

Burmistrz Głucholaz

MIŁOŚĆ
1997

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 1 KWARTAŁ 2013 ROKU**

**GŁUCHOŁAZY
- MAJ 2013 ROK -**



Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 1 kwartał 2013 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2013r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 kwartale 2013r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2013r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2013r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2013r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2013r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2013r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2013r.
9. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 marca 2013r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 kwartale 2013r.
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 2013 – 2016 – w 1 kwartale 2013r.

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2013r

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	58 595 218	58 647 664	52 446	17 186 159	29,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	0	600	-
020	Leśnictwo		0	0	464	-
600	Transport i łączność	440 000	440 000	0	450 734	102,4
630	Turystyka	10 000	10 000	0	150	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 872 000	4 872 000	0	1 280 724	26,3
750	Administracja publiczna	191 403	191 403	0	56 586	29,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 474	0	1 116	24,9
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0	11 510	23,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 966	23 403 966	0	5 835 284	24,9
758	Różne rozliczenia	18 594 254	18 594 254	0	6 635 124	35,7
801	Oświata i wychowanie	83 729	83 729	0	26 242	31,3
851	Ochrona zdrowia	391 400	391 400	0	218 390	55,8
852	Pomoc społeczna	8 378 792	8 431 238	52 446	2 487 688	29,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	160 000	0	41 527	26,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 000	1 959 000	0	87 625	4,5
926	Kultura fizyczna	55 000	55 000	0	52 394	95,3
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	306 730	314 440	7 710	134 614	42,8
801	Oświata i wychowanie	281 740	289 450	7 710	134 614	46,5

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 990	24 990	0	0	0,0
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		58 901 948	58 962 104	60 156	17 320 773	29,4

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	2 000 000	2 050 000	50 000	63 856	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 000 000	0	63 856	3,2
926	Kultura fizyczna		50 000	50 000	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	6 072 854	6 072 854	0	0	0,0
600	Transport i łączność	5 602 116	5 602 116	0	0	0,0
630	Turystyka	65 051	65 051	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420	10 420	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267	395 267	0	0	0,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		8 072 854	8 122 854	50 000	63 856	0,8

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	58 901 948	58 962 104	60 156	17 320 773	29,4
2	dochody majątkowe	8 072 854	8 122 854	50 000	63 856	0,8
Razem		66 974 802	67 084 958	110 156	17 384 629	25,9

BURMISTRZ GŁUCHOLĄZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 1 kwartale 2013r.

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				58 647 664	17 186 159	29,3
010	Rolnictwo i leśnictwo			0	600	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	600	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	600	-
020	Leśnictwo			0	464	-
	02001	Gospodarka leśna		0	464	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	464	-
600	Transport i łączność			440 000	450 734	102,4
	60016	Drogi publiczne gminne		150 000	377 563	251,7
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	377 561	251,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2	-
	60095	Pozostała działalność		290 000	73 171	25,2
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000	59 946	23,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	119	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	13 106	43,7
630	Turystyka			10 000	150	1,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		10 000	150	1,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	150	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 872 000	1 280 724	26,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 872 000	1 280 724	26,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	96 232	80,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	33 451	66,9
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	328	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	18	-
		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	1 101 498	23,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	294	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	2 000	1 102	55,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	47 802	47,8
750	Administracja publiczna			191 403	56 586	29,6
	75011 Urzędy wojewódzkie			191 403	47 851	25,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		191 403	47 851	25,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0	8 736	-
	0830	wpływy z usług		0	2 558	-
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	5 740	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	410	-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	26	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 474	1 116	24,9
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 474	1 116	24,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 474	1 116	24,9
752	Obrona narodowa			1 200	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 200	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		1 200	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000	11 510	23,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0	1 620	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	1 620	-
	75416 Straż gminna (miejska)			50 000	9 600	19,2
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50 000	9 600	19,2
	75495 Pozostała działalność			0	290	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	290	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 966	5 835 284	24,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006	3 334	22,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 006	3 313	22,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 708 500	1 830 260	23,7
		0310	podatek od nieruchomości	6 360 000	1 439 062	22,6
		0320	podatek rolny	1 200 000	338 078	28,2
		0330	podatek leśny	43 000	18 296	42,5
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	20 235	50,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	224	4,5
		0690	wpływy z różnych opłat	500	141	28,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	14 224	23,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 262 500	1 498 002	35,1
		0310	podatek od nieruchomości	2 440 000	867 019	35,5
		0320	podatek rolny	950 000	333 750	35,1
		0330	podatek leśny	5 000	2 599	52,0
		0340	podatek od środków transportowych	220 000	114 963	52,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	28 867	64,1
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	480	32,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	803	16,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000	124 451	23,5
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	3 750	62,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	21 322	35,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000	19 062	23,8
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	19 062	23,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 337 960	2 484 626	21,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960	2 309 511	21,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	175 115	43,8
758			Różne rozliczenia	18 594 254	6 635 124	35,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 002 728	5 481 610	39,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 002 728	5 481 610	39,1
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 161 335	1 040 334	25,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 335	1 040 334	25,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	3 102	-
		0920	pozostałe odsetki	0	3 102	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		0	2 531	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	2 531	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		430 191	107 547	25,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	430 191	107 547	25,0
801	Oświata i wychowanie			83 729	26 242	31,3
	80101	Szkoły podstawowe		0	2 275	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 275	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 750	2 704	34,9
		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	0	1 381	-
		0830	wpływy z usług	7 750	1 322	17,1
	80104	Przedszkola		75 979	16 836	22,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 215	1 797	34,5
		0830	wpływy z usług	70 764	15 039	21,3
	80110	Gimnazja		0	784	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	784	-
	80120	Licea ogólnokształcące		0	3 644	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 644	-
851	Ochrona zdrowia			391 400	218 390	55,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		390 000	218 030	55,9
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	218 030	55,9
	85195	Pozostała działalność		1 400	360	25,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	360	25,7
852	Pomoc społeczna			8 431 238	2 487 688	29,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 676 446	1 829 431	27,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624 000	1 815 890	27,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 446	13 541	25,8
	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			92 000	40 723	44,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000	26 023	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000	14 700	36,8
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			641 792	312 199	48,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 792	7 199	20,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	607 000	305 000	50,2
	85216 Zasiłki stałe			421 000	172 500	41,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 000	172 500	41,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			315 000	78 750	25,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000	78 750	25,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			69 000	10 085	14,6
		0830	wpływy z usług	53 000	8 485	16,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	1 600	10,0
	85295 Pozostała działalność			216 000	44 000	20,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000	44 000	20,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	41 527	26,0
	85305	Żłobki		160 000	41 527	26,0
		0830	wpływy z usług	160 000	41 527	26,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 000	87 625	4,5
	90002	Gospodarka odpadami		1 859 000	50	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	35	-
		0920	pozostałe odsetki	0	16	-
	90013	Schronisko dla zwierząt		0	3 748	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 748	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	35 624	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	35 624	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000	48 203	48,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	48 203	48,2
926			Kultura fizyczna i sport	55 000	52 394	95,3
	92601	Obiekty sportowe		55 000	45 611	82,9
		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	30 000	18 186	60,6
		0830	wpływy z usług	25 000	26 025	104,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 400	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	6 783	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	150	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 633	-
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				314 440	134 614	46,5
801			Oświata i wychowanie	289 450	134 614	46,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 666	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)	69 666	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		81 610	89 626	109,8
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	81 610	89 626	109,8
	80195	Pozostała działalność		138 174	44 987	32,6
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	138 174	44 987	32,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 990	0	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 990	0	0,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 990	0	0,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				58 962 104	17 320 773	29,4

