

załącznik nr 1

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

(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	58 595 218	59 587 093	747 835	31 842 601	53,4	
010	Rolnictwo i łowiectwo		476 510	476 510	477 660	100,2	
020	Leśnictwo		2 500	2 500	23 863	954,5	
600	Transport i łączność	440 000	440 000	0	545 824	124,1	
630	Turystyka	10 000	10 000	0	759	7,6	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 872 000	4 872 000	0	2 312 403	47,5	
750	Administracja publiczna	191 403	200 408	9 005	109 803	54,8	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 474	0	2 232	49,9	
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0	0	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0	29 230	58,5	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 966	23 403 966	0	11 127 450	47,5	
758	Różne rozliczenia	18 594 254	18 594 254	0	11 080 465	59,6	
801	Oświata i wychowanie	83 729	83 729	0	57 246	68,4	
851	Ochrona zdrowia	391 400	395 300	3 900	310 510	78,6	
852	Pomoc społeczna	8 378 792	8 617 684	238 892	5 143 481	59,7	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	160 000	0	81 973	51,2	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		244 040		244 040	100,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 000	1 959 000	0	96 490	4,9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	53 367	-	
926	Kultura fizyczna	55 000	72 028	17 028	145 806	202,4	
1.2	II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych		306 730	314 440	7 710	314 517	100,0

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	281 740	289 450	7 710	289 527	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 990	24 990	0	24 990	100,0
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		58 901 948	59 901 533	999 585	32 157 118	53,7

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
2.1	Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych	2 000 000	2 050 000	50 000	288 960	14,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 000 000	0	288 960	14,4
926	Kultura fizyczna		50 000	50 000	0	0,0
2.2	Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	6 072 854	6 072 854	0	10 368	0,2
600	Transport i łączność	5 602 116	5 602 116	0	0	0,0
630	Turystyka	65 051	65 051	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420	10 420	0	10 368	99,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267	395 267	0	0	0,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		8 072 854	8 122 854	50 000	299 328	3,7

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	58 901 948	59 901 533	999 585	32 157 118	53,7
2	dochody majątkowe	8 072 854	8 122 854	50 000	299 328	3,7
Razem		66 974 802	68 024 387	1 049 585	32 456 446	47,7

BURMISTRZ
mgr Edward Szubryczyński

Dochody budżetowe w 1 półroczu 2013r.

(w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				59 587 093	31 842 600,94	53,4
010 Rolnictwo i łowiectwo				476 510	477 660,21	100,2
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	1 150,00	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	1 150,00	-
01095 Pozostała działalność				476 510	476 510,21	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	476 510	476 510,21	100,0
020 Leśnictwo				2 500	23 862,99	954,5
02001 Gospodarka leśna				2 500	23 862,99	954,5
	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	0	540,27	-
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	23 322,72	932,9
600 Transport i łączność				440 000	545 824,09	124,1
60016 Drogi publiczne gminne				150 000	395 033,83	263,4
	0690		wpływy z różnych opłat	150 000	395 018,36	263,3
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15,47	-
60095 Pozostała działalność				290 000	150 790,26	52,0
	0690		wpływy z różnych opłat	260 000	124 945,30	48,1
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	114,36	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	30 000	25 730,60	85,8
630 Turystyka				10 000	759,35	7,6
63001 Ośrodki informacji turystycznej				10 000	759,35	7,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	10 000	759,35	7,6
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 872 000	2 312 402,56	47,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 872 000	2 312 402,56	47,5
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	96 231,62	80,2
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	43 974,13	87,9

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	603,05	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	26,40	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000	2 111 163,34	45,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	456,19	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	1 938,86	96,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	58 008,97	58,0
750	Administracja publiczna			200 408	109 803,31	54,8
	75011 Urzędy wojewódzkie			191 403	95 709,25	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		191 403	95 701,50	50,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	7,75	-
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 005	14 094,06	156,5
	0830	wpływy z usług		2 550	2 558,47	100,3
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		5 741	6 958,14	121,2
	0920	pozostałe odsetki		0	70,30	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		688	4 479,25	651,1
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26	27,90	107,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 474	2 232,00	49,9
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 474	2 232,00	49,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 474	2 232,00	49,9
752	Obrona narodowa			1 200	0,00	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 200	0,00	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 200	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	29 229,90	58,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 619,50	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	1 619,50	-
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000	27 320,40	54,6
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50 000	27 320,40	54,6
	75495		Pozostała działalność	0	290,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	290,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 966	11 127 450,09	47,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006	8 963,26	59,7
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		15 006	8 941,71	59,6
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	21,55	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 708 500	3 588 742,83	46,6
	0310	podatek od nieruchomości		6 360 000	2 856 423,98	44,9
	0320	podatek rolny		1 200 000	657 561,70	54,8
	0330	podatek leśny		43 000	30 695,00	71,4
	0340	podatek od środków transportowych		40 000	20 653,33	51,6
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000	393,00	7,9
	0690	wpływy z różnych opłat		500	176,00	35,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000	22 839,82	38,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 262 500	2 636 873,09	61,9
	0310	podatek od nieruchomości		2 440 000	1 568 181,68	64,3
	0320	podatek rolny		950 000	580 448,09	61,1
	0330	podatek leśny		5 000	3 977,51	79,6
	0340	podatek od środków transportowych		220 000	141 296,50	64,2
	0360	podatek od spadków i darowizn		45 000	33 626,31	74,7
	0370	opłata od posiadania psów		1 500	864,00	57,6
	0430	wpływy z opłaty targowej		5 000	2 032,50	40,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		530 000	238 315,04	45,0
	0690	wpływy z różnych opłat		6 000	7 482,28	124,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000	60 649,18	101,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000	40 302,79	50,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	40 302,79	50,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 337 960	4 852 568,12	42,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960	4 563 665,00	41,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	288 903,12	72,2
758			Różne rozliczenia	18 594 254	11 080 465,01	59,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 002 728	8 770 576,00	62,6
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 002 728	8 770 576,00	62,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 161 335	2 080 668,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 335	2 080 668,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	14 097,58	-
		0740	wpływy z dywidend	0	9 586,99	-
		0920	pozostałe odsetki	0	4 510,59	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	29,43	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	29,43	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 191	215 094,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	430 191	215 094,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	83 729	57 245,62	68,4
	80101		Szkoły podstawowe	0	5 389,50	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 000,00	-
		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	4 389,50	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 750	5 476,62	70,7
		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	0	2 341,68	-
		0830	wpływy z usług	7 750	3 134,94	40,5
	80104		Przedszkola	75 979	37 625,75	49,5
		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	5 215	3 494,00	67,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
		0830	wpływy z usług	70 764	33 418,35	47,2
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		713,40	
		80110	Gimnazja	0	1 541,45	-
		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	1 541,45	-
		80120	Licea ogólnokształcące	0	7 212,30	-
		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	7 212,30	-
851			Ochrona zdrowia	395 300	310 510,07	78,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000	309 750,07	78,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	394 000	309 750,07	78,6
		85195	Pozostała działalność	1 300	760,00	58,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300	760,00	58,5
852			Pomoc społeczna	8 617 684	5 143 480,63	59,7
		85206	Wspieranie rodziny	22 500	7 500,00	33,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500	7 500,00	33,3
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 676 446	3 645 018,54	54,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624 000	3 618 356,00	54,6
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 446	26 662,54	50,8
		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	92 984	79 312,00	85,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 984	50 312,00	95,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000	29 000,00	72,5
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	679 722	642 283,76	94,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 792	22 283,76	64,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 930	620 000,00	96,1
		85216	Zasiłki stałe	421 000	341 900,00	81,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 000	341 900,00	81,2
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 000	157 500,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000	157 500,00	50,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000	22 024,33	31,9
		0830	wpływy z usług	53 000	17 104,33	32,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	4 920,00	30,8
		85295	Pozostała działalność	341 032	247 942,00	90,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 032	52 942,00	42,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000	195 000,00	90,3
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	81 972,74	51,2
		85305	Żłobki	160 000	81 972,74	51,2
		0830	wpływy z usług	160 000	81 972,74	51,2
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 040	244 040,00	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 040	244 040,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 040	244 040,00	100,0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 000	96 489,64	4,9
		90002	Gospodarka odpadami	1 859 000	687,11	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000	637,00	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
		0690	wpływy z różnych opłat	0	34,56	-
		0920	pozostałe odsetki	0	15,55	-
		90013	Schronisko dla zwierząt	0	3 747,88	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 747,88	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	38 943,01	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	38 943,01	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	48 837,86	48,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	48 837,86	48,8
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	4 273,78	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	4 273,78	-
		921	Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	0	53 367,23	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 214,00	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	49 053,21	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 100,02	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 100,02	-
		926	Kultura fizyczna i sport	72 028	145 805,50	202,4
		92601	Obiekty sportowe	55 000	125 824,18	228,8
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	70 776,29	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	29 068,50	96,9
		0830	wpływy z usług	25 000	25 979,39	103,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 028	19 981,32	117,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 295	2 444,31	106,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 733	17 537,01	119,0
		II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych		314 440	314 517,44	200,0
		801	Oświata i wychowanie	289 450	289 527,44	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 666	69 666,00	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	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)	69 666	69 666,00	100,0
	80104	Przedszkola		81 610	81 610,20	100,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	81 610	81 610,20	100,0
	80195	Pozostała działalność		138 174	138 251,24	100,1
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	138 174	138 251,24	100,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 990	24 990,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 990	24 990,00	100,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 990	24 990,00	100,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				59 901 533	32 157 118,38	53,7

