

Burmistrz Głucholaz

***KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 3 KWARTAŁ 2010 ROKU***

GLUCHOŁAZY



Spis treści:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2010r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 3 kwartale 2010r.
3. Załącznik nr 3 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2010r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2010r.
5. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2010r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2010r.
7. Załącznik nr 7 - Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 30 września 2010r.

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2010r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie		
					w zł	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE		49 275 057	47 757 630	-1 517 427	39 886 107	83,5	91,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	338 695	328 695	396 303	117,0	0,9
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	8 069	806,9	0,0
600	Transport i łączność	320 000	493 162	173 162	453 491	92,0	1,0
630	Turystyka	222 994	212 400	-10 594	104 138	49,0	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 502 000	453 200	-4 048 800	3 312 818	731,0	7,6
750	Administracja publiczna	179 360	220 703	41 343	181 757	82,4	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 377	103 152	98 775	101 646	98,5	0,2
752	Obrona narodowa	500	500	0		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000		-1 000	22 345	-	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 656 925	18 706 925	50 000	13 119 860	70,1	30,0
758	Różne rozliczenia	16 878 801	17 142 525	263 724	14 064 313	82,0	32,1
801	Oświata i wychowanie	309 180	389 922	80 742	414 466	106,3	0,9
851	Ochrona zdrowia	340 320	340 320	0	368 068	108,2	0,8
852	Pomoc społeczna	7 672 000	8 233 734	561 734	6 288 328	76,4	14,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	141 611	26 611	101 854	71,9	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	187 853	187 853	187 853	100,0	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	667 999	667 999	640 190	95,8	1,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600	25 000	-16 600	25 000	100,0	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	98 929	78 929	95 610	96,6	0,2
II DOCHODY MAJĄTKOWE		10 099 082	10 489 360	390 278	3 873 835	36,9	8,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	13 800	13 800	4 100	29,7	0,0
600	Transport i łączność	2 995 198	3 184 921	189 723	1 130 766	35,5	2,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	0	892 031	17,8	2,0
801	Oświata i wychowanie	0	186 755	186 755	93 378	50,0	0,2

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie		
					w zł	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 884	2 103 884	0	1 257 495	59,8	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		0	496 066	-	1,1
Razem		59 374 139	58 246 990	-1 127 149	43 759 942	75,1	100,0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 3 kwartale 2010r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				51 257 032	39 361 174	76,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				338 695	396 303	117,0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi				10 000	76 208	762,1
	0920		pozostałe odsetki		5 787	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	10 000	70 421	704,2
01095 Pozostała działalność				328 695	320 094	97,4
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 195	314 194	100,0
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500	5 900	40,7
020 Leśnictwo				1 000	8 069	806,9
02001 Gospodarka leśna				1 000	8 069	806,9
	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	1 000	228	22,8
	0840		wpływy z usług		7 841	
600 Transport i łączność				493 162	453 491	92,0
60016 Drogi publiczne gminne				223 162	258 283	115,7
	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 400	124 400	100,0
	0690		wpływy z różnych opłat	50 000	100 072	200,1
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		49	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	48 762	33 762	69,2
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	25	-
	0970		wpływy z różnych dochodów		25	-
60095 Pozostała działalność				270 000	195 183	72,3
	0690		wpływy z różnych opłat	250 000	187 108	74,8
	0970		wpływy z różnych dochodów	20 000	8 075	40,4
630 Turystyka				1 000	516	51,6
63001 Ośrodki informacji turystycznej				1 000	516	51,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000	516	51,6
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 532 000	3 312 818	73,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 532 000	3 312 818	73,1
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	30 812	154,1
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 668	101,3
	0570		Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		7	-
	0690		wpływy z różnych opłat		9	-
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000	3 106 920	70,6
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 081	-
	0920		pozostałe odsetki	2 000	3 257	162,9
	0970		wpływy z różnych dochodów	60 000	112 064	186,8
750	Administracja publiczna			220 703	181 757	82,4
	75011 Urzędy wojewódzkie			179 360	134 522	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	179 360	134 522	75,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 850	17 690	105,0
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 600	7 601	100,0
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów		775	-
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 150	5 150	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	4 100	4 139	100,9
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25	-
	75056 Spis powszechny i inne			16 993	16 993	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 993	16 993	100,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 500	7 377	98,4
	0970		wpływy z różnych dochodów	7 500	7 377	98,4
	75095 Pozostała działalność			0	5 175	-
	0690		wpływy z różnych opłat		5 175	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			103 152	101 646	98,5
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 377	3 276	74,8