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				2 050 000	63 856	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000	63 856	3,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000	63 856	3,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	9 108	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	54 749	2,7
926	Kultura fizyczna			50 000	0	0,0
	92601	Obiekty sportowe		50 000	0	0,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	0	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				6 072 854	0	0,0
600	Transport i łączność			5 602 116	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne		5 602 116	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 602 116	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	65 051	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65 051	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 051	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420	0	0,0
	90095	Pozostała działalność		10 420	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 420	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		395 267	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 267	0	0,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				8 122 854	63 856	0,8

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	58 962 104	17 320 773	29,4
2	Dochody majątkowe	8 122 854	63 856	0,8
Razem plan dochodów budżetowych		67 084 958	17 384 629	25,9

BURMISTRZ BUCHOŁAZ.
mgr Edward Słuprzycki

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2013r

(w złotych)

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960	2 309 511	21,1	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	175 115	43,8	-
0310	podatek od nieruchomości	8 800 000	2 306 081	26,2	5 795 102
0320	podatek rolny	2 150 000	671 828	31,2	422 835
0330	podatek leśny	48 000	20 895	43,5	3 371
0340	podatek od środków transportowych	260 000	135 198	52,0	395 366
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 006	3 313	22,1	66 698
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	28 867	64,1	54 219
0370	opłata od posiadania psów	1 500	480	32,0	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	19 062	23,8	-
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	803	16,1	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	96 232	80,2	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	33 451	66,9	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	218 030	55,9	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000	0	0,0	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	535 000	124 675	23,3	2 894
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	9 600	19,2	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	328	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	416 500	441 450	106,0	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 635 215	1 129 565	24,4	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	9 108	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	54 749	2,7	-
0830	wpływy z usług	316 514	94 957	30,0	-
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	6 204	-	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	35 982	30,0	-

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0920	pozostałe odsetki	2 000	4 220	211,0	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 550	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	274 792	165 386	60,2	-
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 446	13 567	25,9	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	0	2 531	-	-
dochody własne		33 563 933	8 112 735	24,2	6 740 486
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 890 477	1 892 840	27,5	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 599 000	614 950	38,5	-
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	314 440	134 614	42,8	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 072 854	0	0,0	-
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	0	0,0	-
dotacje celowe		14 926 771	2 642 403	17,7	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 594 254	6 629 491	35,7	-
subwencja ogólna		18 594 254	6 629 491	35,7	0
razem dochody budżetowe		67 084 958	17 384 629	25,9	6 740 486

BURMISTRZ GAJCHOŁAZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2013r.