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				2 050 000	288 959,98	14,4
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000	288 959,98	14,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000	288 959,98	14,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	28 443,27	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	260 516,71	13,0
926	Kultura fizyczna			50 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe		50 000	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	0,00	0,0
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				6 072 854	10 368,00	99,5
600	Transport i łączność			5 602 116	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
	60016		Drogi publiczne gminne	5 602 116	0,00	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 602 116	0,00	0,0
630			Turystyka	65 051	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 051	0,00	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 051	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420	10 368,00	99,5
	90095		Pozostała działalność	10 420	10 368,00	99,5
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 420	10 368,00	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	395 267	0,00	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 267	0,00	0,0
			Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)	8 122 854	299 327,98	3,7

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	59 901 533	32 157 118,38	53,7
2	Dochody majątkowe	8 122 854	299 327,98	3,7
	Razem plan dochodów budżetowych	68 024 387	32 456 446,36	47,7

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

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

(w złotych)

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960	4 563 665	41,7	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	288 903	72,2	-
0310	podatek od nieruchomości	8 800 000	4 424 606	50,3	6 105 523
0320	podatek rolny	2 150 000	1 238 010	57,6	368 015
0330	podatek leśny	48 000	34 673	72,2	3 266
0340	podatek od środków transportowych	260 000	161 950	62,3	558 889
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 006	8 942	59,6	77 864
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	33 626	74,7	54 360
0370	opłata od posiadania psów	1 500	864	57,6	-
0400	wpływy z opłaty produktowej	0	4 274	-	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	40 303	50,4	-
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	2 033	40,7	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	96 232	80,2	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	43 974	87,9	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	394 000	309 750	78,6	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000	637	0,0	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	535 000	238 708	44,6	1 932
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	30 534	61,1	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	120 433	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	416 500	527 683	126,7	-
0740	wpływy z dywidend	0	9 587	-	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 635 215	2 159 751	46,6	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	28 443	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	260 517	13,0	-
0830	wpływy z usług	319 064	164 168	51,5	-

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 241	30 281	367,4	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	84 097	70,1	-
0920	pozostałe odsetki	2 000	6 535	326,8	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 295	2 444	106,5	-
0970	wpływy z różnych dochodów	290 213	225 487	77,7	-
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 472	26 698	50,9	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		713	-	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	0	29	-	-
dochody własne		33 596 466	15 168 549	45,1	7 169 849
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 492 903	4 301 734	57,4	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 903 470	1 594 940	83,8	-
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	314 440	314 517	100,0	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 072 854	10 368	0,2	-
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	0	0,0	-
dotacje celowe		15 833 667	6 221 559	39,3	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 594 254	11 066 338	59,5	-
subwencja ogólna		18 594 254	11 066 338	59,5	0
razem dochody budżetowe		68 024 387	32 456 446	47,7	7 169 849

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

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

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 953	925 463	565 510	596 015	64,4
600	Transport i łączność	592 472	510 472	-82 000	270 587	53,0
630	Turystyka	35 000	35 000	0	15 092	43,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 670 000	4 657 740	-12 260	2 396 966	51,5
710	Działalność usługowa	80 000	80 000	0	21 128	26,4
750	Administracja publiczna	6 380 662	6 380 662	0	3 286 829	51,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 474	0	0	0,0
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 268	783 268	0	407 816	52,1
757	Obsługa długu publicznego	1 329 011	1 329 011	0	760 920	57,3
758	Różne rozliczenia	612 000	349 730	-262 270	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 259 049	22 323 062	64 013	12 080 899	54,1
851	Ochrona zdrowia	391 400	395 300	3 900	165 605	41,9
852	Pomoc społeczna	10 620 271	10 806 717	186 446	6 225 681	57,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 642	634 642	-40 000	326 482	51,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 881	608 421	281 540	473 680	77,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 856 908	3 856 908	0	1 055 713	27,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 000	1 582 000	5 000	760 111	48,0
926	Kultura fizyczna	1 189 972	1 245 705	55 733	748 594	60,1
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
630	Turystyka	19 369	19 369	0	15 622	80,7
801	Oświata i wychowanie	308 436	372 901	64 465	299 164	80,2
Razem wydatki bieżące		56 071 968	56 902 045	830 077	29 906 905	52,6

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
600	Transport i łączność		198 000	198 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	72 260	12 260	16 821	23,3
801	Oświata i wychowanie	70 000	100 000	30 000	33 200	33,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000	40 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000	670 000	30 000	610 000	91,0
926	Kultura fizyczna	1 619 161	1 583 161	-36 000	75 155	4,7
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
600	Transport i łączność	3 816 000	4 616 000	800 000	869 993	18,8
630	Turystyka	1 926 502	1 534 977	-391 525	22 110	1,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 001	15 001	15 000	100,0
926	Kultura fizyczna		792 400	792 400		0,0
Razem wydatki majątkowe		8 131 663	9 621 799	1 490 136	1 642 279	17,1

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	56 071 968	56 902 045	830 077	29 906 905	52,6
2	wydatki majątkowe	8 131 663	9 621 799	1 490 136	1 642 279	17,1
Razem		64 203 631	66 523 844	2 320 213	31 549 184	47,4

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

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

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych				
010	Rolnictwo i łowiectwo	925 463	596 015	64,4
01030	Izby rolnicze	40 000	25 105	62,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000	25 105	62,8
01095	Pozostała działalność	885 463	570 911	64,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	841 458	535 906	63,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 427	8 427	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	35 578	26 578	74,7
600	Transport i łączność	510 472	270 587	53,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	338 000	205 081	60,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	338 000	205 081	60,7
60095	Pozostała działalność	122 472	65 506	53,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 472	65 506	53,5
630	Turystyka	35 000	15 092	43,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	8 445	42,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	8 445	42,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	6 647	44,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000	6 647	44,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 657 740	2 396 966	51,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 557 740	2 396 966	52,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 557 740	2 396 966	52,6
70095	Pozostała działalność	100 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	80 000	21 128	26,4
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	75 967	17 095	22,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 967	17 095	22,5
	71035 Cmentarze	4 033	4 033	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 033	4 033	100,0
750	Administracja publiczna	6 380 662	3 286 829	51,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	191 403	95 702	50,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 403	95 702	50,0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	136 096	45,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300 000	136 096	45,4
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 791 882	3 001 329	51,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651 041	2 343 156	50,4
	- dotacje na zadania bieżące	10 448	5 060	48,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 130 393	653 114	57,8
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	34 419	49,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	34 419	49,2
	75095 Pozostała działalność	27 377	19 283	70,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 377	19 283	70,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	0	0,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 474	0	0,0
752	Obrona narodowa	1 200	0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 268	407 816	52,1
	75412 Ochotnicze straże pożarne	231 880	122 415	52,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 880	122 415	52,8
	75414 Obrona cywilna	10 000	5 119	51,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	5 119	51,2
75416	Straż Miejska		541 388	280 282	51,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 154	219 159	52,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 234	61 123	50,0
757	Obsługa długu publicznego		1 329 011	760 920	57,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 329 011	760 920	57,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000	500	25,0
	-	wydatki na obsługę długu	1 327 011	760 420	57,3
758	Różne rozliczenia		349 730	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		349 730	0	0,00
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	349 730	0	0,00
801	Oświata i wychowanie		22 323 062	12 080 899	54,1
80101	Szkoły podstawowe		8 946 481	4 879 106	54,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 467 902	2 963 913	54,2
	-	dotacje na zadania bieżące	2 656 827	1 363 159	51,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	821 752	552 033	67,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 994 451	1 027 902	51,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 129	213 499	49,9
	-	dotacje na zadania bieżące	1 454 164	746 763	51,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	112 158	67 640	60,3
80104	Przedszkola		3 148 735	1 653 480	52,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 090	1 313 180	51,1
	-	dotacje na zadania bieżące	214 959	107 871	50,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	364 686	232 429	63,7
80110	Gimnazja		5 349 919	2 960 550	55,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 556 198	2 410 039	52,9
	-	dotacje na zadania bieżące	253 396	173 710	68,6

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	540 325	376 801	69,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	602 193	306 246	50,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	602 193	306 246	50,9
80120	Licea ogólnokształcące	1 881 748	997 001	53,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 086	835 314	51,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	246 662	161 687	65,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 682	21 341	44,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 682	21 341	44,8
80195	Pozostała działalność	351 853	235 274	66,9
	- dotacje na zadania bieżące	54 000	5 000	9,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	297 853	230 274	77,3
851	Ochrona zdrowia	395 300	165 605	41,9
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	11 000	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 000	164 845	43,0
	- dotacje na zadania bieżące	232 000	109 000	47,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300	25 595	97,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	124 700	30 250	24,3
85195	Pozostała działalność	1 300	760	58,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	760	58,5
852	Pomoc społeczna	10 806 717	6 225 681	57,6
85204	Rodziny zastępcze	12 052	6 543	54,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 052	6 543	54,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	1 490	29,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	1 490	29,8
85206	Wspieranie rodziny	22 500	1 750	7,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	1 750	7,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 000	3 596 906	54,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 425 985	3 488 356	54,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 015	108 550	54,8
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	92 984	77 527	83,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 984	77 527	83,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 693	867 133	77,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	388 663	214 508	55,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 030	652 625	88,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	598 710	331 665	55,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 710	331 665	55,4
85216	Zasiłki stałe	421 000	339 971	80,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 000	339 971	80,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	928 507	486 577	52,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 185	423 558	53,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	140 322	63 019	44,9
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 514	7 213	21,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 514	7 213	21,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 625	175 275	42,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 525	146 753	50,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	129 100	28 522	22,1
85295	Pozostała działalność	524 132	333 631	63,7
-	dotacje na zadania bieżące	66 900	31 000	46,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 282	297 089	66,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 950	5 542	69,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 642	326 482	51,4
85305	Żłobki	634 642	326 482	51,4

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 174	262 249	52,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	131 468	64 232	48,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 421	473 680	77,9
85401	Świetlice szkolne	235 881	102 825	43,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 579	94 604	47,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 302	8 221	23,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	371 951	370 855	99,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	371 951	370 855	99,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589	0	0,00
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	589	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 856 908	1 055 713	27,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	349 818	70,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500 000	349 818	70,0
90002	Gospodarka odpadami	1 859 000	11 569	0,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 859 000	11 569	0,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 616	66 898	21,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	311 616	66 898	21,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	25 047	20,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 000	25 047	20,9
90013	Schroniska dla zwierząt	40 916	20 454	50,0
	- dotacje na zadania bieżące	40 916	20 454	50,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 056	569 099	59,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	962 056	569 099	59,2
90095	Pozostała działalność	63 320	12 827	20,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	63 320	12 827	20,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 000	760 111	48,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000	5 135	4,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	5 135	5,1
	- dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 000	404 976	52,1
-	dotacje na zadania bieżące	767 000	399 998	52,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	4 978	49,8
92116	Biblioteki	700 000	350 000	50,0
-	dotacje na zadania bieżące	700 000	350 000	50,0
926	Kultura fizyczna	1 245 705	748 594	60,1
92601	Obiekty sportowe	260 288	202 062	77,6
-	dotacje na zadania bieżące	20 000	16 500	82,50
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	240 288	185 562	77,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	549 572	301 339	54,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 802	230 885	51,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 770	70 454	68,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 845	245 193	56,3
-	dotacje na zadania bieżące	320 000	185 330	57,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	115 845	59 863	51,7
Razem wydatki bieżące (poz. I)		56 509 775	29 592 119	52,4

II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

630	Turystyka	19 369	15 622	80,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 369	15 622	80,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 369	15 622	80,70
801	Oświata i wychowanie	372 901	299 164	80,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 157	62 345	73,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 415	5 251	55,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 742	57 094	75,4
80104	Przedszkola	105 443	73 002	69,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 081	56 646	63,6

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 362	16 356	100,0
80195	Pozostała działalność		182 301	163 817	89,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 878	6 875	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	175 423	156 942	89,5
Razem wydatki bieżące (poz. II)			392 270	314 786	80,2
Razem wydatki bieżące (poz. I + II)			56 902 045	29 906 905	52,6

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
<i>I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych</i>					
600	Transport i łączność		198 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	198 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	198 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		72 260	16 821	23,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 260	16 821	23,3
	-	wydatki inwestycyjne	72 260	16 821	23,3
801	Oświata i wychowanie		100 000	33 200	33,2
	80195	Pozostała działalność	100 000	33 200	33,2
	-	wydatki inwestycyjne	100 000	33 200	33,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000	0	0,0
	85305	Żłobki	40 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	40 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		670 000	610 000	91,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	540 000	98,2
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000	540 000	98,2
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000	100,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000	70 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	50 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna		1 583 161	75 155	4,7
	92601	Obiekty sportowe	1 583 161	75 155	4,7
	-	wydatki inwestycyjne	1 583 161	75 155	4,7
Razem wydatki majątkowe (poz.I)			2 663 421	735 176	27,6

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
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		4 616 000	869 993	18,8
	60016	Drogi publiczne gminne	4 616 000	869 993	18,8
	-	wydatki inwestycyjne	4 616 000	869 993	18,8
630	Turystyka		1 534 977	22 110	1,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 534 977	22 110	1,4
	-	wydatki inwestycyjne	1 534 977	22 110	1,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 001	15 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 001	15 000	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	15 001	15 000	100,0
926	Kultura fizyczna		792 400	0	0,0
	92601	Obiekty sportowe	792 400	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	792 400	0	0,0
Razem wydatki majątkowe (poz. II)			6 958 378	907 103	13,0
Razem wydatki majątkowe (poz. I + II)			9 621 799	1 642 279	17,1

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		66 523 844	31 549 184	47,4
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9 621 799	1 642 279	17,1
2.	Wydatki bieżące, z tego:	56 902 045	29 906 905	52,6
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 725 991	5 187 234	59,4
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 573 511	11 817 707	52,4
	c) wydatki na obsługę długu	1 327 011	760 420	57,3
	d) dotacje na zadania bieżące	6 892 188	3 540 424	51,4
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 383 344	8 601 121	49,5

BURMISTRZ
mgr Edward Szapczyński

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

I. Dotacje

(w złotych)

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		476 510	476 510	100,0
	01095	Pozostała działalność	476 510	476 510	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	476 510	476 510	100,0
750	Administracja publiczna		191 403	95 702	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 403	95 702	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403	95 702	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	2 232	49,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	2 232	49,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474	2 232	49,9
752	Obrona narodowa		1 200	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200		0,0
851	Ochrona zdrowia		1 300	760	58,5
	85195	Pozostała działalność	1 300	760	58,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300	760	58,5
852	Pomoc społeczna		6 692 984	3 673 588	54,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 000	3 618 356	54,6

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624 000	3 618 356	54,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 984	50 312	95,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 984	50 312	95,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000	4 920	30,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	4 920	30,8
85295	Pozostała działalność		125 032	52 942	42,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 032	52 942	42,3
Razem dotacje na zadania zlecone			7 492 903	4 301 734	57,4

II. Wydatki

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		476 510	476 510	100,0
	01095	Pozostała działalność	476 510	476 510	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025	7 025	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 227	1 227	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	175	175	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61	61	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	855	855	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	467 167	467 167	100,0
750	Administracja publiczna		191 403	95 702	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 403	95 702	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 670	69 695	46,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695	11 695	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 274	12 900	49,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 764	1 412	37,5

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	0	0,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	640		0,0
	4120 składki na Fundusz Pracy	92		0,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 742		0,0
752	Obrona narodowa	1 200	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	0	0,0
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 300	760	58,5
85195	Pozostała działalność	1 300	760	58,5
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	760	58,5
852	Pomoc społeczna	6 692 984	3 650 532	54,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 000	3 596 906	54,3
	3110 świadczenia społeczne	6 248 280	3 373 762	54,0
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	153 511	78 535	51,2
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955	12 955	100,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	205 300	130 053	63,3
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 954	1 601	40,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 984	48 706	91,9
	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 984	48 706	91,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	4 920	30,8
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000	4 920	30,8
85295	Pozostała działalność	125 032	52 942	42,3
	3110 świadczenia społeczne	121 282	51 600	42,5
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750	1 342	35,8
Razem wydatki na zadania zlecone		7 492 903	4 276 446	57,1

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

**Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 1 półroczu
2013r**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	68 024 387	32 456 446	47,7
A.1	<i>dochody bieżące</i>	59 901 533	32 157 118	53,7
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	8 122 854	299 328	3,7
B.	Wydatki	66 523 844	31 549 184	47,4
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	56 902 045	29 906 905	52,6
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	9 621 799	1 642 279	17,1
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 500 543	907 262	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 500 543	-153 364	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	4 167 437	2 596 626	62,3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	3 498 007	1 927 196	55,1
1	kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach"	1 158 480		0,0
2	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2014r.) :			
	a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej			
	b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	2 339 527		0,0
	c) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach			
	d) Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.			
	e) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej			
	f) Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach			
3	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		1 927 196	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	669 430	669 430	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 667 980	2 749 990	48,5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	4 167 980	2 749 990	66,0

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
1	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. - przeznaczonego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach.	199 988	199 988	100,0
2	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	699 992	350 004	50,0
3	spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.	700 000	199 998	28,6
4	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji.	1 000 000	1 000 000	100,0
5	spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Głuchołazach przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie poniżej wymienionych inwestycji do czasu otrzymania dotacji:	1 568 000	1 000 000	63,8
	a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jamońtówek-Złote Hory			
	b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie			
	c) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim			
	d) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"			
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000	0	0,0
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	1 500 000		0,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2013r.

Ip.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2013r.	informacja o realizacji inwestycji
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	3 100 000	3 900 000	868 493	22,3		W ramach tej inwestycji realizowana jest przebudowa następujących ulic: Kościuszki (na odcinku staromiejskim), Apeckiej, Wita Stwosza, Ligonja, Góry Sw. Anny, Batorego, Basztowej z parkingiem, części ul. Korfańskiego oraz przebudowę placu pomiędzy ulicami Batorego i Korfańskiego. Inwestycja będzie realizowana w latach 2012-2013 a jej koszt całkowity zaplanowano na kwotę 6.457.916 zł. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dotację w kwocie 3.451.529 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000	200 000	100,0		Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach, która została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach Nr LI/425/10 z dnia 10 listopada 2010r. oraz Nr XIV/149/11 z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Wodociągi kwotą 600.000 zł. w latach 2012-2014 (po 200.000 zł w poszczególnych latach).
3	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	340 000	340 000	340 000	100,0		Zadanie obejmuje budowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spójności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach: Nr LI/246/10 z dnia 10 listopada 2010r.; Nr IV/24/10 z dnia 29 grudnia 2010r., Nr VI/48/11 z dnia 23 lutego 2011r. Planowana kwota dokapitalizowania wynosi 1.300.000 zł. z czego kwotę 960.000 zł przekazano w 2010 roku natomiast pozostała kwota dokapitalizowania (340.000 zł) została przekazana w 2013 roku. W 2010 roku przy udziale dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Spółka Wodociągi wybudowała system wodociągowo-kanalizacyjny w Wilamowicach Nyskich. Na realizację drugiej części zadania Spółka Wodociągi uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013.

Informacja o realizacji inwestycji		zobowiązania na 30.06.2013r.		% wyk.		wykonanie		plan wydatków po zmianach		pl. uchwały budżetowej		nazwa zadania inwestycyjnego	
lp.													
4	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNI” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. „Rekultywacja ścieków komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy”	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000			
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000	716 000	0,2	1 500	1 500	716 000	716 000	716 000	716 000			
6	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	4 150	22 625	81,2	18 372	18 372	22 625	22 625	22 625	4 150			
7	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	60 000	60 000	28,0	16 821	16 821	60 000	60 000	60 000	60 000			
8	Budowa kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	1 589 161	1 539 161	3,1	48 300	48 300	1 539 161	1 539 161	1 539 161	1 589 161			

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	pl. zg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2013r.	Informacja o realizacji inwestycji
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	70 000	100 000	33 200	33,2		W ramach tego zadania w 2013 roku przewidziano: modernizację dachów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach i Publicznym Przedszkolu nr 1 w Głuchołazach, modernizację kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie; modernizacja podłogi w auli w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, modernizację podłogi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, likwidację budynku gospodarczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie
10	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	30 000	30 000	26 855	89,5		Zadanie realizowane w latach 2012-2013 obejmowało: budowę ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hotelu i modernizację szatni. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 278.462
11	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	30 000	50 000		0,0		Zadanie obejmuje: rewitalizację relikwów średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego; zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego oraz doposażenie Centrum Informacji Turystycznej. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 303.145 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 45.472 EURO. Wniosek uzyskał dofinansowanie.
12	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jesenituk i Głuchołazach	615 000	615 000		0,0		Zadanie obejmuje odbudowę Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 289.231 EURO, w tym dotacja w kwocie 245.846 EURO. Wniosek uzyskał dofinansowanie.
13	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	820 000	410 000		0,0		Zadanie obejmuje odbudowę Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 289.231 EURO, w tym dotacja w kwocie 245.846 EURO. Wniosek uzyskał dofinansowanie.

Ip.	nazwa zadania inwestycyjnego	pł. wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2013r.	Informacja o realizacji inwestycji
14	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	450 000	450 000	3 738	0,8		Zadanie obejmuje rekultywację terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz zielenika, realizacja pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białka, zmniejszenie antropresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Gmina podpisała umowę na realizację zadania w kwocie 288.863 zł.
15	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	37 352	37 352		0,0		Zadanie obejmuje odtworzenie historycznej wiaty widokowej na początku Szlaku Jakubowego, odbudowa zbiornika studni, wykonanie schodków terenowych, utwardzenie terenu. W pierwszym półroczu 2013 roku gmina podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 23.900 zł. Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 37.352 zł.
16	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie		15 001	15 000	100,0		Inwestycja została zakończona w 1 połowie 2013 roku a jej koszt całkowity wyniósł 733.389 zł. Gmina na realizację tej inwestycji pozyskała dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 395.267 zł.
17	Zakup przystanków autobusowych		16 000		0,0		Zadanie obejmuje zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych przy ul. Powstańców Śląskich
18	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach		14 000		0,0	14 000	Inwestycja została zakończona w 1 połowie 2013 roku a jej koszt całkowity wyniósł 733.389 zł. Gmina na realizację tej inwestycji pozyskała dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł.
19	Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"		40 000		0,0		W pierwszym półroczu 2013 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa, jednak Gmina nie uzyskała dofinansowania.

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	pl. wg. ul. / raty budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2013r.	Informacja o realizacji inwestycji
20	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach		792 400		0,0		Zadanie obejmuje: budowę boiska ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4-torowej i 6 torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, w dal i trójskoku; budowę drogi dojazdowej, parkingów i chodników; budowę ogrodzenia i piłkochwyłów. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 80%. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 7.043.273 zł.
21	Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II"		50 000		0,0		Budowa drogi publicznej wraz z parkingiem Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką". Planowany koszt realizacji zadania wynosi 800.000 zł, w tym 250.000 zł dotacja z budżetu państwa. W 2013 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji.
22	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów		132 000		0,0		Zadanie obejmuje modernizację i odbudowę mostów: Gieraltice, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II). W 2013 roku przewidziano budowa mostu w Gieralticach oraz modernizację mostu na ul. Jana Pawła II
23	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na realizację inwestycji pn. "Modernizacja lokalnego ujęcia wody w Podlesiu"		10 000		0,0		Zadanie obejmuje modernizację lokalnego ujęcia wody w Podlesiu.
24	Nabycie gruntów		12 260		0,0		Zadanie obejmuje nabycie działki nr 1868/4 w Głucholazach o powierzchni 0,0183ha
Razem			9 621 799	1 642 279	17,1	14 000	

Informacje dodatkowe w zakresie inwestycji:

1. W pierwszym półroczu 2013 roku żadne zadanie inwestycyjne nie zostało wykresione z budżetu gminy na 2013 rok.

2. Informacja o zadaniach inwestycyjnych objętych programem inwestycyjnym na lata 2013-2016, a które nie zostały omówione w tabelach powyżej

Nazwa zadania	
14 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Dąmrota, ul. Makuszyńskiego oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jarnołtówek i oświetlenie przystanków PKS w Charbielinie. Planowana realizacja zadania to lata 2015-2016.
16 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwiwpożarowych	W ramach tego zadania przygotowano koncepcję wydzielenia stref ogniowych w Urzędzie Miejskim w Głucholazach.
17 Budowa drogi transportu rolnego Jarnołtówek-Skowronków	Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2015 roku. Planowana kwota wydatków na ten cel wyniesie 150.000 zł, z tego 50.000 zł środki własne gminy. Na realizację tej inwestycji gmina będzie ubiegała się o dotację z Samorządu Województwa Opolskiego.
18 Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno- sportowych	Zadanie obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach (2-gi etap), przy ul. Tynej i przy ul. Paderewskiego, zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik, na osiedlu Koszyka. Planowana realizacja zadania to lata 2015-2016.
19 Budowa szaletu	Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja – targowisko ul. Moniuszki. Planowana realizacja zadania to 2015 rok.
20 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy kąpielisku "Nad Białką"	Zadanie obejmuje budowę ścieżek spacerowych, toru dla rolkarzy, infrastruktury dla imprez plenerowych, skateparku. Planowana realizacja zadania to 2016 rok.
21 Budowa alejki spacerowej nad Białą Głucholaską (ul. Andersa za ośrodkiem Skowronek)	Planowana realizacja zadania to 2016 rok.
26 Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	Planowana realizacja zadania to lata 2014-2016.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2013r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe		
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury w Głuchołazach	744 998
b)	Gmina Nysa	dotacja podmiotowa dla Gminy Nysa w związku z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Głuchołazy do przedszkoli w Gminie Nysa	4 928
2	dotacje celowe		
a)	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	4 047
b)	Gmina Nysa	dotacja na opracowanie Analizy Wykonalności oraz dotacja na realizację projektu zgłaszanego do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”	1 013
c)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	20 454
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			775 440

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

1. DOTACJE PODMIOTOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji			
		publiczna szkoła podstawowa	publiczne przedszkole	niepubliczne przedszkole	niepubliczne gimnazjum
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	171 332	90 660	-	-
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	191 941	104 488	-	173 710
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	159 570	105 167	-	-
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	232 038	65 274	-	-
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	119 676	67 695	-	-
6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	179 514	98 518	-	-

7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	127 512	79 177	-	-
8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralticach	181 576	132 969	-	-
9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brygida Nowak	-	-	105 759	-
Razem		1 363 159	743 948	105 759	173 710

2. DOTACJE CELOWA NA REALIZACJĘ POZOSTAŁYCH ZADAŃ

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		109 000
a)	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy</i>	<i>prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	66 500
b)	<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol i Os. Współuzależnionym</i>	<i>prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta</i>	17 500
c)	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas</i>	<i>prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych</i>	25 000
2.	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:		31 000
a)	<i>Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głuchołazach</i>	<i>udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym</i>	25 000
b)	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy</i>	<i>dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej</i>	6 000
3.	Pozostałe dotacje, z tego:		238 408
a)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		185 330
-	<i>KKS SUDETY (um.nr PT.423.19.1.2013.AO)</i>	<i>piłka nożna</i>	6 300
-	<i>LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr:PT.423.15.1.2013.AO)</i>	<i>piłka nożna</i>	3 560
-	<i>LKS Bodzanów (um.nr:PT.423.2.1.2013.AO)</i>	<i>piłka nożna</i>	3 000

-	LZS Gieraltcice (um.nr:423.17.1.2013.AO)	piłka nożna	6 810
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów" (um.nr:PT.423.1.2013.AO)	piłka nożna	3 450
-	MTS "POLONIA" (um.nrPT.423.14.1.2013.AO:)	piłka nożna	7 350
-	MGKS "UNIA" (um.nr:PT.423.22.1.2013.AO)	piłka nożna	13 800
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr:PT.423.18.1.2013.AO)	piłka nożna	3 750
-	MULKIS "JUVENIA" (um.nr:PT.423.13.1.2013.AO)	lekkoatletyka	17 000
-	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół "Głuchotańska Siatkówka" przy GOSiR (um.nr: PT.423.3.2.2013.AO, PT.423.3.1.2013.AO)	siatkówka	34 000
-	Stowarzyszenie " OFFROAD TEAM" (um.nr:PT.423.9.1.2013.AO)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	4 000
-	Głuchotański Klub Karate Tradycyjnego (um.nr:PT.423.4.1.2013.AO)	karate tradycyjne	9 310
-	Głuchotański Szkolny Związek Sportowy (um.nr:PT.423.5.1.2013.AO, PT.423.5.2.2013.AO)	sport szkolny	12 000
-	Głuchotańskie Towarzystwo Tenisowe (um.nrPT.423.8.1.2013.AO:)	tenis ziemny	4 000
-	MUKS CHROBRY BASKET (um.nr:423.12.1.2013.AO)	koszykówka kobiet	17 000
-	Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" (um.nr:PT.423.20.1.2013.AO)	turystyka kolarska	10 000
-	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głucholazach (um.nr:PT.423.6.1.2013.AO)	turystyka narciarska	4 000
	Głuchotański Klub Kolarski VICTORIA (um.nr:PT.423.16.1.2013.AO)	kolarstwo	4 000
-	Uczniowski Klub Sportowy "Hatrick" (um.nr:PT.423.21.1.2013.AO)	piłka nożna	4 500

-	Klub Łuczniczy CHROBRY (um.nr: PT.423.7.1.2013.AO)	łucznictwo	10 000
-	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głucholazach (um.nr:PT.423.10.1.2013.AO))	tenis stołowy	4 000
-	PTTK Oddział w Głucholazach (umowa z dn. 12.03.2013r.)	sport i turystyka	2 500
-	KS Polish Xtreme Wrestling (um.NR:PT.423.11.1.2013.AO)	wrestling	1 000
c)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (środki z Funduszu Sołeckiego)		26 578
-	KKS SUDETY (um.nr PT.24.2013)	piłka nożna	7 578
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr: PT.26.2013)	piłka nożna	5 000
-	LKS Bodzanów (um.nr:PT.25.2013)	piłka nożna	3 000
-	LZS Gieralcice (um.nr:PT.23.2013)	piłka nożna	5 000
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów " (um.nr PT.27.2013)	piłka nożna	3 000
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr: PT.28.2013)	piłka nożna	3 000
b)	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świętowie, Burgrabicach i Biskupowie		16 500
-	KKS SUDETY (um.nr FN-D-14/2013)		5 500
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr FN-D-15/2013)		5 500
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um. nr FN-D-13/2013)		5 500
d)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Lecznico-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5 000
e)	Centrum Kultury w Głucholazach	dotacja na realizację programu „Gmina Głucholazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głucholazy przyjazna dla Seniora”.	5 000
Razem			378 408

Razem kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy w 1 półroczu 2013 roku	3 540 424
--	-----------

BURMISTRZ
mgr Edward Supryczyński

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2013 roku (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej)

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 1 półroczu 2013 roku.

(w złotych)

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 455 780	1 388 608	56,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 936	1 195 719	55,2
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 064 727	1 153 108	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 416	961 753	53,2
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	941 241	516 443	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 458	422 679	54,4
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowy Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	827 906	457 788	55,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 092	383 762	53,6
	Razem szkoły podstawowe	wydatki ogółem, w tym:	6 289 654	3 515 947	55,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 467 902	2 963 913	54,2

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 1 półroczu 2013 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	385 746	203 147	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 767	149 741	48,2
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowy Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	154 541	77 992	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 362	63 758	54,3
	Razem oddziały przedszkolne	wydatki ogółem, w tym:	540 287	281 139	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 129	213 499	49,9

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 1 półroczu 2013 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
-----	-----------------	---------	------	-----------	-------------------------

1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 333 679	723 166	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 459	615 489	52,7
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 600 097	822 442	51,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 631	697 691	49,8
Razem przedszkola		wydatki ogółem, w tym:	2 933 776	1 545 608	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 090	1 313 180	51,1

4. Wydatki publicznych gimnazjów w 1 półroczu 2013 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 423 762	1 353 175	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 157	1 170 931	54,2
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 672 761	1 433 665	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 041	1 239 108	51,7
Razem gimnazja		wydatki ogółem, w tym:	5 096 523	2 786 840	54,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 556 198	2 410 039	52,9

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 1 półroczu 2013 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 881 748	997 001	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 086	835 314	51,1

6. Wydatki świetlic szkolnych w 1 półroczu 2013 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	61 879	25 023	40,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 139	22 249	38,9
2	Publiczna Szkoła Podstawowa	wydatki ogółem, w tym:	118 070	49 524	41,9

4	nr 2 w Głucholazach	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 576	46 318	50,0
3	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	28 316	14 822	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 781	13 701	53,1
4	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	27 616	13 457	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 083	12 336	49,2
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	235 881	102 825	43,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 579	94 604	47,2

BURMISTRZ
mgr Edward Supczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2013r.

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2013r.
		31.12.2012r.	30.06.2013r.	
1	2	3	4	5
1	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	699 992	349 988	0
2	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł	199 988	0	0
3	Bank Zachodni WBK S.A. - kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł	700 000	500 002	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	26 000 000	26 000 000	24 500 000
5	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory; Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim; Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" - kwota kredytu - 1.568.000 zł	1 568 000	568 000	0
6	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach" - kwota kredytu - 400.000 zł	400 000	400 000	400 000
7	ING Bank Śląski w Opolu - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" - kwota kredytu - 1.000.000 zł	1 000 000	0	0
8	Zaplanowany kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" - planowana kwota kredytu w 2013 roku - 1.158.480 zł	0	0	1 158 480

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2013r.
		31.12.2012r.	30.06.2013r.	
1	2	3	4	5
9	Zaplanowany kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; - Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; - Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej, Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach - planowana kwota kredytu w 2013 roku 2.339.527 zł			2 339 527
10	Bank Zachodni WBK S.A. - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		1 927 196	0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		30 567 980	29 745 186	28 398 007

BURMISTRZ
mgr Edward Supryczyński

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 półroczu 2013r.-

lp. - sołectwo	nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania.	5 000		0,0
		2	LZS Biskupów	Dofinansowanie przejazdów zawodników na mecze, opłaty sędziów.	5 000	5 000	100,0
		3	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	Odnowienie elewacji budynku, uzupełnienie wyposażenia ogródka jordanowskiego.	3 000		0,0
		4	Odnowa Wsi		3 000		0,0
		5	Świetlica Wiejska (KGW)	Zakup sprzętu AGD.	3 000		0,0
		6	Świetlica Wiejska	Zakup gier manualnych i umysłowych, dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup nagród, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki), zakup firanek, obrusów, zakup i wymiana okien na klatce schodowej, remont sufitu i pomieszczenia gospodarczego obok dużej sali.	4 846		0,0
2	Bodzanów	1	Realizacja programu Odnowa Wsi	Remont trybun oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	11 000		0,0
		2	Zakup ławek i stołów		3 000	3 000	100,0
		3	Zakup wiaty przystankowej		3 000		0,0
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska	Zakup ubrania, paliwa na koszenie boiska LKS.	3 000	3 000	100,0
		5	Na OSP		2 000		0,0
		6	Zakup wyposażenia i pomocy do oddziału przedszkolnego		3 000	3 000	100,0
		7	Remont obiektu straży pożarnej		5 000		0,0
		8	Obsadzenie zielenią alejek cmentarnych		1 200	576	48,0
		9	Remont dróg gminnych	Zakup tłucznia, utwardzenie nawierzchni.	7 098		0,0
3	Burgrabice	1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe.	3 000		0,0
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola.	3 000	3 000	100,0
		3	Odnowa Wsi	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej i biblioteki.	3 000		0,0
		4	Klub Sportowy "SUDETY"	Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie i koszenie parku wiejskiego.	7 278	7 278	100,0

ip. - sołectwo	nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
	5	Dokończenie placu zabaw		1 000		0,0	
	6	Kontynuacja odwodnienia drogi gminnej z góry obok cmentarza		2 000		0,0	
	7	Biblioteka i świetlica wiejska	Działalność bieżąca.	1 000		0,0	
4	Charbielin	1	Potrzeby OSP w Charbielinie	Niezbędne fundusze na wydatki i zakup sprzętu pożarniczego.	1 500	1 500	100,0
		2	Wywóz nieczystości stałych	Oczyszczenie terenu wsi Charbielin.	1 000		0,0
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Koszenie przydrożnych rowów i ich naprawa.	1 823	90	4,9
		4	Wyposażenie i utrzymanie domu wiejskiego	Opłaty za gaz, wodę i prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy.	19 500	18 702	95,9
5	Gieralcice	1	Odnowa Wsi	Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych.	10 000		0,0
		2	LZS KRAB	Ogólna działalność zespołu sportowego.	5 000	5 000	100,0
		3	OSP Gieralcice	Ogólne potrzeby OSP w Gieralcicach.	3 000		0,0
		4	PSP Stowarzyszenia Edukacyjne "Przyjazna Szkoła"	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby placówki.	5 000		0,0
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej	Wymieniona kwota potrzebna jest na utrzymanie pomieszczenia.	1 000		0,0
		6	MiG Biblioteka Publiczna w Gieralcicach	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby.	400	400	100,0
		7	Środki ochrony roślin	Kwota jest potrzebna na utrzymanie w czystości terenów gminnych w sołectwie.	372	368	98,9
6	Jarnołtówek	1	Utrzymanie zieleni	Zadanie obejmuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem miejsc ogólnodostępnych do wypoczynku, utrzymaniem klombów, boiska, koszenie traw, zakup paliwa na te cele, pokrycie kosztów wynajęcie firmy na realizację tych zadań.	2 000		0,0
		2	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku	Sala widowiskowo-sportowa jest w użyczeniu przez Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnołtówek.	200		0,0
		3	Zakup i montaż tablic informacyjnych	Są to tablice określające usytuowanie, opis poszczególnych posesji, zostaną zamontowane na terenie m. Jarnołtówek.	2 500		0,0
		4	Wkład własny na realizację zadań w ramach programu Odnowa wsi, inicjatywa lokalna, inne programy	Wykonanie dokumentacji lub chodnika w miejscowości Jarnołtówek na odcinku od posesji Pana Koch w kierunku przedszkola. Gdy zadanie to nie będzie realizowane to środki przeznaczyć na remont dachu świetlicy i sali widowiskowo-sportowej.	6 523		0,0

lp. - sołectwo	nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
	5	Na potrzeby OSP Jarnońtówek	Zakup umundurowania bojowego, obuwia.	8 500	8 500	100,0	
	6	Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Jarnońtówku	Zakup wyposażenia (m.in. talerze, filiżanki, czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, obrusy itd.).	2 000		0,0	
7	Konradów	1	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	Oplaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., naprawy bieżące, konserwacja, zakup paliwa do kosiarki, wykaszanie trawy na działkach należących do świetlicy, zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu oświetleniowego (żarówki, przedłużacze).	6 000	2 296	38,3
		2	Doposażenie świetlicy	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej, dwóch taboretów gazowych, butli gazowych i stołów roboczych.	4 500		0,0
		3	Zakup namiotów festynowych	Zakup 2 mniejszych i jednego większego namiotu plenerowego.	9 000		0,0
		4	Zakup ławek i stołów	Zakup standardowych ławek i stołów piwnych.	4 000		0,0
		5	Budowa placu - etap III	Przygotowanie terenu pod ustawienie namiotów festynowych (poziomowanie, korytowanie, skarpowanie, utwardzenie terenu).	4 297		0,0
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	Wywóz nieczystości z drogi gminnej.	450		0,0
		2	Mikołaj i dzień dziecka	Nagrody, zakup słodczy, paczki.	600		0,0
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłucznia i materiałów do naprawy dróg.	1 000		0,0
		4	Boisko sportowe	Koszenie, paliwo.	1 247	100	8,0
		5	OSP	Dofinansowanie.	600		0,0
		6	Szkoła stowarzyszeniowa	Dofinansowanie do prowadzenia szkoły.	300		0,0
		7	Świetlica wiejska	Wypożyczalnia naczyń i wyposażenie świetlicy.	1 200		0,0
		8	"Odnowa wsi"	Budowa wiaty piknikowej na boisku wiejskim.	3 500		0,0
9	Nowy Las	1	"Odnowa wsi"	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu "Odnowa wsi".	12 000		0,0
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty, rachunki, zakup opału).	2 858	1 420	49,7
	1	Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa wsi" w 2013 r.	Zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2013 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	5 000		0,0	

Ip. - sołectwo		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
10	Nowy Świątów	2	Utrzymanie porządku w Sołectwie przez Radę Sołecką Nowego Świątowa	Zadania do wykonania: - Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie. - Drobne naprawy. - Utrzymanie dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie. - Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych.	5 194	1 664	32,0
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie	Zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe.	2 000	1 290	64,5
		4	Działalność Klubu Sportowego	Zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów, na realizację celów statutowych, zgodnych z zadaniami własnymi Gminy.	3 000	3 000	100,0
		5	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	Zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych, na statutowe działania OSP, w tym niezbędne zakupy sprzętowe, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom, w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.	4 000	4 000	100,0
		6	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	Zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych do Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie.	1 500		0,0
		7	Działalność KGW w Nowym Świątowie	Zakup opału, remonty i bieżąca działalność KGW.	4 000		0,0
		8	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS, będących na stanie, w Nowym Świątowie na kompleksie sportowym.	1 500		0,0
		11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	Wykonanie obrzeży ścieżek, prace ziemne, mała architektura, zakup wyposażenia w ramach Programu "Odnowa Wsi".	3 150
2	Usługi maszyn do prac ziemnych			Praca maszyn do prac ziemnych na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem dróg.	1 200		0,0
3	Zakup tłuczni na drogi gminne			Zakup tłuczni. Rozłożenie na drogach, narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia.	600		0,0
4	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego			Wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia.	360		0,0
5	Zakup materiałów kancelaryjnych			Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa.	200		0,0
6	Zakup paliwa			Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi.	1 000		0,0
7	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych			Zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego.	400		0,0
8	Zakup energii elektrycznej			Zużycie do prac użytecznych, spotkań mieszkańców na terenie rekreacyjnym.	500		0,0

Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.
		9	Konserwacja i naprawa sprzętu	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb.	300		0,0
		10	Fundusze na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach	2 000		0,0
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie wsi Pokrzywna. Poprawa estetyki wsi.	1/ Zakup i transport drobnego kamienia na łatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, drzew, utrzymanie czystości 2/ Zakup usług, do utrzymania i naprawy dróg udrożnienia rowów, przepustów, położenie przy poboczach dróg rynien odprowadzających wody opadowe przy drogach gminnych oraz do porządku i estetyki na terenie Pokrzywny. Opracowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie. 3/ Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych. 4/ Zakup i montaż nowych tablic z numeracją domów i innych informacyjnych oraz brakujących znaków drogowych. Zakup odpowiednich materiałów i środków do montażu. Opracowanie i zgłoszenie planów postawienia tablic, znaków drogowych itp. 5/ Wymiana i naprawa koszy na odpady przy chodnikach. 6/ Zakup krzewów i ich pielęgnacja. Część z tej kwoty służyć będzie jak wkład własny do pozyskania środków na realizację niektórych zadań w/w z Odnowy Wsi.	7 594	107	1,4
		2	Opracowanie i zgłoszenie Logo Pokrzywny	Opracowanie i zgłoszenie logo Pokrzywny. Przygotowanie całej wymaganej dokumentacji w tym zakresie. Wkład do pozyskania środków do opracowania i wykonania tablicy - witacza z nowym logo i herbem gminy oraz kierunkowskazami do ośrodków, instytucji itp.	1 500		0,0
		3	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Pokrzywna	Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi połączone z imprezami towarzyszącymi m.in. Wystawami promującymi turystykę i ekologię w naszym regionie, konkursami itp. Wkład do pozyskania dodatkowych środków na ten cel.	1 000		0,0
13	Polski Świątów	1	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	Remont i modernizacja.	3 000		0,0
		2	Dofinansowanie OSP	Na potrzeby OSP.	3 000	3 000	100,0
		3	Dofinansowanie LZS	Dofinansowanie.	3 000	3 000	100,0
		4	Dofinansowanie szkoły	Na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.	1 000		0,0
		5	Utrzymanie dróg		3 000		0,0

ip. - sołectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
	6	Utrzymanie czystości	1 158		0,0	
14	Sławniowice	1	Program Odnowa Wsi Sławniowice	6 000		0,0
		2	Postawienie wiaty przenośnej na drewno	3 500		0,0
		3	Zakup drewna opałowego	700	696	99,4
		4	Zakup telewizora plazmowego i gry Xbox360, kinecp	3 000	2 968	98,9
		5	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	665	382	57,4
		6	Zakup drabiny aluminiowej	700	699	99,9
		7	Ochotnicza Straż Pożarna W Burgrabicach	300		0,0
		8	Klub Sportowy w Burgrabicach	300	300	100,0
		9	Zakup ławek i stołu ogrodowego	1 500		0,0
15	Stary Las	1	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego	2 000	1 680	84,0
		2	OSP w Starym Lesie	2 000		0,0
		3	KGW w Starym Lesie	1 500	918	61,2
		4	Świetlica wiejska w Starym Lesie	1 500	1 500	100,0
		5	Utrzymanie czystości	1 000	758	75,8
		6	Promocja wsi Stary Las (Odnowa wsi)	3 000		0,0
		7	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego	9 097		0,0
		1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	400		0,0
		2	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	300	300	100,0
		3	Zakup kamienia i odśnieżanie dróg	500		0,0
		4	Zakup daszku na budynek świetlicy	1 600		0,0

lp. - sołectwo	nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
16	Sucha Kamienica	5	Zakup materiałów i urządzeń do świetlicy	Wymiana muszli w ubikacji, malowanie, założenie karniszy i firan w sali dla dzieci i młodzieży (mała sala).	700		0,0
		6	Zakup paliwa do kosiarki	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	300		0,0
		7	Odnowa wsi	Zakup sprzętu (zabawek) na plac zabaw, zakup krzewów na plac zabaw i uzupełnianie brakującego ogrodzenia placu zabaw.	2 000		0,0
		8	Wyłożenie chodnika i remont gzymsu świetlicy	Wyłożenie płytkami chodnika 40 m, zakup materiałów budowlanych.	1 900		0,0
		9	Wyposażenie świetlicy	Zakup telewizora.	1 265		0,0
17	Wilamowice Nyskie	1	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich Etap I: Położenie kostki przy budynku świetlicy	Zadanie realizowane będzie w kilku etapach, pierwszy to położenie kostki cementowej od strony drogi powiatowej. W następnych etapach będziemy zagospodarowywać przestrzeń wokół świetlicy. Po wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych mamy bardzo dużo do zrobienia. Wyrównanie terenu wokół świetlicy, odnowienie trawników, posadzenie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw.	9 000		0,0
		2	Zakup farby do odnowienia huśtawek na placu zabaw	Zakup atestowanych farb w celu pomalowania istniejących urządzeń na placu zabaw.	200		0,0
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świętowa - zakup drobnego sprzętu.	300	300	100,0
		4	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosi	Sołectwo posiada kosę spalinową w celu utrzymania porządku wokół świetlicy i na placu zabaw, zakup paliwa, oleju i żyłki pozwoli w nowym okresie wiosenno-letnim wykorzystać odpowiednio posiadany sprzęt.	278	110	39,6
Razem				319 953	89 901	28,1	

* - stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2013 – 2016 – w 1 półroczu 2013r.

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 30.06.2013r.
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	3 900 000	868 493	22,3	0
2	Edukacja dla najmłodszych	37 640	36 155	96,1	
3	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy Transgranicznej	450 000	738	0,2	
	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	22 625	18 372	81,2	
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000	1 500	0,2	
6	Na nartach biegowych po Gminie Głucholazy	19 369	15 622	80,7	0
7	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	615 000		0,0	
8	Moja szkoła uczy informuje i doradza	144 661	127 662	88,2	
9	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	105 443	73 002	69,2	
10	Przedszkole na peryferiach	85 157	62 345	73,2	
11	Dziedzictwo Wincentego Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim II.	410 000	3 000	0,7	
12	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	37 352		0,0	
13	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	15 001	15 000	100,0	
14	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	792 400		0,0	
Razem		7 350 648	1 221 889	16,6	0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 1 półroczu 2013r.

1. Dochody

(w złotych)

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	106 000	80 019
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	160 380	60 962
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	156 000	77 021
Razem				422 380	218 003

2. Wydatki

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 4220 - zakup środków żywności	106 000	83 814
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	160 380	65 396
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	156 000	83 729
Razem				422 380	232 939

3. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązania

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	stan środków pieniężnych		należności	zobowiązania
		na początek roku	na 30.06.2012r.		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	6350	2 555	1806	0
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	8466	4 032	7357	2012
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	10446	3 738	7469	1468
Razem		25 261	10 325	16 633	3 480

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński