Jarnołtówek | zakup wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 1 | Utrzymanie świetlicy | opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości | 6 500 | 3 086 | 47,5 |
| | | 2 | Zakup farb | zakup farb w celu pomalowania pomieszczeń świetlicy w ramach czynu | 450 | 450 | 100,0 |

| 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 | 2 230 | 92,9 |
| | | 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 | 1 499 | 100,0 |
| | | 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 | 600 | 100,0 |
| | | 4 | Szkoła stowarzyszeniowa | zakup wyposażenia | 300 | | 0,0 |
| | | 5 | Boisko | koszenie, paliwo, zakup piasku | 1 200 | 800 | 66,7 |
| | | 6 | "Odnowa Wsi" | II etap zadania wykonania podłogi w świetlicy wiejskiej | 3 600 | 3 600 | 100,0 |
| | | 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 zaplecza kuchennego | 9 500 | 9 500 | 100,0 |
| | | 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 | 1 000 | 100,0 |
| | | 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 | 5 000 | 100,0 |
| | | 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 | 351 | 11,7 |
| | | 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 | 1 193 | 79,6 |
| | | 4 | Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych | zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości | 2 500 | 1 372 | 54,9 |
| | | 5 | 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 | 2 000 | 1 157 | 57,8 |

| Dział - Rozdział | | nazwa zadania | krótki opis zadania | Plan | Wyko- nanie | % wyk. | |
|------------------|-----------------|---------------|--|--|----------------|--------|-------|
| Ip. - sołectwo | | | | | | | |
| 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 | 3 000 | 100,0 |
| | | 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 | 1 000 | 100,0 |
| | | 9 | Działalność KGW w Nowym Świątowie | zakup opału | 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 sołectwa, 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 sołectwa 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 Sołectwa | 200 | 110 | 54,8 |
| | | 7 | Zakup paliwa | zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi | 500 | 115 | 22,9 |
| | | 8 | Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych | zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa 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 Sołectwa | 1 300 | 1 280 | 98,5 |
| | | 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 | 1 780 | 55,6 |

| 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 Świętów | 1 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | sprzęt RTV, stół do tenisa stołowego | 2 000 | 1 150 | 57,5 |
| | | 2 | Utrzymanie dróg | | 2 067 | | 0,0 |
| | | 3 | OSP | dofinansowanie | 2 000 | 1 998 | 99,9 |
| | | 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 | 843 | 84,3 |
| | | 3 | Utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego | utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego (paliwa do kosiarki, taczki) | 800 | 796 | 99,5 |
| | | 4 | Zakup dmuchawy | zakup dmuchawy do kominka | 1 700 | | 0,0 |
| | | 5 | Zakup kosiarki | zakup kosiarki jezdnej z koszem | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | 6 | Dofinansowanie - "Odnowa wsi" | dofinansowanie "Odnowy wsi" | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 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 | 500 | 100,0 |
| | | 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 | 548 | 100,0 |
| | | 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 | 2 175 | 72,5 |
| | | 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 | 2 000 | 80,0 |

| 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 | 892 | 35,7 |
| | | 6 | Odnowa wsi | wkład sołectwa do pozyskania środków "Odnowy Wsi" Stary Las - kontynuacja budowy placu rekreacyjnego i sportowego | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 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 | 300 | 100,0 |
| | | 4 | Boisko w Suchej 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 tłuczniem | 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 | 8 000 | 100,0 |
| | | 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 | 153 898 | 52,4 |


BURMISTRZ
mgr Sławomir Górnicki

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 2012 – 2015 – za 3 kwartały 2012r.

(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 | 3 400 000 | 1 305 398 | 408 487 |
| 2 | Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory " | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013 | 1 020 000 | 491 | |
| 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 | 345 411 | |
| 4 | Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 | 3 050 000 | 1 732 525 | |
| 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 | 5 370 | |
| 6 | Edukacja dla najmłodszych | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 80 400 | 47 340 | |
| 7 | Mam miejsce w przedszkolu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 127 580 | 114 767 | |
| 8 | Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie | Fundacja rozwoju systemu edukacji | 19 102 | 19 101 | |
| 9 | Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego 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 | 25 | |
| 11 | Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie | Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich | 800 | 394 | |
| 12 | Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" | Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich | 49 568 | 48 287 | |
| 13 | Rowerem po Głuchołazach | Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 000 | 990 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Program z jakiego będą realizowane | Plan | Wykonanie | zobowiązania |
|--------------|---|---|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Kopa Biskupia perłą polsko-czeskiego pogranicza | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013 | 20 000 | | |
| 15 | Miejsce na ognisko w Gminie Głuchołazy | Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich | 19 000 | 16 310 | |
| 16 | Moja szkoła uczy informuje i doradza | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 70 290 | 3 349 | |
| 17 | Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 76 886 | 25 749 | 500 |
| 18 | Przedszkole na peryferiach | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 49 150 | 10 957 | |
| Razem | | | 9 233 575 | 3 676 464 | 408 987 |


 ...
 ...