(w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

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	359 953	368 953	9 000	19 167	5,2
600	Transport i łączność	592 472	642 472	50 000	145 393	22,6
630	Turystyka	35 000	35 000	0	3 300	9,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 670 000	4 670 000	0	1 324 567	28,4
710	Działalność usługowa	80 000	80 000	0	20 496	25,6
750	Administracja publiczna	6 380 662	6 380 662	0	1 711 123	26,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 474	0	0	0,0
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 268	783 268	0	200 211	25,6
757	Obsługa długu publicznego	1 329 011	1 329 011	0	250 341	18,8
758	Różne rozliczenia	612 000	568 710	-43 290	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 259 049	22 291 049	32 000	6 254 368	28,1
851	Ochrona zdrowia	391 400	391 400	0	68 515	17,5
852	Pomoc społeczna	10 620 271	10 620 271	0	3 096 210	29,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 642	634 642	-40 000	188 166	29,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 881	326 881	0	91 519	28,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 856 908	3 856 908	0	485 902	12,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 000	1 582 000	5 000	390 171	24,7
926	Kultura fizyczna	1 189 972	1 189 972	0	477 978	40,2
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
630	Turystyka	19 369	19 369	0	804	4,2
801	Oświata i wychowanie	308 436	372 901	64 465	76 978	20,6

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
	Razem wydatki bieżące	56 071 968	56 149 143	77 175	14 805 210	26,4

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
600	Transport i łączność		16 000	16 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	0	16 821	28,0
801	Oświata i wychowanie	70 000	70 000	0	7 000	10,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000	40 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000	660 000	20 000	610 000	92,4
926	Kultura fizyczna	1 619 161	1 633 161	14 000	26 855	1,6
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	3 816 000	4 616 000	800 000	0	0,0
630	Turystyka	1 926 502	1 944 977	18 475	11 741	0,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 001	15 001	0	0,0
	Razem wydatki majątkowe	8 131 663	9 055 139	923 476	672 418	7,4

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	56 071 968	56 149 143	77 175	14 805 210	26,4
2	wydatki majątkowe	8 131 663	9 055 139	923 476	672 418	7,4
	Razem	64 203 631	65 204 282	1 000 651	15 477 628	23,7

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2013r.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych				
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 953	19 167	5,2
	01030 Izby rolnicze	40 000	897	2,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000	897	2,2
	01095 Pozostała działalność	328 953	18 270	5,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	293 375	18 270	6,2
	- dotacje na zadania bieżące	35 578	0	0,0
600	Transport i łączność	642 472	145 393	22,6
	60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0
	60016 Drogi publiczne gminne	470 000	112 911	24,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	470 000	112 911	24,0
	60095 Pozostała działalność	122 472	32 482	26,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 472	32 482	26,5
630	Turystyka	35 000	3 300	9,4
	63001 Ośrodki informacji turystycznej	20 000	3 300	16,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	3 300	16,5
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 670 000	1 324 567	28,4
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 570 000	1 324 567	29,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 570 000	1 324 567	29,0
	70095 Pozostała działalność	100 000	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	0	0,0
710	Działalność usługowa	80 000	20 496	25,6

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 967	16 464	21,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 967	16 464	21,7
71035	Cmentarze	4 033	4 033	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 033	4 033	100,0
750	Administracja publiczna	6 380 662	1 711 123	26,8
75011	Urzędy wojewódzkie	191 403	47 851	25,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 403	47 851	25,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	58 874	19,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300 000	58 874	19,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 791 882	1 576 820	27,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651 041	1 295 288	27,8
-	dotacje na zadania bieżące	34 013	1 013	3,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 106 828	280 519	25,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	11 390	16,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	11 390	16,3
75095	Pozostała działalność	27 377	16 189	59,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 377	16 189	59,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 474	0	0,0
752	Obrona narodowa	1 200	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 268	200 211	25,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	231 880	64 522	27,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 880	64 522	27,8
75414	Obrona cywilna	10 000	100	1,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	100	1,0
75416	Straż Miejska	541 388	135 589	25,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 154	109 247	26,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 234	26 342	21,6
757	Obsługa długu publicznego		1 329 011	250 341	18,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 329 011	250 341	18,8
	-	wydatki na obsługę długu	1 329 011	250 341	18,8
758	Różne rozliczenia		568 710	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 710	0	0,00
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	568 710	0	0,00
801	Oświata i wychowanie		22 291 049	6 254 368	28,1
	80101	Szkoły podstawowe	8 946 481	2 536 542	28,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472 302	1 674 742	30,6
	-	dotacje na zadania bieżące	2 656 827	642 929	24,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	817 352	218 871	26,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 976 331	541 761	27,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 129	124 152	29,0
	-	dotacje na zadania bieżące	1 436 044	393 061	27,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	112 158	24 548	21,9
	80104	Przedszkola	3 145 919	861 215	27,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 090	741 477	28,9
	-	dotacje na zadania bieżące	212 143	45 949	21,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	364 686	73 789	20,2
	80110	Gimnazja	5 338 842	1 558 791	29,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 556 198	1 367 418	30,0
	-	dotacje na zadania bieżące	242 319	60 579	25,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	540 325	130 794	24,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602 193	176 124	29,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	602 193	176 124	29,2
	80120	Licea ogólnokształcące	1 881 748	539 303	28,7

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 086	478 611	29,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	246 662	60 692	24,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 682	9 975	20,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 682	9 975	20,9
80195	Pozostała działalność		351 853	30 657	8,7
	-	dotacje na zadania bieżące	54 000	5 000	9,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	297 853	25 657	8,6
851	Ochrona zdrowia		391 400	68 515	17,5
85153	Zwalczanie narkomanii		11 000	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	11 000	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		379 000	68 155	18,0
	-	dotacje na zadania bieżące	228 000	42 000	18,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300	14 475	55,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	124 700	11 680	9,4
85195	Pozostała działalność		1 400	360	25,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	360	25,7
852	Pomoc społeczna		10 620 271	3 096 210	29,2
85204	Rodziny zastępcze		12 052	3 289	27,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 052	3 289	27,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000	1 490	29,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	1 490	29,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 624 000	1 797 598	27,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 425 985	1 743 122	27,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 015	54 476	27,5
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		92 000	39 649	43,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	39 649	43,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 081 673	436 227	40,3

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	384 673	103 252	26,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 000	332 975	47,8
85215	Dodatki mieszkaniowe		605 800	160 062	26,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 800	160 062	26,4
85216	Zasiłki stałe		421 000	170 184	40,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 000	170 184	40,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej		928 507	262 284	28,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 185	238 412	30,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	140 322	23 872	17,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		33 514	3 487	10,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 514	3 487	10,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		417 625	90 845	21,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 525	82 572	28,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	129 100	8 273	6,4
85295	Pozostała działalność		399 100	131 096	32,8
	-	dotacje na zadania bieżące	66 900	31 000	46,3
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 000	100 096	31,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 200	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		634 642	188 166	29,6
	85305	Żłobki	634 642	188 166	29,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 174	149 919	29,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	131 468	38 247	29,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		326 881	91 519	28,0
	85401	Świetlice szkolne	235 881	54 789	23,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 579	54 739	27,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 302	50	0,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 411	36 731	40,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 411	36 731	40,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589	0	0,00

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	589	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 856 908	485 902	12,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	120 487	24,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500 000	120 487	24,1
	90002	Gospodarka odpadami	1 859 000	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 859 000	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 616	7 905	2,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	311 616	7 905	2,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	300	0,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 000	300	0,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 916	10 227	25,0
	-	dotacje na zadania bieżące	40 916	10 227	25,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 056	339 325	35,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	962 056	339 325	35,3
	90095	Pozostała działalność	63 320	7 658	12,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	63 320	7 658	12,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 582 000	390 171	24,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 000	208 921	26,9
	-	dotacje na zadania bieżące	767 000	206 250	26,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	2 672	26,7
	92116	Biblioteki	700 000	181 250	25,9
	-	dotacje na zadania bieżące	700 000	181 250	25,9
926	Kultura fizyczna		1 189 972	477 978	40,2
	92601	Obiekty sportowe	251 800	122 444	48,6
	-	dotacje na zadania bieżące	20 000	16 500	82,50
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 800	105 944	45,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	546 572	182 247	33,3

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 802	131 042	29,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 770	51 205	51,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		391 600	173 287	44,3
	-	dotacje na zadania bieżące	320 000	147 220	46,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	71 600	26 067	36,4
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			55 756 873	14 727 428	26,4
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		19 369	804	4,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 369	804	4,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 369	804	4,20
801	Oświata i wychowanie		372 901	76 978	20,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 157	30 255	35,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 415	1 627	17,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 742	28 628	37,8
	80104	Przedszkola	105 443	28 282	26,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 081	28 282	31,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 362	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	182 301	18 442	10,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504	3 698	38,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	172 797	14 744	8,5
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)			392 270	77 783	19,8
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)			56 149 143	14 805 210	26,4

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
600	Transport i łączność		16 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	16 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 000	16 821	28,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	16 821	28,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki inwestycyjne	60 000	16 821	28,0
801	Oświata i wychowanie		70 000	7 000	10,0
	80195	Pozostała działalność	70 000	7 000	10,0
	-	wydatki inwestycyjne	70 000	7 000	10,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000	0	0,0
	85305	Żłobki	40 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	40 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		660 000	610 000	92,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000	540 000	100,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	540 000	540 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000	100,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000	70 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	50 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna		1 633 161	26 855	1,6
	92601	Obiekty sportowe	1 633 161	26 855	1,6
	-	wydatki inwestycyjne	1 633 161	26 855	1,6
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			2 479 161	660 676	26,6
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		4 616 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 616 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	4 616 000	0	0,0
630	Turystyka		1 944 977	11 741	0,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 944 977	11 741	0,6
	-	wydatki inwestycyjne	1 944 977	11 741	0,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 001	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 001	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	15 001	0	0,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)			6 575 978	11 741	0,2
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)			9 055 139	672 418	7,4

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		65 204 282	15 477 628	23,7
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9 055 139	672 418	7,4

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
2.	Wydatki bieżące, z tego:	56 149 143	14 805 210	26,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559 785	2 546 087	29,7
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 549 710	6 625 388	29,4
	c) wydatki na obsługę długu	1 329 011	250 341	18,8
	d) dotacje na zadania bieżące	6 879 740	1 782 977	25,9
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 830 897	3 600 418	21,4

BURMISTRZ KUCHOŁAZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2013r.

I. Dotacje

(w złotych)

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna		191 403	47 851	25,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 403	47 851	25,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403	47 851	25,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	1 116	24,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	1 116	24,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474	1 116	24,9
752	Obrona narodowa		1 200	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	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	1 200		0,0
851	Ochrona zdrowia		1 400	360	25,7
	85195	Pozostała działalność	1 400	360	25,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	360	25,7
852	Pomoc społeczna		6 692 000	1 843 513	27,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 000	1 815 890	27,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624 000	1 815 890	27,4

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
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		52 000	26 023	50,0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		52 000	26 023	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000	1 600	10,0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 000	1 600	10,0
Razem dotacje na zadania zlecone			6 890 477	1 892 840	27,5

II. Wydatki

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna		191 403	47 851	25,0
75011	Urzędy wojewódzkie		191 403	47 851	25,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		149 670	28 813	19,3
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 695	11 695	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 274	6 611	25,2
4120	składki na Fundusz Pracy		3 764	732	19,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 474	0	0,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		640		0,0
4120	składki na Fundusz Pracy		92		0,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 742		0,0
752	Obrona narodowa		1 200	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200	0	0,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	0	0,0
851	Ochrona zdrowia		1 400	360	25,7
85195	Pozostała działalność		1 400	360	25,7
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400	360	25,7
852	Pomoc społeczna		6 692 000	1 824 410	27,3

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 000	1 797 598	27,1
	3110 świadczenia społeczne	6 248 280	1 684 842	27,0
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	153 511	33 302	21,7
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955	12 955	100,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	205 300	65 765	32,0
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 954	733	18,5
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	52 000	25 212	48,5
	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000	25 212	48,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	1 600	10,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000	1 600	10,0
Razem wydatki na zadania zlecone		6 890 477	1 872 620	27,2

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2013r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	67 084 958	17 384 629	25,9
A.1	dochody bieżące	58 962 104	17 320 772	29,4
A.2	dochody majątkowe	8 122 854	63 856	0,8
B.	Wydatki	65 204 282	15 477 628	23,7
B.1	wydatki bieżące	56 149 143	14 805 210	26,4
B.2	wydatki majątkowe	9 055 139	672 418	7,4
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 880 676	1 907 001	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 880 676	1 244 441	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	3 787 304	2 669 430	70,5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	3 089 127	2 000 000	64,7
1	kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską"	1 000 000		0,0
2	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 2014r.) : a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie c) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach d) Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej e) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	2 089 127		0,0
3	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	698 177	669 430	95,9
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 667 980	1 424 989	25,1
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	4 167 980	1 424 989	34,2
1	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 Głucholazach.	199 988	199 988	100,0

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
2	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	699 992	175 002	25,0
3	spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.	700 000	99 999	14,3
4	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji.	1 000 000	450 000	45,0
5	spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Głuchołazach przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie poniżej wymienionych inwestycji do czasu otrzymania dotacji:	1 568 000	500 000	31,9
	a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnońówek-Złote Hory			
	b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie			
	c) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim			
	d) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"			
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000	0	0,0
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	1 500 000		0,0

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
mgr Edward Szaryczyński

Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2013r.

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.03.2013r.
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	3 100 000	3 900 000		0,0	405 962
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000	200 000	100,0	
3	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	340 000	340 000	340 000	100,0	
4	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy"	70 000	70 000	70 000	100,0	
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000	716 000		0,0	
6	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	4 150	22 625	11 741	51,9	
7	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	60 000	60 000	16 821	28,0	
8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	1 589 161	1 589 161		0,0	
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	70 000	70 000	7 000	10,0	
10	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	30 000	30 000	26 855	89,5	
11	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	30 000	50 000		0,0	
12	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Głuchołazach	615 000	615 000		0,0	
13	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	820 000	820 000		0,0	
14	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	450 000	450 000		0,0	
15	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	37 352	37 352		0,0	
16	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie		15 001		0,0	
17	Zakup przystanków autobusowych		16 000		0,0	
18	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach		14 000		0,0	

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.03.2013r.
19	Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"		40 000		0,0	
Razem		8 131 663	9 055 139	672 418	7,4	405 962

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
mgr Edward Sztyrczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 marca 2013r.

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2013r.
		31.12.2012r.	31.03.2013r.	
1	2	3	4	5
1	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	699 992	524 990	0
2	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	199 988	0	0
3	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	700 000	600 001	0
4	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	24 500 000
5	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - 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 Jarnołtówek-Złate Hory; 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" - kwota kredytu - 1.568.000 zł	1 568 000	1 068 000	0
6	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach" - kwota kredytu - 400.000 zł	400 000	400 000	400 000
7	ING Bank Śląski w Opolu - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" - kwota kredytu - 1.000.000 zł	1 000 000	550 000	0
8	Zaplanowany kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" - planowana kwota kredytu w 2013 roku - 1.000.000 zł	0	0	1 000 000
9	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000	

10	<p>Zaplanowany kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; - Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; - Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej - planowana kwota kredytu w 2013 roku 2.089.127 zł</p>			2 089 127
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		30 567 980	31 142 991	27 989 127

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ.
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 kwartale 2013r.

lp. - sołectwo	nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania.	5 000		0,0
		2	LZS Biskupów	Dofinansowanie przejazdów zawodników na mecze, opłaty sędziów.	5 000		0,0
		3	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	Odnowienie elewacji budynku, uzupełnienie wyposażenia ogródka jordanowskiego.	3 000		0,0
		4	Odnowa Wsi		3 000		0,0
		5	Świetlica Wiejska (KGW)	Zakup sprzętu AGD.	3 000		0,0
		6	Świetlica Wiejska	Zakup gier manualnych i umysłowych, dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup nagród, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki), zakup firanek, obrusów, zakup i wymiana okien na klatce schodowej, remont sufitu i pomieszczenia gospodarczego obok dużej sali.	4 846		0,0
2	Bodzanów	1	Realizacja programu Odnowa Wsi	Remont trybun oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	11 000		0,0
		2	Zakup ławek i stołów		3 000		0,0
		3	Zakup wiaty przystankowej		3 000		0,0
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska	Zakup ubrania, paliwa na koszenie boiska LKS.	3 000		0,0
		5	Na OSP		2 000		0,0
		6	Zakup wyposażenia i pomocy do oddziału przedszkolnego		3 000	2 999,60	100,0
		7	Remont obiektu straży pożarnej		5 000		0,0
		8	Obsadzenie zielenią alejek cmentarnych		1 200		0,0
		9	Remont dróg gminnych	Zakup tłucznia, utwardzenie nawierzchni.	7 098		0,0
3	Burgrabice	1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe.	3 000		0,0
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola.	3 000		0,0
		3	Odnowa Wsi	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej i biblioteki.	3 000		0,0
		4	Klub Sportowy "SUDETY"	Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie i koszenie parku wiejskiego.	7 278		0,0

Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.
		5	Dokończenie placu zabaw		1 000		0,0
		6	Kontynuacja odwodnienia drogi gminnej z góry obok cmentarza		2 000		0,0
		7	Biblioteka i świetlica wiejska	Działalność bieżąca.	1 000		0,0
4	Charbielin	1	Potrzeby OSP w Charbielinie	Niezbędne fundusze na wydatki i zakup sprzętu pożarniczego.	1 500	1 499,99	100,0
		2	Wywóz nieczystości stałych	Oczyszczenie terenu wsi Charbielin.	1 000		0,0
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Koszenie przydrożnych rowów i ich naprawa.	1 823	90,00	4,9
		4	Wyposażenie i utrzymanie domu wiejskiego	Opłaty za gaz, wodę i prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy.	19 500	1 613,20	8,3
5	Gierałcice	1	Odnowa Wsi	Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych.	10 000		0,0
		2	LZS KRAB	Ogólna działalność zespołu sportowego.	5 000		0,0
		3	OSP Gierałcice	Ogólne potrzeby OSP w Gierałcicach.	3 000		0,0
		4	PSP Stowarzyszenia Edukacyjne "Przyjazna Szkoła"	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby placówki.	5 000		0,0
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołeckiej	Wymieniona kwota potrzebna jest na utrzymanie pomieszczenia.	1 000		0,0
		6	MiG Biblioteka Publiczna w Gierałcicach	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby.	400		0,0
		7	Środki ochrony roślin	Kwota jest potrzebna na utrzymanie w czystości terenów gminnych w sołectwie.	372		0,0
6	Jarnońówek	1	Utrzymanie zieleni	Zadanie obejmuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem miejsc ogólnodostępnych do wypoczynku, utrzymaniem klombów, boiska, koszenie traw, zakup paliwa na te cele, pokrycie kosztów wynajęcie firmy na realizację tych zadań.	2 000		0,0
		2	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnońówku	Sala widowiskowo-sportowa jest w użyczeniu przez Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnońówek.	200		0,0
		3	Zakup i montaż tablic informacyjnych	Są to tablice określające usytuowanie, opis poszczególnych posesji, zostaną zamontowane na terenie m. Jarnońówek.	2 500		0,0
		4	Wkład własny na realizację zadań w ramach programu Odnowa wsi, inicjatywa lokalna, inne programy	Wykonanie dokumentacji lub chodnika w miejscowości Jarnońówek na odcinku od posesji Pana Koch w kierunku przedszkola. Gdy zadanie to nie będzie realizowane to środki przeznaczyć na remont dachu świetlicy i sali widowiskowo-sportowej.	6 523		0,0

lp. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.
		5	Na potrzeby OSP Jarnołówek	Zakup umundurowania bojowego, obuwia.	8 500		0,0
		6	Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Jarnołówku	Zakup wyposażenia (m.in. talerze, filiżanki, czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, obrusy itd.).	2 000		0,0
7	Konradów	1	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	Opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., naprawy bieżące, konserwacja, zakup paliwa do kosiarki, wykaszanie trawy na działkach należących do świetlicy, zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu oświetleniowego (żarówki, przedłużacze).	6 000	580,93	9,7
		2	Doposażenie świetlicy	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej, dwóch taboretów gazowych, butli gazowych i stołów roboczych.	4 500		0,0
		3	Zakup namiotów festynowych	Zakup 2 mniejszych i jednego większego namiotu plenerowego.	9 000		0,0
		4	Zakup ławek i stołów	Zakup standardowych ławek i stołów piwnych.	4 000		0,0
		5	Budowa placu - etap III	Przygotowanie terenu pod ustawienie namiotów festynowych (poziomowanie, korytowanie, skarpowanie, utwardzenie terenu).	4 297		0,0
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	Wywóz nieczystości z drogi gminnej.	450		0,0
		2	Mikołaj i dzień dziecka	Nagrody, zakup słodyczy, paczki.	600		0,0
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłucznia i materiałów do naprawy dróg.	1 000		0,0
		4	Boisko sportowe	Koszenie, paliwo.	1 247		0,0
		5	OSP	Dofinansowanie.	600		0,0
		6	Szkoła stowarzyszeniowa	Dofinansowanie do prowadzenia szkoły.	300		0,0
		7	Świetlica wiejska	Wypożyczalnia naczyń i wyposażenie świetlicy.	1 200		0,0
		8	"Odnowa wsi"	Budowa wiaty piknikowej na boisku wiejskim.	3 500		0,0
9	Nowy Las	1	"Odnowa wsi"	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu "Odnowa wsi".	12 000		0,0
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty, rachunki, zakup opału).	2 858	1 419,99	49,7
		1	Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa wsi" w 2013 r.	Zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2013 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	5 000		0,0

lp. - sołectwo		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
10	Nowy Świątów	2	Utrzymanie porządku w Sołectwie przez Radę Sołecką Nowego Świątowa	Zadania do wykonania: - Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie. - Drobne naprawy. - Utrzymanie dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie. - Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych.	5 194	351,00	6,8
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie	Zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe.	2 000		0,0
		4	Działalność Klubu Sportowego	Zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów, na realizację celów statutowych, zgodnych z zadaniami własnymi Gminy.	3 000		0,0
		5	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.	4 000	3 500,00	87,5
		6	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	Zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych do Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie.	1 500		0,0
		7	Działalność KGW w Nowym Świątowie	Zakup opału, remonty i bieżąca działalność KGW.	4 000		0,0
		8	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS, będących na stanie, w Nowym Świątowie na kompleksie sportowym.	1 500		0,0
		11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	Wykonanie obrzeży ścieżek, prace ziemne, mała architektura, zakup wyposażenia w ramach Programu "Odnowa Wsi".	3 150
2	Usługi maszyn do prac ziemnych			Praca maszyn do prac ziemnych na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem dróg.	1 200		0,0
3	Zakup tłucznia na drogi gminne			Zakup tłucznia. Rozłożenie na drogach, narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia.	600		0,0
4	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego			Wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia.	360		0,0
5	Zakup materiałów kancelaryjnych			Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa.	200		0,0
6	Zakup paliwa			Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi.	1 000		0,0
7	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych			Zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego.	400		0,0
8	Zakup energii elektrycznej			Zużycie do prac użytecznych, spotkań mieszkańców na terenie rekreacyjnym.	500		0,0

lp. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.
		9	Konserwacja i naprawa sprzętu	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb.	300		0,0
		10	Fundusze na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach	2 000		0,0
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie wsi Pokrzywna. Poprawa estetyki wsi.	1/ Zakup i transport drobnego kamienia na łatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, drzew, utrzymanie czystości 2/ Zakup usług, do utrzymania i naprawy dróg udroźnienia rowów, przepustów, położenie przy poboczach dróg rynien odprowadzających wody opadowe przy drogach gminnych oraz do porządku i estetyki na terenie Pokrzywnej. Opracowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie. 3/ Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych. 4/ Zakup i montaż nowych tablic z numeracją domów i innych informacyjnych oraz brakujących znaków drogowych. Zakup odpowiednich materiałów i środków do montażu. Opracowanie i zgłoszenie planów postawienia tablic, znaków drogowych itp. 5/ Wymiana i naprawa koszy na odpady przy chodnikach. 6/ Zakup krzewów i ich pielęgnacja. Część z tej kwoty służyć będzie jak wkład własny do pozyskania środków na realizację niektórych zadań w/w z Odnowy Wsi.	7 594		0,0
		2	Opracowanie i zgłoszenie Logo Pokrzywnej	Opracowanie i zgłoszenie logo Pokrzywnej. Przygotowanie całej wymaganej dokumentacji w tym zakresie. Wkład do pozyskania środków do opracowania i wykonania tablicy - witacza z nowym logo i herbem gminy oraz kierunkowskazami do ośrodków, instytucji itp.	1 500		0,0
		3	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Pokrzywna	Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi połączone z imprezami towarzyszącymi m.in. Wystawami promującymi turystykę i ekologię w naszym regionie, konkursami itp. Wkład do pozyskania dodatkowych środków na ten cel.	1 000		0,0
13	Polski Świętów	1	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	Remont i modernizacja.	3 000		0,0
		2	Dofinansowanie OSP	Na potrzeby OSP.	3 000		0,0
		3	Dofinansowanie LZS	Dofinansowanie.	3 000		0,0
		4	Dofinansowanie szkoły	Na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.	1 000		0,0
		5	Utrzymanie dróg		3 000		0,0

Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.
		6	Utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości na terenie wsi i obiektach.	1 158		0,0
14	Stawniowice	1	Program Odnowa Wsi Stawniowice	Przygotowanie terenu pod płytę do gier sportowych i tańczenia.	6 000		0,0
		2	Postawienie wiaty przenośnej na drewno	Zakup i postawienie wiaty przenośnej na drewno zakupione do ogrzewania pomieszczeń - kominkiem.	3 500		0,0
		3	Zakup drewna opałowego	Zakup drewna opałowego z przeznaczeniem do ogrzewania kominkiem.	700	695,57	99,4
		4	Zakup telewizora plazmowego i gry Xbox360, kinecp	Zakup telewizora plazmowego i Xbox 360 oraz kinecp do wspólnych gier dla młodzieży i dorosłych.	3 000	2 967,99	98,9
		5	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	Utrzymanie czystości i koszenie rowów przydrożnych i placu zabaw.	665		0,0
		6	Zakup drabiny aluminiowej	Wykorzystanie drabiny do celów gospodarczych w świetlicy wiejskiej.	700	699,00	99,9
		7	Ochotnicza Straż Pożarna W Burgrabicach	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach.	300		0,0
		8	Klub Sportowy w Burgrabicach	Dofinansowanie Klubu.	300		0,0
		9	Zakup ławek i stołu ogrodowego	Wykorzystanie ławek i stołu przy przystanku PKS.	1 500		0,0
15	Stary Las	1	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego.	2 000		0,0
		2	OSP w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP w Starym Lesie.	2 000		0,0
		3	KGW w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW w Starym Lesie	1 500		0,0
		4	Świetlica wiejska w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie Świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	1 500	1 500,00	100,0
		5	Utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości na terenie wsi Stary Las	1 000	381,78	38,2
		6	Promocja wsi Stary Las (Odnowa wsi)	Rewitalizacja Grodziska, budowa altan.	3 000		0,0
		7	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego.	9 097		0,0
		1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	Na pomoce naukowe.	400		0,0
		2	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	Na zakup sprzętu p.pożar.	300		0,0
		3	Zakup kamienia i odśnieżanie dróg	Naprawa dróg + odśnieżanie zimą.	500		0,0
		4	Zakup daszku na budynek świetlicy	Montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do świetlicy w celu ochrony drzwi przed zamakaniem.	1 600		0,0

Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.
16	Sucha Kamienica	5	Zakup materiałów i urządzeń do świetlicy	Wymiana muszli w ubikacji, malowanie, założenie karniszy i firan w sali dla dzieci i młodzieży (mała sala).	700		0,0
		6	Zakup paliwa do kosiarki	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	300		0,0
		7	Odnowa wsi	Zakup sprzętu (zabawek) na plac zabaw, zakup krzewów na plac zabaw i uzupełnianie brakującego ogrodzenia placu zabaw.	2 000		0,0
		8	Wyłożenie chodnika i remont gzymsu świetlicy	Wyłożenie płytkami chodnika 40 m, zakup materiałów budowlanych.	1 900		0,0
		9	Wyposażenie świetlicy	Zakup telewizora.	1 265		0,0
17	Wilamowice Nyskie	1	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich Etap I: Położenie kostki przy budynku świetlicy	Zadanie realizowane będzie w kilku etapach, pierwszy to położenie kostki cementowej od strony drogi powiatowej. W następnych etapach będziemy zagospodarowywać przestrzeń wokół świetlicy. Po wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych mamy bardzo dużo do zrobienia. Wyrównanie terenu wokół świetlicy, odnowienie trawników, posadzenie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw.	9 000		0,0
		2	Zakup farby do odnowienia huštawek na placu zabaw	Zakup atestowanych farb w celu pomalowania istniejących urządzeń na placu zabaw.	200		0,0
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świątowa - zakup drobnego sprzętu.	300		0,0
		4	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy	Sołectwo posiada kosę spalinową w celu utrzymania porządku wokół świetlicy i na placu zabaw, zakup paliwa, oleju i żyłki pozwoli w nowym okresie wiosenno-letnim wykorzystać odpowiednio posiadany sprzęt.	278		0,0
Razem					319 953	18 299	5,7

* - stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

BURMISTRZ G. BUCHOŁAZ
mgr Edward Szupryczyński

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 2013 – 2016 – w 1 kwartale 2013r.

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 31.03.2013r.
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	3 900 000		0,0	405 962
2	Edukacja dla najmłodszych	37 640	1 380	3,7	
3	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy Transgranicznej	450 000		0,0	
4	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	22 625	11 741	51,9	
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000		0,0	
6	Na nartach biegowych po Gminie Głuchołazy	19 369	804	4,2	2 786
7	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach	615 000		0,0	
8	Moja szkoła uczy informuje i doradza	144 661	17 062	11,8	
9	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	105 443	28 282	26,8	
10	Przedszkole na peryferiach	85 157	30 255	35,5	
11	Woda leczy i uzdrawia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	820 000		0,0	
12	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	37 352		0,0	
13	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	15 001		0,0	
Razem		6 968 248	89 524	1,3	408 748

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
mgr Edward Szubryczyński