

Burmistrz Głucholaz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 3 KWARTAŁ 2011 ROKU**

**GŁUCHOŁAZY
- 2011 ROK -**

Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 3 kwartał 2011 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2011r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 3 kwartale 2011r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2011 roku.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2011r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2011r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2011r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2011r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2011r.
9. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 30 września 2011r.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Szpraczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2011r.

(w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych	51 455 119	52 866 137	1 411 018	41 643 759	78,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	443 839	433 839	429 073	96,7
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	3 063	306,3
600	Transport i łączność	360 000	425 800	65 800	401 366	94,3
630	Turystyka	1 000	1 000	0	1 799	179,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 643 478	4 645 878	2 400	2 985 495	64,3
750	Administracja publiczna	191 680	240 344	48 664	206 357	85,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	34 509	30 150	33 417	96,8
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 012	167 012	214 186	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 283	19 843 283	0	14 992 330	75,6
758	Różne rozliczenia	17 759 059	18 003 884	244 825	14 967 146	83,1
801	Oświata i wychowanie	186 800	192 315	5 515	155 797	81,0
851	Ochrona zdrowia	340 960	340 800	-160	370 255	108,6
852	Pomoc społeczna	7 879 000	7 940 952	61 952	6 333 218	79,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	110 000	10 000	87 092	79,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		195 089	0	192 927	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	160 000	0	159 980	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000	0	7 790	19,5
926	Kultura fizyczna i sport	23 000	78 932	55 932	102 468	129,8

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.2	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	625 717	711 795	86 078	680 247	95,6
630	Turystyka	95 215	0	-95 215	0	-
801	Oświata i wychowanie	481 681	531 510	49 829	560 060	105,4
852	Pomoc społeczna	0	99 729	99 729	99 730	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	80 556	55 556	20 457	-
926	Kultura fizyczna i sport	23 821	0	-23 821	0	-
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		52 080 836	53 577 932	1 497 096	42 324 006	79,0

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	6 216 900	5 018 140	-1 198 760	2 158 118	84
600	Transport i łączność	2 216 900	1 509 550	-707 350	605 141	40,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	3 348 136	-651 864	1 467 995	43,8
758	Różne rozliczenia			0	21 877	#####
801	Oświata i wychowanie		126 210	126 210	63 105	50,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 244	34 244	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	442 060	627 499	185 439	0	-
600	Transport i łączność	0	185 439	185 439	0	-

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna i sport	442 060	442 060	0	0	-
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		6 658 960	5 645 639	-1 013 321	2 158 118	38,2

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody bieżące	52 080 836	53 577 932	1 497 096	42 324 006	79,0
2	dochody majątkowe	6 658 960	5 645 639	-1 013 321	2 158 118	38,2
Razem		58 739 796	59 223 571	483 775	44 482 124	75,1

mgr inż. Edward Wójcicki

mgr Edward Wójcicki

Dochody budżetowe w 3 kwartale 2011r.

(w złotych)

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				52 866 137	41 643 759	78,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				443 839	429 073	96,7
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				10 000	2 280	22,8
0920 pozostałe odsetki				0	330	-
0970 wpływy z różnych dochodów				10 000	1 950	19,5
01095 Pozostała działalność				433 839	426 793	100
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				424 839	424 793	100,0
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 000	2 000	
020 Leśnictwo				1 000	3 063	306,3
02001 Gospodarka leśna				1 000	3 063	306,3
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 000	249	24,9
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0	2 814	-
600 Transport i łączność				425 800	401 366	94,3
60016 Drogi publiczne gminne				145 800	179 655	123,2
0690 wpływy z różnych opłat				80 000	113 825	142,3
0970 wpływy z różnych dochodów				65 800	65 830	100,0
60095 Pozostała działalność				280 000	221 711	79,2
0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje					20	
0690 wpływy z różnych opłat				250 000	203 088	81,2
0970 wpływy z różnych dochodów				30 000	18 603	62,0
630 Turystyka				1 000	1 799	179,9
63001 Ośrodki informacji turystycznej				1 000	1 799	179,9
0970 wpływy z różnych dochodów				1 000	1 799	179,9
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 645 878	2 985 495	64,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 645 878	2 985 495	64,3
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej				50 000	47 459	94,9

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 595	101,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	556	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	167	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000	2 813 301	62,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 859	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	3 094	154,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	43 878	67 463	153,8
750	Administracja publiczna			240 344	206 357	85,9
	75011 Urzędy wojewódzkie			191 680	143 761	75,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 680	143 761	75,0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0	11 212	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	612	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 037	-
		0830	wpływy z usług	0	125	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	466	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 918	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	54	-
	75056 Spis powszechny i inne			48 664	48 664	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	48 664	48 664	100,0
	75095 Pozostała działalność			0	2 720	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 720	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			34 509	33 417	96,8
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 359	3 267	74,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 359	3 267	74,9
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu			30 150	30 150	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 150	30 150	100,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500	0	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			167 012	214 186	128,2
	75416 Straż gminna (miejska)			0	41 901	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	30 457	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	11 444	-
	75495 Pozostała działalność			167 012	172 286	103,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 982	156 256	103,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 030	16 030	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 843 283	14 992 330	75,6
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			20 000	10 715	53,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	9 828	49,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	886	-
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 229 500	4 717 238	75,7
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000	4 070 578	76,1
		0320	podatek rolny	740 000	544 251	73,5
		0330	podatek leśny	42 000	35 515	84,6
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	28 989	72,5
		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	2 872	57,4
		0690	wpływy z różnych opłat	500	141	28,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	34 892	69,8
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 410 500	3 034 861	89,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
				2 020 000	1 847 498	91,5
		0310	podatek od nieruchomości			
		0320	podatek rolny	560 000	454 743	81,2
		0330	podatek leśny	4 000	4 283	107,1
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	178 223	99,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	100 898	224,2
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	948	63,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	4 405	88,1
		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	392 155	76,9
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	8 840	176,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	42 869	85,7
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90 000	64 891	72,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	64 891	72,1
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 093 283	7 164 624	71,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	6 795 785	69,4
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	368 839	122,9
758		Różne rozliczenia		18 003 884	14 967 145	83,1
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 486 336	11 411 510	84,6
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 486 336	11 411 510	84,6
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 152 358	3 114 270	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 358	3 114 270	75,0
		75814 Różne rozliczenia finansowe		70 966	220 035	310,1
		0920	pozostałe odsetki	70 966	167 133	235,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	52 901	-
		75815 Wpływy do wyjaśnienia		0	660	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	660	-
		75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		294 224	220 671	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	294 224	220 671	75,0
801		Oświata i wychowanie		192 315	155 797	81,0
		80101 Szkoły podstawowe		2 336	4 136	177,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 440	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 336	2 336	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				26 000	19 514	75,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 144	-
		0830	wpływy z usług	26 000	15 350	59,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20	-
80104 Przedszkola				150 978	99 782	66,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 275	-
		0830	wpływy z usług	150 000	95 529	63,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978	978	100,0
80110 Gimnazja				0	7 037	-
		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	6 887	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	150	
80113 Dowożenie uczniów do szkół				10 800	11 392	105,5
		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	10 890	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	502	-
80120 Licea ogólnokształcące				1 409	13 145	932,9
		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	7 917	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 409	5 228	371,1
80195 Pozostała działalność				792	792	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792	792	100,0
851 Ochrona zdrowia				340 800	370 255	108,6
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				340 000	369 455	108,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	369 454	108,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	-
		85195 Pozostała działalność		800	800	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	800	800	100,0
		852 Pomoc społeczna		7 940 952	6 333 218	79,8
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 451 000	5 047 110	78,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 451 000	4 998 030	77,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	49 071	-
		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		88 240	65 407	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	56 740	38 471	67,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500	26 936	85,5
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		435 402	433 550	99,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 402	433 550	99,6
		85616 Zasiłki stałe		313 000	311 712	99,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000	311 712	99,6
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		327 000	245 250	75,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000	245 250	75,0
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		96 310	76 189	79,1
		0830	wpływy z usług	80 000	66 279	82,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 310	9 910	60,8

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			85295 Pozostała działalność	230 000	154 000	67,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000	154 000	67,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	87 092	79,2
			85305 Żłobki	110 000	87 092	79,2
		0830	wpływy z usług	100 000	84 190	84,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 903	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000		-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 089	192 927	98,9
			85415 Pomoc materialna dla uczniów	195 089	192 927	98,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 089	192 927	98,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	159 980	100,0
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	31 900	127,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	31 900	127,6
			90002 Gospodarka odpadami	25 000	4 269	17,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 254	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	15	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000		0,0
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	119 435	108,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000	119 435	108,6
			90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	4 377	-
		0400	wpływy z różnych dochodów	0	4 377	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	7 790	19,5
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	7 790	19,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	7 790	19,5
926			Kultura fizyczna i sport	78 932	102 468	129,8
			92601 Obiekty sportowe	77 032	85 240	110,7

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	43 000	37 695	87,7
		0830	Wpływy z usług	34 032	44 118	129,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 427	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 900	17 228	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900	5 220	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	12 008	-
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				711 795	680 247	95,6
801	Oświata i wychowanie			531 510	560 060	105,4
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			241 827	238 200	98,5
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	241 827	238 200	98,5
	80110 Gimnazja			147 971	142 853	96,5
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400		-
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600		-
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	143 971	142 853	99,2
	80195 Pozostała działalność			141 712	179 008	126,3
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	141 712	179 008	126,3
852	Pomoc społeczna			99 729	99 730	100,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			99 729	99 730	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	99 729	99 730	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 556	20 457	25,4
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 556	20 457	25,4
	2707		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 556		0,0
	2887		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 000	20 457	81,8
Razem dochody bieżące (poz. I + poz. II)				53 577 932	42 324 006	79,0

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				5 018 140	2 158 118	43,0
600	Transport i łączność			1 509 550	605 141	40,1
	60016 Drogi publiczne gminne			1 509 550	605 141	40,1
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 509 550	605 141	40,1
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 348 136	1 467 995	43,8
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 348 136	1 467 995	43,8
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	20 528	-
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 348 136	1 447 467	43,2
758	Różne rozliczenia			0	21 877	-
	75814 Różne rozliczenia finansowe			0	21 877	-
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	21 877	-
801	Oświata i wychowanie			126 210	63 105	50,0
	80101 Szkoły podstawowe			126 210	63 105	50,0
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 210	63 105	50,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			34 244	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85305		Żłobki	34 244	0	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 244		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				627 499	0	0,0
600			Transport i łączność	185 439	0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	185 439	0	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 439		0,0
926			Kultura fizyczna	442 060	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	442 060	0	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 060		0,0
Razem dochody majątkowe (poz. I + poz. II)				5 645 639	2 158 118	38,2

Zestawienie zbiorcze			Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące		53 577 932	42 324 006	79,0
2	Dochody majątkowe		5 645 639	2 158 118	38,2
Razem dochody budżetowe			59 223 571	44 482 124	75,1

BURMISTRZ

mgr Edward Szpryczyński

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2011 roku

(w złotych)

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283	6 795 785	69,4	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	368 839	122,9	-
0310	podatek od nieruchomości	7 370 000	5 918 075	80,3	5 553 347
0320	podatek rolny	1 300 000	998 994	76,8	350 135
0330	podatek leśny	46 000	39 798	86,5	4 129
0340	podatek od środków transportowych	220 000	207 212	94,2	419 121
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	9 828	49,1	78 668
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	100 898	224,2	823
0370	opłata od posiadania psów	1 500	948	63,2	-
0400	wpływy z różnych dochodów	0	4 377	-	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	64 891	72,1	-
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	4 405	88,1	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	47 459	94,9	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 595	101,2	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	369 454	108,7	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000	0	-	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000	395 027	76,7	3 765
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	31 013	-	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	779	-	-
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	335 500	336 914	100,4	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 554 800	2 885 798	63,4	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	20 528	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 348 136	1 447 467	43,2	-

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0830	wpływy z usług	390 032	305 590	78,4	-
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	3 510	-	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	81 506	81,5	-
0920	pozostałe odsetki	72 966	171 074	234,5	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900	5 220	274,7	-
0970	wpływy z różnych dochodów	439 047	505 443	115,1	-
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	49 125	-	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	0	660	-	-
dochody własne gminy		29 420 164	21 221 232	72,1	6 409 988
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400		-	
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600		-	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 226 042	5 697 846	78,9	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 030	16 030	100	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 542 783	1 418 068	91,9	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	2 000	22,2	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 336	10 126	15	
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 556	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)	652 239	680 247	104,3	
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 060	0	-	

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 439	0	-	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 670 004	690 123	41,3	
dotacje celowe		11 870 489	8 514 440	71,7	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 932 918	14 746 451	82,2	
subwencje		17 932 918	14 746 451	82,2	0
Razem dochody budżetowe		59 223 571	44 482 124	75,1	6 409 988

BURMISTRZ
mgr Edward Szpryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2011 roku

(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	274 933	753 551	478 618	554 430	73,6
600	Transport i łączność	850 000	818 527	-31 473	577 881	70,6
630	Turystyka	34 736	34 736	0	24 102	69,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000	4 800 000	0	4 247 471	88,5
710	Działalność usługowa	145 030	145 030	0	55 264	38,1
750	Administracja publiczna	5 950 013	5 943 677	-6 336	4 478 384	75,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	34 509	30 150	5 886	17,1
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 065	731 095	41 030	552 456	75,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	100 000	0	72 749	72,7
757	Obsługa długu publicznego	1 078 821	1 078 821	0	775 809	71,9
758	Różne rozliczenia	560 000	105 997	-454 003	0	-
801	Oświata i wychowanie	21 413 160	21 750 903	337 743	16 967 835	78,0
851	Ochrona zdrowia	340 960	340 800	-160	237 863	69,8
852	Pomoc społeczna	9 896 283	9 976 735	80 452	7 891 101	79,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 656	600 656	20 000	440 188	73,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 774	520 431	196 657	386 837	74,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 802	1 613 002	13 200	1 154 082	71,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000	1 433 076	105 076	1 290 299	90,0
926	Kultura fizyczna	1 074 218	1 263 328	189 110	1 048 306	83,0

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
630	Turystyka	109 630	113 430	3 800	0	0,0
750	Administracja publiczna	21 320	21 320	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	511 681	581 817	70 136	414 909	71,3
852	Pomoc społeczna		111 430	111 430	72 193	64,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 480	58 480	58 349	99,8
Razem wydatki bieżące		51 688 941	52 932 851	1 243 910	41 306 394	78,0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000	54 800	15 800	24 507	44,7
600	Transport i łączność	4 768 400	3 547 608	-1 220 792	1 802 151	50,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000	33 000	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	100 000	0	-100 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	210 000	416 500	206 500	60 771	14,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 244	69 244	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 000	12 655 696	8 883 696	10 715 525	84,7
926	Kultura fizyczna	235 000	288 523	53 523	14 333	5,0
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
600	Transport i łączność	6 858 527	4 812 707	-2 045 820	1 621 240	33,7
630	Turystyka	90 000	25 024	-64 976		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 000	1 102 000	38 000	1 062 720	96,4
801	Oświata i wychowanie		32 635	32 635	32 634	100,0

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	100 000	-400 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna	464 000	668 933	204 933	668 852	100,0
Razem wydatki majątkowe		18 148 927	23 821 670	5 672 743	16 002 733	67,2

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	51 688 941	52 932 851	1 243 910	41 306 394	78,0
2	wydatki majątkowe	18 148 927	23 821 670	5 672 743	16 002 733	67,2
Razem		69 837 868	76 754 521	6 916 653	57 309 127	74,7

ELŻBIETA...

mgr Edward...


Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2011 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych				
010	Rolnictwo i łowiectwo	753 551	554 430	73,6
	01030 Izby rolnicze	26 000	15 772	60,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 000	15 772	60,7
	01095 Pozostała działalność	727 551	538 658	74,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 597	7 596	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	685 954	531 062	77,4
	- dotacje na zadania bieżące	34 000	0	0,0
600	Transport i łączność	818 527	577 881	70,6
	60014 Drogi publiczne powiatowe	80 000	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	80 000	0	0,0
	60016 Drogi publiczne gminne	602 277	468 200	77,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	602 277	468 200	77,7
	60095 Pozostała działalność	136 250	109 681	80,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	136 250	109 681	80,5
630	Turystyka	34 736	24 102	69,4
	63001 Ośrodki informacji turystycznej	20 000	14 392	72,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	14 392	72,0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 736	9 710	65,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 736	9 710	65,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000	4 247 471	88,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000	4 109 313	91,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 500 000	4 109 313	91,3
	70095 Pozostała działalność	300 000	138 159	46,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300 000	138 159	46,1

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	145 030	55 264	38,1
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	134 300	44 560	33,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	134 300	44 560	33,2
	71035 Cmentarze	10 730	10 703	99,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 730	10 703	99,8
750	Administracja publiczna	5 943 677	4 478 384	75,3
	75011 Urzędy wojewódzkie	191 680	143 761	75,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 680	143 761	75,0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 700	222 154	80,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	275 700	222 154	80,6
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 307 381	3 953 057	74,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 339 697	3 198 922	73,7
	- dotacje na zadania bieżące	15 600	13 528	86,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	952 084	740 606	77,8
	75056 Spis powszechny i inne	48 664	41 435	85,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 664	41 435	85,1
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000	91 725	97,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94 000	91 725	97,6
	75095 Pozostała działalność	26 252	26 252	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 252	26 252	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 509	5 886	17,1
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 359	3 036	69,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 359	3 036	69,6
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	30 150	2 851	9,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 150	2 851	9,5
752	Obrona narodowa	1 500	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 095	552 456	75,6
	75412 Ochotnicze straże pożarne	218 500	173 255	79,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	218 500	173 255	79,3
	75414 Obrona cywilna	5 000	2 477	49,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	2 477	49,5
	75416 Straż Miejska	491 565	364 325	74,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 460	278 914	72,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 105	85 411	81,3
	75495 Pozostała działalność	16 030	12 398	77,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 030	12 398	77,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	72 749	72,7
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	72 749	72,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	72 749	72,7
757	Obsługa długu publicznego	1 078 821	775 809	71,9
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 078 821	775 809	71,9
	- wydatki na obsługę długu	1 062 021	759 009	71,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 800	16 800	100,0
758	Różne rozliczenia	105 997	0	0,0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	105 997	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 997	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 750 903	16 967 834	78,0
	80101 Szkoły podstawowe	9 799 774	7 774 281	79,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 378	5 210 635	81,5
	- dotacje na zadania bieżące	2 012 729	1 425 839	70,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 393 667	1 137 807	81,6
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 542 371	1 192 919	77,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 735	415 864	83,7
	-	dotacje na zadania bieżące	823 524	623 973	75,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	222 112	153 082	68,9
80104	Przedszkola		2 756 689	2 110 474	76,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 112	1 703 037	76,2
	-	dotacje na zadania bieżące	130 000	97 021	74,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	392 577	310 416	79,1
80110	Gimnazja		4 959 895	3 836 349	77,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210 534	3 219 311	76,5
	-	dotacje na zadania bieżące	171 600	134 831	78,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	577 761	482 207	83,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		560 000	395 726	70,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	560 000	395 726	70,7
80120	Licea ogólnokształcące		1 733 547	1 321 479	76,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 978	1 121 798	75,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	249 569	199 681	80,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		99 830	58 083	58,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 830	58 083	58,2
80195	Pozostała działalność		298 797	278 522	93,2
	-	dotacje na zadania bieżące	32 000	30 000	93,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	266 797	248 522	93,2
851	Ochrona zdrowia		340 800	237 863	69,8
85153	Zwalczanie narkomanii		11 000	11 000	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		329 000	226 063	68,7
	-	dotacje na zadania bieżące	205 000	146 250	71,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	55 813	55,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85195	Pozostała działalność	800	800	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	800	800	100,0
852	Pomoc społeczna	9 976 735	7 891 101	79,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850	1 497	52,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 850	1 497	52,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 000	4 979 620	77,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 257 470	4 829 680	77,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 530	149 940	77,5
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	88 240	64 759	73,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 240	64 759	73,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	835 402	750 464	89,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 402	750 464	89,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	587 000	529 931	90,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 000	529 931	90,3
85216	Zasiłki stałe	313 000	312 053	99,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000	312 053	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	872 240	633 184	72,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 868	548 812	72,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	119 372	84 372	70,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 110	373 466	77,5
-	dotacje na zadania bieżące	170 000	138 000	81,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 383	201 861	77,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 727	33 605	65,0
85295	Pozostała działalność	344 893	246 126	71,4
-	dotacje na zadania bieżące	62 000	52 000	83,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 900	174 119	71,4

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 993	20 007	51,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 656	440 188	73,3
	85305 Żłobki	600 656	440 188	73,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 506	316 552	73,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	169 150	123 636	73,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520 431	386 837	74,3
	85401 Świetlice szkolne	224 274	169 837	75,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 750	134 057	75,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 524	35 780	75,3
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	295 089	217 000	73,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	295 089	217 000	73,5
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 068	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 068	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 002	1 154 082	71,5
	90002 Gospodarka odpadami	94 200	73 717	78,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94 200	73 717	78,3
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	287 000	140 486	48,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	287 000	140 486	48,9
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 072	73 151	55,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	133 072	73 151	55,0
	90013 Schroniska dla zwierząt	31 230	25 352	81,2
	- dotacje na zadania bieżące	31 230	25 352	81,2
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000	798 721	80,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	988 000	798 721	80,8
	90095 Pozostała działalność	79 500	42 656	53,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 500	42 656	53,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 076	1 290 299	90,0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 076	142 979	95,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	dotacje na zadania bieżące	5 000	0	
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	145 076	142 979	98,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		683 000	597 320	87,5
	-	dotacje na zadania bieżące	655 000	585 000	89,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 000	12 320	44,0
92116	Biblioteki		600 000	550 000	91,7
	-	dotacje na zadania bieżące	600 000	550 000	91,7
926	Kultura fizyczna		1 263 328	1 048 306	83,0
92601	Obiekty sportowe		284 300	243 853	85,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	284 300	243 853	85,8
92604	Instytucje kultury fizycznej		529 418	376 882	71,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 793	293 352	67,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	96 625	83 530	86,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		449 610	427 571	95,1
	-	dotacje na zadania bieżące	325 000	323 933	99,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	124 610	103 638	83,2
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			52 046 374	40 760 943	78,3
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		113 430	0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		113 430	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	113 430	0	0,0
750	Administracja publiczna		21 320	0	0,0
75095	Pozostała działalność		21 320	0	0,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 320	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		581 817	414 909	71,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		245 827	148 682	60,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 019	32 245	68,6

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 808	116 437	58,6
80110	Gimnazja		132 636	131 518	99,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	132 636	131 518	99,2
80195	Pozostała działalność		203 354	134 709	66,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	203 354	134 709	66,2
852	Pomoc społeczna		111 430	72 193	64,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 729	60 493	60,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 796	24 983	50,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 933	35 510	71,1
85295	Pozostała działalność		11 701	11 700	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 701	11 700	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 480	58 349	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		58 480	58 349	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	58 480	58 349	99,8
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)			865 157	545 451	63,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)			52 911 531	41 306 394	78,1

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		54 800	24 507	44,7
	01095	Pozostała działalność	54 800	24 507	44,7
	-	wydatki inwestycyjne	54 800	24 507	44,7
600	Transport i łączność		3 547 608	1 802 151	50,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	0	0,0
	-	dotacja na zadania inwestycyjne	70 000		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 477 608	1 802 151	51,8
	-	wydatki inwestycyjne	3 477 608	1 802 151	51,8
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 000	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	33 000		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	0	0,0
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0,0
	- dotacja na zadania inwestycyjne	15 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	416 500	60 771	14,6
	80101 Szkoły podstawowe	286 000	8 400	2,9
	- wydatki inwestycyjne	286 000	8 400	2,9
	80195 Pozostała działalność	130 500	52 371	40,1
	- wydatki inwestycyjne	130 500	52 371	40,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 244	0	0,0
	85305 Żłobki	69 244	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	69 244	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 655 696	10 715 525	84,7
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 262 096	10 688 666	87,2
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 366 000	9 793 000	86,2
	- wydatki inwestycyjne	896 096	895 666	100,0
	90002 Gospodarka odpadami	200 000	0	0,0
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	0	0,0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 600	10 959	13,3
	- wydatki inwestycyjne	82 600	10 959	13,3
	90095 Pozostała działalność	111 000	15 900	14,3
	- wydatki inwestycyjne	111 000	15 900	14,3
926	Kultura fizyczna	288 523	14 333	5,0
	92601 Obiekty sportowe	288 523	14 333	5,0
	- wydatki inwestycyjne	288 523	14 333	5,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)		17 080 371	12 617 286	73,9

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
2. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych					
600	Transport i łączność		4 812 707	1 621 240	33,7
	60016	Drogi publiczne gminne	4 812 707	1 621 240	33,7
	-	wydatki inwestycyjne	4 812 707	1 621 240	33,7
630	Turystyka		25 024	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 024	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	25 024	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 102 000	1 062 720	96,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 102 000	1 062 720	96,4
	-	wydatki inwestycyjne	1 102 000	1 062 720	96,4
801	Oświata i wychowanie		32 635	32 634	100,0
	80110	Gimnazja	11 335	11 335	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	11 335	11 335	100,0
	80195	Pozostała działalność	21 300	21 299	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	21 300	21 299	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	100 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna		668 933	668 852	100,0
	92601	Obiekty sportowe	668 933	668 852	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	668 933	668 852	100,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)			6 741 299	3 385 447	50,2
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)			23 821 670	16 002 733	67,2

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		76 754 521	57 309 127	74,7
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	23 821 670	16 002 733	67,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
2.	Wydatki bieżące, z tego:	52 932 851	41 306 394	78,0
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 336 713	6 672 706	80,0
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 286 062	17 120 359	76,8
c)	wydatki na obsługę długu	1 062 021	759 009	71,5
d)	dotacje na zadania bieżące	5 363 683	4 156 727	77,5
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 884 372	12 597 592	79,3

Przewodniczący
mgr Andrzej Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2011 roku

I. Dotacje

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			424 839	424 793	100,0
	01095	Pozostała działalność		424 839	424 793	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	424 839	424 793	100,0
750	Administracja publiczna			240 344	192 425	80,1
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 680	143 761	75,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 680	143 761	75,0
	75056	Spis powszechny i inne		48 664	48 664	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	48 664	48 664	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			34 509	33 417	96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359	3 267	74,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 359	3 267	74,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		30 150	30 150	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	30 150	30 150	100,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	800	800	100,0
	80195		Pozostała działalność	800	800	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	800	800	100,0
852			Pomoc społeczna	6 524 050	5 046 411	77,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 000	4 998 030	77,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 451 000	4 998 030	77,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 740	38 471	67,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 740	38 471	67,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 310	9 910	60,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 310	9 910	60,8
Razem dotacje na zadania zlecone				7 226 042	5 697 846	78,9

BURMISTRZ

mgr Edyta Szupczyńska

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			424 839	424 793	100,0
	01095	Pozostała działalność		424 839	424 793	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398	6 397	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	966	966	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	157	157	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91	91	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	718	718	100,0
		4430	różne opłaty i składki	416 509	416 464	100,0
750	Administracja publiczna			240 344	185 196	77,1
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 680	143 761	75,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 832	97 077	69,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 190	28 190	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 216	15 953	75,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 442	2 542	73,8
	75056	Spis powszechny i inne		48 664	41 435	85,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 283	40 303	93,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 770	119	3,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	611	21	3,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186	186	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	260	258	99,3
		4410	podróże służbowe krajowe	554	548	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			34 509	5 886	17,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359	3 036	69,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560	560	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	91	91	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 708	2 385	64,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		30 150	2 851	9,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	211	19,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	180	34	18,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 195	1 306	14,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 125	1 276	9,0
		4260	zakup energii	600	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 800	25	0,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350	0	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800	0	0,0
752	Obrona narodowa			1 500	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500	0	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,0
851	Ochrona zdrowia			800	800	100,0
	85195	Pozostała działalność		800	800	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,0
852	Pomoc społeczna			6 524 050	5 026 832	77,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 451 000	4 979 620	77,2
		3110	świadczenia społeczne	6 137 470	4 714 187	76,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 097	116 340	74,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 577	10 576	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 107	135 328	94,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 749	3 189	85,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		56 740	38 002	67,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 740	38 002	67,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 310	9 210	56,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 310	9 210	56,5
Razem wydatki na zadania zlecone				7 226 042	5 643 507	78,1

EURM 01112

mgr Edward [signature]

Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 3 kwartale 2011 roku

(w złotych)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	59 223 571	44 482 124	75,1
A.1	dochody bieżące	53 577 932	42 324 006	79,0
A.2	dochody majątkowe	5 645 639	2 158 118	38,2
B.	Wydatki	76 754 521	57 309 127	74,7
B.1	wydatki bieżące	52 932 851	41 306 394	78,0
B.2	wydatki majątkowe	23 821 670	16 002 733	67,2
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-17 530 950	-12 827 003	73,2
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	17 530 950	14 765 084	84,2
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	21 185 270	17 558 533	82,9
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	4 573 392	946 655	20,7
-	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012r.) : a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" b) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie c) Rozwój systemów ratownictwa d) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	4 573 392		0,0
-	kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy		946 655	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	8 611 878	8 611 878	100,0
	wolne środki - kwota niewykorzystanych obligacji w 2010 roku	8 611 878	8 611 878	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z tego:	8 000 000	8 000 000	100,0
-	obligacje na realizację inwestycji gminnych	8 000 000	8 000 000	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	3 654 320	2 793 448	76,4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	2 054 320	1 593 448	77,6

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w 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 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”)	1 229 722	974 997	79,3
-	splata kredytu bankowego na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. przeznaczonego na realizację inwestycji pn. "Budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach	200 000	150 003	75,0
-	splata kredytu na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	300 000	225 000	75,0
982	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 600 000	1 200 000	75,0
-	wykup obligacji komunalnych - Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa	1 600 000	1 200 000	75,0

EUROPEJSKI
 Inżynier ds. spraw gospodarki

Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2011 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania na 30.09.2011r.	% wyk.
1	2		4	8	9	10
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	2 800 000	300 000	1 633	72	0,5
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy" w latach 2007-2013"	2 191 000	10 131 000	9 381 000		92,6
3	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000	0		0,0
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	200 000	200 000	74 945		37,5
5	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	80 000	130 500	52 371		40,1
7	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000	82 600	10 959		13,3
8	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników z świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	500 000	100 000	0		0,0
10	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	4 498 400	3 209 550	1 725 314	336 545	53,8
11	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów	464 000	678 636	670 165		98,8
12	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	606 000	848 196	847 774		100,0
13	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	4 058 527	4 514 707	1 621 240	940 951	35,9
14	Rozwój systemów ratownictwa	1 064 000	1 102 000	1 062 720		96,4
15	Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy	35 000	38 100	0		0,0
16	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "Komunalnik" Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, gmina Głuchołazy"	200 000	200 000	0		0,0
17	Budowa szaletu	65 000	65 000	0		0,0
18	Nabycie gruntów	33 000	33 000	0		0,0
19	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głuchołazy	130 000	286 000	8 400		2,9
20	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	40 000	47 900	47 892		100,0
21	Rowerem po Głuchołazach	40 000	25 024	0		0,0
22	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	200 000	200 000	12 300		6,2
24	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głuchołazach na zakup sprzętu	15 000	15 000	0		0,0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania na 30.09.2011r.	% wyk.
1	2		4	8	9	10
25	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	39 000	39 000	16 007		41,0
26	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie	70 000	70 000	0		0,0
27	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach 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		960 000	412 000		42,9
28	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		258	258		100,0
29	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głucholazach		65 800	0	65 000	0,0
30	Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012"		720	720		100,0
31	Edukacja dla najmłodszych		9 800	9 799		100,0
32	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011		11 335	11 335		100,0
33	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną - dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w Głucholazach		75 000	0		0,0
34	Zakup maszyny do pielęgnacji lodu na lodowisko Biały Orlik		40 000	0		0,0
35	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych		46 000	15 900	15 252	34,6
36	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowa Wsi Województwa Opolskiego"		15 800	8 500		53,8
37	Projekt partnerski Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie		11 500	11 500		100,0
38	Wydatki inwestycyjne wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych		6 600	0		0,0
39	Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"		69 244	0		0,0
OGÓŁEM		17 608 927	23 828 270	16 002 733	1 357 820	67,2

Informacja o zadaniach inwestycyjnych wykreślonych z budżetu gminy do dnia 30 września 2011r.

Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Numer i data uchwały Rady Miejskiej w Głucholazach wykreślająca zadanie inwestycyjne z budżetu
6 Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głucholazach	Uchwała nr V/35/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
9 Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	Uchwała nr V/35/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
23 Ochrona bioróżnorodności oraz siedlisk na terenie Natura 2000 Góry Opawskie w tym Rezerwatów "Las Bukowy" i "Nad Białką"	Uchwała Nr IX/76/11 z dnia 24 maja 2011 r.

mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 września 2011r.

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2011r.
		31.12.2010r.	30.09.2011r.	
1	2	3	4	5
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne przeznaczone na: modernizację infrastruktury drogowej w m. Głuchołazy, modernizację komunalnych budynków mieszkalnych, budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach wraz z parkingiem, adaptację hali magazynowej na salę gimnastyczną dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach) - kwota wyemitowanych obligacji - 5.500.000 zł	1 600 000	400 000	0
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (kredyt przeznaczony na: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowę drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowę dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł.	649 195	405 747	324 597
3	Bank Ochrony Środowiska o/Opole (kredyt przeznaczony na: "Rewaloryzację parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim" oraz "Remont i modernizacja ul. Chopina w Głuchołazach") - kwota zaciągniętego kredytu - 3.329.722 zł	1 229 722	254 725	0
4	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	1 700 000	1 475 000	1 400 000
5	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt przeznaczony na: Budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł	599 996	449 993	399 996
6	Bank Zachodni WBK S.A. - (kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Warszawa - obligacje na realizację inwestycji gminnych - kwota wyemitowanych obligacji 19.00.000 zł (planowana kwota emisji - 26.000.000 w latach 2010-2011)	18 000 000	26 000 000	26 000 000
8	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012 roku): a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" b) Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	0	0	4 573 392

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2011r.
		31.12.2010r.	30.09.2011r.	
1	2	3	4	5
	c) Rozwój systemów ratownictwa			
	d) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie			
9	Zobowiązania wymagalne	493 449	81 820	0
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		25 272 362	30 067 284	33 697 985

BURMISTRZ
mgr Edward Szpryżyński