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	4 377	3 276	74,8
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			98 775	98 370	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 775	98 370	99,6
752	Obrona narodowa			500	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			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	500		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	22 345	-
	75416	Straż Miejska		0	22 345	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		20 189	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 155	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			18 706 925	13 119 860	70,1
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30 000	14 148	47,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	13 675	45,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		472	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 189 500	4 074 095	65,8
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000	3 433 642	64,2
		0320	podatek rolny	700 000	517 120	73,9
		0330	podatek leśny	42 000	31 552	75,1
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	34 744	86,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 290	25,8
		0690	wpływy z różnych opłat	500	194	38,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	55 553	111,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 420 500	2 880 044	84,2
		0310	podatek od nieruchomości	2 020 000	1 346 279	66,6

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0320	podatek rolny	520 000	802 227	154,3
		0330	podatek leśny	4 000	3 211	80,3
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	159 064	88,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	95 000	115 886	122,0
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 224	81,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	4 920	98,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	403 874	79,2
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	7 555	151,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	35 804	71,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90 000	66 164	73,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	66 164	73,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 976 925	6 085 409	67,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 706 925	5 744 793	66,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	340 616	126,2
758	Różne rozliczenia			17 142 525	14 064 313	82,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 710 616	10 755 140	84,6
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 710 616	10 755 140	84,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 152 135	3 114 099	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 135	3 114 099	75,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000	242	1,2
		0920	pozostałe odsetki	20 000	242	1,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		259 774	194 832	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	259 774	194 832	75,0
801	Oświata i wychowanie			267 542	229 767	85,9
	80101	Szkoły podstawowe		72 134	75 772	105,0
		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		2 595	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 337	17 381	106,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 892	53 892	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905	1 905	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		26 000	26 502	101,9

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		3 612 -	
		0830	wpływy z usług	26 000	22 890	88,0
		80104 Przedszkola		150 000	107 434	71,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 883 -	
		0830	wpływy z usług	150 000	103 981	69,3
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		570 -	
		80110 Gimnazja		3 929	9 337	237,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 408 -	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 929	3 929	100,0
		80113 Dowożenie uczniów do szkół		10 800	3 042	28,2
		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	10 800	2 808	26,0
		0920	pozostałe odsetki		234 -	
		80120 Licea ogólnokształcące		4 679	7 459	159,4
		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		2 780 -	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 679	4 679	100,0
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0	220	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	220 -	
851	Ochrona zdrowia			340 320	368 068	108,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			340 000	367 768	108,2
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	367 768	108,2
	85195 Pozostała działalność			320	300	93,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320	300	93,8
852	Pomoc społeczna			8 027 884	6 091 484	75,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 685 000	4 970 156	74,3
		0690	wpływy z różnych opłat		26 -	

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	6 651 000	4 927 050	74,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000	43 080	126,7
		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	56 000	47 004	83,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000	24 525	84,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000	22 479	83,3
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361 000	337 000	93,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000	337 000	93,4
		85216	Zasiłki stałe	295 000	260 500	88,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000	260 500	88,3
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 284	222 331	76,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 284	222 331	76,9
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 600	99 493	89,2
		0830	wpływy z usług	50 000	59 439	118,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600	40 054	65,0
		85295	Pozostała działalność	230 000	155 000	67,4
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000	145 000	65,9
		2700	subwencje dla partii politycznych	10 000	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 611	101 854	71,9
		85305	Żłobki	116 611	101 854	87,3
		0830	wpływy z usług	110 000	87 594	79,6
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		760	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 611	13 500	204,2
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	0	0,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			187 853	187 853	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		187 853	187 853	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 853	187 853	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			667 999	640 190	95,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		69 600	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	69 600		0,0
	90002	Gospodarka odpadami		0	4 683 -	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		550 -	
		0690	wpływy z różnych opłat		4 122 -	
		0920	pozostałe odsetki		10 -	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		92 132	111 097	120,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 132	111 097	120,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	780 -	
		0400	wpływy z opłaty produktowej		780 -	
	90095	Pozostała działalność		506 267	523 630	103,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	506 267	523 630	103,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000	25 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000	25 000	100,0
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			59 161	55 841	94,4
	92601	Obiekty sportowe		45 000	40 917	90,9
		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	45 000	34 967	77,7
		0830	wpływy z usług	0	5 950 -	

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 161	14 924	105,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650	2 623	99,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 511	12 301	106,9
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				579 398	524 933	90,6
630	Turystyka			211 400	103 622	49,0
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 400	103 622	49,0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 400	103 622	49,0
801	Oświata i wychowanie			122 380	184 699	150,9
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 700	15 700	100,0
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 700	15 700	100,0
			80195 Pozostała działalność	106 680	168 999	158,4
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		61 566	-
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	106 680	107 432	100,7
852	Pomoc społeczna			205 850	196 844	95,6
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	205 850	196 844	95,6
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	205 850	196 844	95,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 768	39 768	100,0
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 768	39 768	100,0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 768	39 768	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				51 836 430	39 886 107	76,9

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				7 476 793	1 662 509	22,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				13 800	4 100	29,7
01095 Pozostała działalność				13 800	4 100	29,7
6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				13 800	4 100	29,7
600 Transport i łączność				2 276 238	673 000	29,6
60016 Drogi publiczne gminne				1 603 238	0	0,0
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				1 603 238		0,0
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				673 000	673 000	100,0
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				673 000	673 000	100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa				5 000 000	892 031	17,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 000 000	892 031	17,8
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					21 815	-
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				5 000 000	870 216	17,4
801 Oświata i wychowanie				186 755	93 378	50,0
80101 Szkoły podstawowe				186 755	93 378	50,0
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				186 755	93 378	50,0
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				3 012 567	2 211 326	73,4
600 Transport i łączność				908 683	457 766	50,4
60016 Drogi publiczne gminne				908 683	457 766	50,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 683	457 766	50,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 103 884	1 257 495	59,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 103 884	1 257 495	59,8
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 103 884	1 257 495	59,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	496 066	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	496 066	-
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		496 066	-
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				10 489 360	3 873 835	36,9

1	Dochody bieżące	51 836 430	39 886 107	76,9
2	Dochody majątkowe	10 489 360	3 873 835	36,9
Razem plan dochodów budżetowych		62 325 790	43 759 942	70,2

BURMISTRZ.
mgr Edward Stupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2010r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 746	727 801	424 055	525 624	72,2
020	Leśnictwo	10 000	10 000	0	0	0,0
600	Transport i łączność	10 287 105	11 967 384	1 680 279	4 592 180	38,4
630	Turystyka	410 550	106 930	-303 620	29 764	27,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 230 000	5 856 038	626 038	4 129 483	70,5
710	Działalność usługowa	580 500	601 530	21 030	439 338	73,0
750	Administracja publiczna	5 677 637	5 692 559	14 922	4 257 581	74,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 377	103 152	98 775	100 216	97,2
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 185	1 787 885	-47 300	585 874	32,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	95 000	0	57 721	60,8
757	Obsługa długu publicznego	615 594	675 594	60 000	435 814	64,5
758	Różne rozliczenia	310 500	301 420	-9 080	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 770 545	21 854 522	83 977	15 860 542	72,6
851	Ochrona zdrowia	345 820	345 820	0	256 507	74,2
852	Pomoc społeczna	9 544 495	10 159 823	615 328	7 618 892	75,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 441	588 052	16 611	413 672	70,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 310	462 238	208 928	339 968	73,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 496 481	10 726 081	229 600	1 810 671	16,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 101	3 896 900	1 893 799	2 281 552	58,5
926	Kultura fizyczna i sport	1 790 260	1 693 020	-97 240	891 658	52,7
Razem		72 136 147	77 652 249	5 516 102	44 627 058	1 106

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2010r.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		615 598	468 887	76,2
	01030	Izby rolnicze	23 800	16 674	70,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 800	16 674	70,1
	01095	Pozostała działalność	591 798	452 212	76,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328	5 328	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	565 870	426 885	75,4
	-	dotacje na zadania bieżące	20 600	20 000	97,1
020	Leśnictwo		10 000	0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	10 000	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
600	Transport i łączność		1 294 550	586 578	45,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 064 550	515 437	48,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 064 550	515 437	48,4
	60095	Pozostała działalność	130 000	71 141	54,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	71 141	54,7
630	Turystyka		66 930	29 764	44,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	25 000	20 214	80,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	20 214	80,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 930	9 551	22,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	41 930	9 551	22,8
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 816 038	4 122 743	70,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 616 038	3 881 888	84,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 616 038	3 881 888	84,1
	70095	Pozostała działalność	1 200 000	240 855	20,1

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200 000	240 855	20,1
710	Działalność usługowa	190 530	40 256	21,1
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	180 500	30 228	16,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	180 500	30 228	16,7
	71035 Cmentarze	10 030	10 029	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 030	10 029	100,0
750	Administracja publiczna	5 548 559	4 147 302	74,7
	75011 Urzędy wojewódzkie	179 360	134 522	75,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 360	134 522	75,0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 800	194 820	79,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	244 800	194 820	79,6
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 956 406	3 701 621	74,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924 437	2 871 471	73,2
	- dotacje na zadania bieżące	13 529	13 528	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 018 440	816 621	80,2
	75056 Spis powszechny i inne	16 993	0	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 193		
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	800		0,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	103 090	79,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	103 090	79,3
	75095 Pozostała działalność	21 000	13 249	63,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 000	13 249	63,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 152	100 216	97,2
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 377	1 846	42,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 377	1 846	42,2
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 775	98 370	99,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	98 775	98 370	99,6
752	Obrona narodowa	500	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500		0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 085	562 874	79,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne	184 200	152 342	82,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	184 200	152 342	82,7
	75414 Obrona cywilna	16 300	16 290	99,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 300	16 290	99,9
	75416 Straż Miejska	503 585	394 243	78,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 605	276 270	76,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	142 980	117 972	82,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	95 000	57 721	60,8
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	57 721	60,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 000	57 721	60,8
757	Obsługa długu publicznego	675 594	435 814	64,5
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 594	435 814	64,5
	- wydatki na obsługę długu	664 794	435 814	65,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 800		0,0
758	Różne rozliczenia	301 420	0	0,0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	301 420		0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	301 420		0,0
801	Oświata i wychowanie	20 897 687	15 659 685	74,9
	80101 Szkoły podstawowe	9 504 302	7 223 324	76,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 496 244	5 002 208	77,0
	- dotacje na zadania bieżące	1 794 164	1 345 036	75,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 213 894	876 080	72,2
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 316	1 079 816	76,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 381	388 977	75,8
	- dotacje na zadania bieżące	712 357	577 191	81,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	191 578	113 648	59,3
	80104 Przedszkola	2 519 193	1 853 659	73,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 484	1 617 539	74,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	342 709	236 120	68,9

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
80110	Gimnazja	4 760 752	3 605 596	75,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 484	3 123 701	76,0
-	dotacje na zadania bieżące	58 680	44 009	75,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	594 588	437 885	73,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 000	402 507	70,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	572 000	402 507	70,4
80120	Licea ogólnokształcące	1 678 679	1 232 935	73,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 036	1 049 186	74,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	272 643	183 749	67,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 355	49 189	49,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 355	49 189	49,5
80195	Pozostała działalność	346 090	212 659	61,4
-	dotacje na zadania bieżące	65 000	10 000	15,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	281 090	202 659	72,1
851	Ochrona zdrowia	340 320	251 007	73,8
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000	239 707	72,9
-	dotacje na zadania bieżące	200 000	155 500	77,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 000	60 207	57,3
85195	Pozostała działalność	320	300	93,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	320	300	93,8
852	Pomoc społeczna	9 929 823	7 466 548	75,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 000	4 904 462	73,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480 397	4 776 048	73,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 603	128 414	75,3
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	56 000	43 986	78,5

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	43 986	78,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	701 000	596 335	85,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 000	596 335	85,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	540 944	475 713	87,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 944	475 713	87,9
85216	Zasiłki stałe	295 000	256 495	86,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	256 495	86,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 892	590 126	73,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 043	495 963	72,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	126 849	94 164	74,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 487	373 723	73,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 164	196 299	70,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	232 323	177 424	76,4
85295	Pozostała działalność	368 500	225 708	61,3
	- dotacje na zadania bieżące	92 000	50 000	54,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 600	156 553	66,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 900	19 155	48,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 052	413 672	70,3
	85305 Żłobki	588 052	413 672	70,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 566	291 295	68,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	164 486	122 377	74,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 238	339 968	73,5
	85401 Świetlice szkolne	225 310	170 033	75,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 425	132 679	76,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 885	37 354	72,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	235 853	169 935	72,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	235 853	169 935	72,1
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 075	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 075	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 481	1 064 070	66,9
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 000	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
90002	Gospodarka odpadami	60 000	21 598	36,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 000	21 598	36,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000	141 041	56,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	250 000	141 041	56,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	74 472	43,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 000	74 472	43,8
90013	Schroniska dla zwierząt	48 421	21 796	45,0
-	dotacje na zadania bieżące	48 421	21 796	45,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 300	749 070	80,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	927 300	749 070	80,8
90095	Pozostała działalność	75 760	56 093	74,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 760	56 093	74,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 328	1 118 582	81,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 328	38 876	85,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 328	38 876	85,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 000	569 696	86,4
-	dotacje na zadania bieżące	646 000	559 000	86,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 000	10 696	82,3
92116	Biblioteki	600 000	510 000	85,0
-	dotacje na zadania bieżące	600 000	510 000	85,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000	9	0,0
-	dotacje na zadania bieżące	15 000		0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 000	9	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 000 300	836 887	83,7
92601	Obiekty sportowe	164 150	130 295	79,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	164 150	130 295	79,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	444 260	330 013	74,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 412	280 159	75,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	74 848	49 854	66,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	391 890	376 579	96,1
-	dotacje na zadania bieżące	250 000	242 840	97,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	141 890	133 739	94,3
Wydatki bieżące		51 599 185	37 702 574	73,1

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% 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					
750	Administracja publiczna		133 000	99 290	74,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 280	93 080	95,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	97 280	93 080	95,7
	75095	Pozostała działalność	35 720	6 210	17,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 720	6 210	17,4
801	Oświata i wychowanie		147 135	128 957	87,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 700	15 700	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 700	15 700	100,0
	80195	Pozostała działalność	131 435	113 257	86,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	131 435	113 257	86,2
852	Pomoc społeczna		230 000	152 344	66,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 850	128 194	62,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 058	59 369	77,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	128 792	68 826	53,4
	85295	Pozostała działalność	24 150	24 150	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 150	24 150	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 672	47 233	86,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 672	47 233	86,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 672	47 233	86,4
926	Kultura fizyczna i sport		21 720	21 671	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 720	21 671	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 720	21 671	99,8
Wydatki bieżące			586 527	449 495	76,6
Razem wydatki bieżące w 2010 roku			52 185 712	38 152 069	73,1

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

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		112 203	56 737	50,6
	01095	Pozostała działalność	112 203	56 737	50,6
	-	wydatki inwestycyjne	112 203	56 737	50,6
600	Transport i łączność		9 404 577	3 363 450	35,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	0	0,0
	-	dotacja na zadania inwestycyjne	70 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 314 577	2 349 343	28,3
	-	wydatki inwestycyjne	8 314 577	2 349 343	28,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 020 000	1 014 107	99,4
	-	wydatki inwestycyjne	1 020 000	1 014 107	99,4
630	Turystyka		40 000	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	40 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000	6 740	16,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	6 740	16,9
	-	wydatki inwestycyjne	40 000	6 740	16,9
710	Działalność usługowa		411 000	399 082	97,1
	71035	Cmentarze	411 000	399 082	97,1
	-	wydatki inwestycyjne	411 000	399 082	97,1
750	Administracja publiczna		11 000	10 990	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	10 990	99,9
	-	wydatki inwestycyjne	11 000	10 990	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 000	23 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0
	-	dotacja na zadania inwestycyjne	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż Miejska	8 000	8 000	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	8 000	8 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		809 700	71 900	8,9
	80101	Szkoły podstawowe	612 500	19 500	3,2
	-	wydatki inwestycyjne	612 500	19 500	3,2
	80195	Pozostała działalność	197 200	52 400	26,6
	-	wydatki inwestycyjne	197 200	52 400	26,6

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia	5 500	5 500	100,0
	85195 Pozostała działalność	5 500	5 500	100,0
	- dotacja na zadania inwestycyjne	5 500	5 500	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 134 600	746 600	8,2
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500 600	551 000	6,5
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 749 600	551 000	7,1
	- wydatki inwestycyjne	751 000		0,0
	90002 Gospodarka odpadami	110 000	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	110 000		0,0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000	184 053	48,6
	- wydatki inwestycyjne	379 000	184 053	48,6
	90095 Pozostała działalność	145 000	11 548	8,0
	- wydatki inwestycyjne	145 000	11 548	8,0
926	Kultura fizyczna i sport	700 000	30 941	4,4
	92601 Obiekty sportowe	700 000	30 941	4,4
	- wydatki inwestycyjne	700 000	30 941	4,4
Plan wydatków majątkowych		20 691 580	4 714 940	22,8
<i>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</i>				
600	Transport i łączność	1 268 257	642 151	50,6
	60016 Drogi publiczne gminne	1 268 257	642 151	50,6
	- wydatki inwestycyjne	1 268 257	642 151	50,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 800	0	0,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 060 800	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 060 800	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 900	1 115 737	45,1
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 474 900	1 115 737	45,1
	- wydatki inwestycyjne	2 474 900	1 115 737	45,1
926	Kultura fizyczna i sport	241 000	2 160	0,9
	92601 Obiekty sportowe	241 000	2 160	0,9
	- wydatki inwestycyjne	241 000	2 160	0,9
Wydatki majątkowe		5 044 957	1 760 048	34,9
Razem wydatki majątkowe w 2010 roku		25 736 537	6 474 989	25,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Wydatki bieżące	52 185 712	38 152 069	73,1
2	Wydatki majątkowe	25 736 537	6 474 989	25,2
Razem wydatki budżetowe		77 922 249	44 627 058	57,3

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2010r.

I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			314 195	314 194	100,0
	01095	Pozostała działalność		314 195	314 194	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		314 195	314 194	100,0
750	Administracja publiczna			196 353	151 515	77,2
	75011	Urzędy wojewódzkie		179 360	134 522	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		179 360	134 522	75,0
	75056	Spis powszechny i inne		16 993	16 993	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 993	16 993	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			103 152	101 646	98,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 377	3 276	74,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 377	3 276	74,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		98 775	98 370	99,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		98 775	98 370	99,6
752	Obrona narodowa			500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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		500	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			320	300	93,8
	85195	Pozostała działalność		320	300	93,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		320	300	93,8
852	Pomoc społeczna			6 741 600	4 991 629	74,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 651 000	4 927 050	74,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 651 000	4 927 050	74,1
	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		29 000	24 525	84,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29 000	24 525	84,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 600	40 054	65,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		61 600	40 054	65,0
Razem dotacje na zadania zlecone				7 356 120	5 559 284	75,6

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

4

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			314 195	314 194	100,0
	01095	Pozostała działalność		314 195	314 194	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533	4 532	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	100,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	111	111	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45	45	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	757	757	100,0
		4430	różne opłaty i składki	308 034	308 034	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31	31	100,5
750	Administracja publiczna			196 353	134 522	68,5
	75011	Urzędy wojewódzkie		179 360	134 522	75,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 204	95 081	72,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 011	23 786	95,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 930	13 444	67,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 215	2 211	68,8
	75056	Spis powszechny i inne		16 993	0	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 766		0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 089		0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	338		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400		0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			103 152	100 216	97,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 377	1 846	42,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565	237	42,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	92	38	41,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 720	1 570	42,2
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		98 775	98 370	99,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 870	57 465	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	1 519	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	241	241	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 261	14 261	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 881	14 881	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 536	2 536	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	273	273	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 368	2 368	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 609	1 609	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 217	3 217	100,0
752	Obrona narodowa			500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	0	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,0
851	Ochrona zdrowia			320	300	93,8
	85195	Pozostała działalność		320	300	93,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320	300	93,8
852	Pomoc społeczna			6 741 600	4 966 605	73,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 651 000	4 904 462	73,7
		3110	świadczenia społeczne	6 362 495	4 679 697	73,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 023	113 191	73,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 837	12 085	94,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 902	96 351	81,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 743	3 138	83,8
	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		29 000	22 089	76,2
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	22 089	76,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 600	40 054	65,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 600	40 054	65,0
Razem wydatki na zadania zlecone				7 356 120	5 515 837	75,0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2010r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	62 325 790	43 759 942	70,2
A.1	dochody bieżące	51 836 430	39 886 107	76,9
A.2	dochody majątkowe	10 489 360	3 873 835	36,9
B.	Wydatki	77 922 249	44 627 058	57,3
B.1	wydatki bieżące	52 185 712	38 152 069	73,1
B.2	wydatki majątkowe	25 736 537	6 474 988	25,2
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-15 596 459	-867 115	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	16 596 459	1 591 626	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	21 321 057	4 510 077	21,2
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	3 321 057	4 510 077	135,8
-	pozostałe kredyty	3 321 057	4 510 077	135,8
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z tego:	18 000 000	0	-
-	obligacje na realizację inwestycji gminnych	18 000 000	0	-
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 724 598	2 918 451	61,8
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	3 224 598	2 418 451	75,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska")	324 598	243 448	75,0
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000	225 000	75,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Ochrony Środowiska O/Opole - (inwestycje: "Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach" oraz "Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim”)	2 100 000	1 575 000	75,0

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 30 września 2010r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:	
		31.12.2009r.	30.09.2010r.
1	2	3	4
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	3 100 000	2 600 000
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.	973 793	730 345
3	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2008r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 600.000 zł	300 000	75 000
4	Bank Ochrony Środowiska o/Opole ("Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessniża na pograniczu polsko-czeskim" oraz "Remont i modernizacja ul. Chopina w Głuchołazach") - kwota zaciągniętego kredytu - 3.329.722 zł	3 329 722	1 754 722
5	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	2 000 000	1 775 000
6	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	800 000	649 997
7	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		4 510 077
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		10 503 515	12 095 141

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński