

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy

Burmistrz Glucholaz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 3 KWARTAŁ 2013 ROKU**

**GŁUCHOŁAZY
- PAŹDZIERNIK 2013 ROK -**



Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 3 kwartał 2013 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2013r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 3 kwartale 2013r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2013r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2013r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2013r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2013r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2013r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2013r.
9. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 września 2013r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 3 kwartale 2013r.
11. Załącznik nr 11 - Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2013 - 2016 w 3 kwartale 2013r.

BURMISTRZ
mgr Edward Szpryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2013r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

(w złotych)

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych	58 595 218	60 779 945	1 916 926	47 075 534	77,5
010	Rolnictwo i łowiectwo		482 010	482 010	480 260	99,6
020	Leśnictwo		2 500	2 500	7 041	281,7
600	Transport i łączność	440 000	440 000	0	663 961	150,9
630	Turystyka	10 000	10 000	0	3 299	33,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 872 000	4 872 000	0	3 486 057	71,6
750	Administracja publiczna	191 403	200 408	9 005	165 320	82,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 474	0	3 348	74,8
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	70 000	20 000	43 320	61,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 966	23 457 686	53 720	16 910 268	72,1
758	Różne rozliczenia	18 594 254	18 916 951	322 697	15 590 519	82,4
801	Oświata i wychowanie	83 729	99 793	16 064	162 911	163,2
851	Ochrona zdrowia	391 400	395 300	3 900	386 607	97,8
852	Pomoc społeczna	8 378 792	9 241 233	862 441	7 603 127	82,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	256 061	96 061	191 532	74,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		291 348		289 171	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 000	1 935 453	0	870 531	45,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0		55 767	-
926	Kultura fizyczna	55 000	103 528	48 528	162 496	157,0
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	269 778	85,8

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	244 788	84,6
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	61 094 385	2 192 437	47 345 312	77,5

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	2 061 348	50 000	923 255	343
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 000		6 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 000 000	0	864 907	43,2
758	Różne rozliczenia		2 348		2 348	100,0
926	Kultura fizyczna		50 000	50 000	50 000	100,0
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	6 056 817	-16 037	1 161 157	19,2
600	Transport i łączność	5 602 116	5 602 116	0	1 150 789	20,5
630	Turystyka	65 051	65 051	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420	10 368	-52	10 368	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267	379 282	-15 985	0	0,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		8 072 854	8 118 165	45 311	2 084 412	25,7

	Zestawienie zbiorcze	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	58 901 948	61 094 385	2 192 437	47 345 312	77,5
2	dochody majątkowe	8 072 854	8 118 165	45 311	2 084 412	25,7
Razem		66 974 802	69 212 550	2 237 748	49 429 725	71,4

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 3 kwartale 2013r.

(w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				60 779 945	47 075 534	77,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			482 010	480 260	99,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	1 250	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 250	-
	01095	Pozostała działalność		482 010	479 010	146
		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
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 500	2 500	45,5
020	Leśnictwo			2 500	7 041	260
	02001	Gospodarka leśna		2 500	7 041	260
		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	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	6 501	260,0
600	Transport i łączność			440 000	663 961	150,9
	60016	Drogi publiczne gminne		150 000	427 695	285,1
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	427 677	285,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18	-
	60095	Pozostała działalność		290 000	236 266	81,5
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000	195 946	75,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	114	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	40 205	134,0
630	Turystyka			10 000	3 299	33,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		10 000	3 299	33,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	3 299	33,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 872 000	3 486 057	71,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 872 000	3 486 057	71,6

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	128 496	107,1
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	44 464	88,9
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	732	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	44	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000	3 228 728	70,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	425	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	4 819	240,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	78 350	78,3
750	Administracja publiczna			200 408	165 320	82,5
	75011 Urzędy wojewódzkie			191 403	143 617	75,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403	143 552	75,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	65	-
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 005	21 703	241,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	400	-
		0830	wpływy z usług	2 550	2 558	100,3
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 741	7 258	126,4
		0920	pozostałe odsetki	0	70	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	688	11 416	1 659,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26	0	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 474	3 348	74,8
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 474	3 348	74,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474	3 348	74,8
752	Obrona narodowa			1 200	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	43 320	61,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 620	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 620	-
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000	41 410	82,8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	41 410	82,8
	75495		Pozostała działalność	20 000	290	1,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	290	1,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 457 686	16 910 268	72,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006	15 594	103,9
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 006	15 566	103,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 808 500	5 374 764	68,8
		0310	podatek od nieruchomości	6 460 000	4 248 605	65,8
		0320	podatek rolny	1 200 000	975 345	81,3
		0330	podatek leśny	43 000	43 113	100,3
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	36 952	92,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	7 088	141,8
		0690	wpływy z różnych opłat	500	229	45,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	63 431	105,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 216 220	3 664 712	86,9
		0310	podatek od nieruchomości	2 440 000	2 085 870	85,5
		0320	podatek rolny	950 000	852 013	89,7
		0330	podatek leśny	5 000	5 791	115,8
		0340	podatek od środków transportowych	220 000	232 410	105,6
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	47 692	106,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	984	65,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	3 889	77,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	483 720	350 056	72,4
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	10 501	175,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	75 506	125,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000	61 274	76,6
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	61 274	76,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 337 960	7 793 925	68,7
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960	7 342 644	67,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	451 281	112,8
758	Różne rozliczenia			18 916 951	15 590 519	82,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 252 189	12 059 542	84,6
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 252 189	12 059 542	84,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 161 335	3 121 002	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 335	3 121 002	75,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		73 236	87 334	119,2
		0740	wpływy z dywidend	0	9 587	-
		0920	pozostałe odsetki	0	4 511	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 236	73 236	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		430 191	322 641	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	430 191	322 641	75,0
801	Oświata i wychowanie			99 793	162 911	163,2
	80101	Szkoły podstawowe		4 030	23 584	171
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 000	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 044	-
		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	4 030	6 882	170,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 658	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 750	39 063	53

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 263	-
		0830	wpływy z usług	7 750	4 130	53,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	31 671	-
		80104	Przedszkola	79 329	89 029	102
		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	8 565	3 611	42,2
		0830	wpływy z usług	70 764	42 270	59,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	42 435	-
		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	0	713	-
		80110	Gimnazja	1 472	1 770	120,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 472	1 770	120,3
		80120	Licea ogólnokształcące	7 212	9 465	131,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 212	9 465	131,2
851			Ochrona zdrowia	395 300	386 607	97,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000	385 407	97,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	394 000	385 407	97,8
		85195	Pozostała działalność	1 300	1 200	92,3
		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	1 200	92,3
852			Pomoc społeczna	9 241 233	7 603 127	82,3
		85206	Wspieranie rodziny	53 500	9 250	17,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 500	9 250	17,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 741 446	5 383 444	79,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 689 000	5 342 027	79,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 446	41 417	79,0
	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	117 684	105 845	89,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 084	62 245	84,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600	43 600	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 792	907 714	90,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 792	30 414	87,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	966 000	877 300	90,8
	85216		Zasiłki stałe	518 820	518 820	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518 820	518 820	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 000	236 250	75,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000	236 250	75,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 720	32 146	48,2
		0830	wpływy z usług	53 000	24 826	46,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 720	7 320	53,4
	85295		Pozostała działalność	427 271	409 657	95,9
		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	107 418	85,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 239	302 239	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 061	191 532	74,8

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85305	Żłobki		256 061	191 532	151
		0830	wpływy z usług	160 000	117 157	73,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 061	74 375	77,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			291 348	289 171	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		291 348	289 171	99,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 040	241 863	99,1
		2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z całości z budżetu	47 308	47 308	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 935 453	870 531	45,0
	90002	Gospodarka odpadami		1 859 000	751 839	40,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000	751 789	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	35	-
		0920	pozostałe odsetki	0	16	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	1 612	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 612	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	2 979	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 979	-
	90013	Schronisko dla zwierząt		0	3 748	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 748	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	38 943	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	38 943	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		76 453	67 137	87,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	76 453	67 137	87,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	4 274	-
		400	wpływy z różnych dochodów	0	4 274	-
921	Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego			0	55 767	-
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		0	55 767	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 214	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	49 053	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 499	-
926	Kultura fizyczna i sport			103 528	162 496	157,0
	92601 Obiekty sportowe			85 000	140 844	165,7
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	50 463	-
		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	50 000	56 581	113,2
		0830	wpływy z usług	35 000	33 799	96,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	-
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			18 528	21 651	116,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 295	2 444	106,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 233	19 207	118,3
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	269 778	184,6
801	Oświata i wychowanie			289 450	244 788	84,6
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			69 666	62 421	89,6
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	69 666	62 421	89,6
	80104 Przedszkola			81 610	62 678	76,8
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	81 610	62 678	76,8
	80195 Pozostała działalność			138 174	119 689	86,6
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	138 174	119 689	86,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 990	24 990	100,0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			24 990	24 990	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 990	24 990	100,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				61 094 385	47 345 312	77,5

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				2 061 348	923 255	310
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 000	6 000	66,7
	01095	Pozostała działalność		9 000	6 000	66,7
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	6 000	66,7
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000	864 907	43,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000	864 907	43,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	34 850	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	830 057	41,5
758	Różne rozliczenia			2 348	2 348	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 348	2 348	100,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 348	2 348	100,0
926	Kultura fizyczna			50 000	50 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe		50 000	50 000	100,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	50 000	100,0
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				6 056 817	1 161 157	120,5
600	Transport i łączność			5 602 116	1 150 789	20,5
	60016	Drogi publiczne gminne		5 602 116	1 150 789	20,5
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 602 116	1 150 789	20,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	65 051	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65 051	0	0,0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 051	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368	10 368	100,0
	90095	Pozostała działalność		10 368	10 368	100,0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 368	10 368	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 282	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		379 282	0	0,0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		379 282	0	0,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				8 118 165	2 084 412	25,7

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	61 094 385	47 345 312	77,5
2	Dochody majątkowe	8 118 165	2 084 412	25,7
Razem plan dochodów budżetowych		69 212 550	49 429 725	71,4

BURMISTRZ
mgr Edward Szugryczyński

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2013r.

(w złotych)

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960	7 342 644	67,1	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	451 281	112,8	
0310	podatek od nieruchomości	8 900 000	6 334 475	71,2	6 721 279
0320	podatek rolny	2 150 000	1 827 359	85,0	313 558
0330	podatek leśny	48 000	48 904	101,9	3 168
0340	podatek od środków transportowych	260 000	269 362	103,6	458 551
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 006	15 566	103,7	87 996
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	47 692	106,0	54 221
0370	opłata od posiadania psów	1 500	984	65,6	
400	wpływy z różnych dochodów	0	4 274	-	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	61 274	76,6	
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	3 889	77,8	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	128 496	107,1	
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	44 464	88,9	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	394 000	385 407	97,8	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000	751 789	40,4	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	488 720	357 144	73,1	1 598
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	45 024	90,0	
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	114 884	-	
0690	wpływy z różnych opłat	416 500	634 431	152,3	
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	4 671 279	3 310 839	70,9	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	34 850	-	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	830 057	41,5	
0830	wpływy z usług	329 064	224 740	68,3	

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	kwota zaległości w podatkach
1	2	3	4	5	6
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 241	13 759	167,0	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	139 523	116,3	
0920	pozostałe odsetki	2 000	9 415	470,8	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 295	2 444	106,5	
0970	wpływy z różnych dochodów	288 166	306 036	106,2	
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 472	41 482	79,1	
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	0	713	-	
dochody własne		33 694 203	23 792 789	70,6	7 640 371
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 576 723	6 143 620	81,1	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 612 496	2 451 039	93,8	
2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowany z całości z budżetu	47 308	47 308	100,0	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	2 500	45,5	
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	314 440	269 778	85,8	
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 056 817	1 161 157	19,2	
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 348	52 348	100,0	
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9000	6 000	66,7	
dotacje celowe		16 674 632	10 133 750	592	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 843 715	15 503 185	82,3	
subwencja ogólna		18 843 715	15 503 185	82,3	0
razem dochody budżetowe		69 212 550	49 429 725	71,4	7 640 371

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 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	870 963	511 010	692 525	79,5
600	Transport i łączność	592 472	510 472	-82 000	363 795	71,3
630	Turystyka	35 000	35 000	0	23 120	66,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 670 000	4 657 740	-12 260	3 629 428	77,9
710	Działalność usługowa	80 000	80 000	0	22 211	27,8
750	Administracja publiczna	6 380 662	6 360 662	-20 000	4 680 556	73,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 474	0	3 348	74,8
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 268	783 268	0	572 754	73,1
757	Obsługa długu publicznego	1 329 011	1 329 011	0	955 843	71,9
758	Różne rozliczenia	612 000	428 182	-183 818	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 259 049	22 520 015	260 966	17 489 726	77,7
851	Ochrona zdrowia	391 400	395 300	3 900	273 750	69,3
852	Pomoc społeczna	10 620 271	11 432 586	812 315	9 203 555	80,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 642	730 703	56 061	496 093	67,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 881	659 059	332 178	526 014	79,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 856 908	3 956 908	100 000	1 915 500	48,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 000	1 582 000	5 000	1 224 267	77,4
926	Kultura fizyczna	1 189 972	1 324 559	134 587	1 041 222	78,6
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	342 337	33 901	323 841	94,6
Razem wydatki bieżące		56 071 968	58 023 808	1 951 840	43 453 171	74,9

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo		69 000	69 000	37 718	54,7
600	Transport i łączność		204 000	204 000	51 240	25,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	112 260	52 260	29 081	25,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	70 000	100 000	30 000	83 200	83,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000	40 000	0	0,0
854	Żłobki		40 000	40 000		0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000	690 000	50 000	610 000	88,4
926	Kultura fizyczna	1 619 161	1 583 161	-36 000	89 155	5,6
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
600	Transport i łączność	3 816 000	4 616 000	800 000	1 907 608	41,3
630	Turystyka	1 926 502	620 977	-1 305 525	326 721	52,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 001	15 001	15 000	100,0
926	Kultura fizyczna		20 000	20 000		0,0
Razem wydatki majątkowe		8 131 663	8 130 399	-1 264	3 149 723	38,7

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	56 071 968	58 023 808	1 951 840	43 453 171	74,9
2	wydatki majątkowe	8 131 663	8 130 399	-1 264	3 149 723	38,7
Razem		64 203 631	66 154 207	1 950 576	46 602 893	70,4

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2013r.

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
<i>(w złotych)</i>					
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		870 963	692 525	79,5
	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	830 963	667 421	80,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	786 958	627 416	79,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 427	8 427	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	35 578	31 578	88,8
600	Transport i łączność		510 472	363 795	71,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	336 000	267 169	79,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	336 000	267 169	79,5
	60095	Pozostała działalność	124 472	96 627	77,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	124 472	96 627	77,6
630	Turystyka		35 000	23 120	66,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	13 149	65,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	13 149	65,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	9 971	66,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000	9 971	66,5
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 657 740	3 629 428	77,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 557 740	3 621 459	79,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 557 740	3 621 459	79,5
	70095	Pozostała działalność	100 000	7 969	8,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	7 969	8,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
710	Działalność usługowa		80 000	22 211	27,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 967	18 178	23,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 967	18 178	23,9
	71035	Cmentarze	4 033	4 033	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 033	4 033	100,0
750	Administracja publiczna		6 360 662	4 680 556	73,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 403	143 552	75,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 403	143 552	75,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000	180 785	64,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000	179 763	65,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000	1 022	25,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 146	4 219 410	74,2
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	49 833	67,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 865	3 297 341	72,1
	-	dotacje na zadania bieżące	10 448	5 060	48,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 022 833	867 176	84,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 736	109 432	61,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	178 736	109 432	61,2
	75095	Pozostała działalność	27 377	27 377	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 377	27 377	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	3 348	74,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	3 348	74,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 474	3 348	74,8
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	572 754	73,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 880	161 597	69,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 180	21 430	71,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	201 700	140 167	69,5
75414	Obrona cywilna		10 000	8 988	89,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	8 988	89,9
75416	Straż Miejska		541 388	402 168	74,3
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 934	4 428	74,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 154	320 435	76,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	116 300	77 305	66,5
757	Obsługa długu publicznego		1 329 011	955 843	71,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 329 011	955 843	71,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000	2 000	100,0
	-	wydatki na obsługę długu	1 327 011	953 843	71,9
758	Różne rozliczenia		428 182	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		428 182	0	0,00
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	428 182	0	0,00
801	Oświata i wychowanie		22 520 015	17 489 726	77,7
80101	Szkoły podstawowe		9 102 695	7 254 304	79,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 200	119 410	82,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 674	4 252 642	78,7
	-	dotacje na zadania bieżące	2 691 827	2 106 224	78,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	864 994	776 028	89,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 009 451	1 619 403	80,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	12 973	66,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 029	322 353	76,2
	-	dotacje na zadania bieżące	1 469 164	1 210 914	82,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	97 858	73 164	74,8
80104	Przedszkola		3 182 165	2 453 849	77,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	16 465	71,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 049	1 916 443	74,9

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	dotacje na zadania bieżące	214 959	192 102	89,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	385 157	328 840	85,4
80110	Gimnazja		5 506 115	4 291 328	77,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 820	57 638	94,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 378	3 454 554	76,7
	-	dotacje na zadania bieżące	347 420	246 331	70,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	595 497	532 805	89,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		629 257	333 420	53,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	629 257	333 420	53,0
80120	Licea ogólnokształcące		1 927 150	1 438 398	74,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	17 823	93,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 786	1 181 365	72,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	288 364	239 211	83,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 682	22 339	46,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 682	22 339	46,9
80195	Pozostała działalność		115 500	76 684	66,4
	-	dotacje na zadania bieżące	54 000	23 000	42,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	61 500	53 684	87,3
851	Ochrona zdrowia		395 300	273 750	69,3
85153	Zwalczanie narkomanii		11 000	5 500	50,0
	-	dotacje na zadania bieżące	11 000	5 500	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		383 000	267 050	69,7
	-	dotacje na zadania bieżące	232 000	177 500	76,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	127 000	65 550	51,6
85195	Pozostała działalność		1 300	1 200	92,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 200	92,3
852	Pomoc społeczna		11 432 586	9 203 555	80,5
85204	Rodziny zastępcze		15 552	10 636	68,4

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 552	10 636	68,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	1 540	30,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	1 540	30,8
85206	Wspieranie rodziny	55 820	9 073	16,3
-	dotacje na zadania bieżące	39 070	0	0,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750	9 073	54,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 000	5 309 592	79,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490 985	5 149 332	79,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 015	160 260	80,9
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	117 684	103 555	88,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 684	103 555	88,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 763	1 264 610	86,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	388 663	323 630	83,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 100	940 980	87,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	598 710	497 061	83,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 710	497 061	83,0
85216	Zasiłki stałe	518 820	516 943	99,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 820	516 943	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	928 507	689 016	74,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		0,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 185	593 935	75,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	134 322	95 081	70,8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 014	14 108	47,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 014	14 108	47,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 345	258 088	64,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500		0,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 525	215 915	74,8

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	108 320	42 173	38,9
85295	Pozostała działalność		610 371	529 334	86,7
	-	dotacje na zadania bieżące	66 900	49 500	74,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 521	472 424	88,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 950	7 410	93,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		730 703	496 093	67,9
85305	Żłobki		730 703	496 093	67,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 444	380 241	67,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	165 259	115 852	70,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		659 059	526 014	79,8
85401	Świetlice szkolne		235 527	153 709	65,3
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	534	95	17,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 225	134 008	66,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	34 768	19 605	56,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów		422 943	372 304	88,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 943	372 304	88,0
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		3 956 908	1 915 500	48,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		700 000	593 464	84,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	700 000	593 464	84,8
90002	Gospodarka odpadami		1 859 000	281 779	15,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 171	28 874	71,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 818 829	252 905	13,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi		231 616	156 668	67,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 616	156 668	67,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	57 680	57,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 910	11 296	63,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	82 090	46 384	56,5
90013	Schroniska dla zwierząt		40 916	30 681	75,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	dotacje na zadania bieżące	40 916	30 681	75,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		962 056	768 824	79,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	962 056	768 824	79,9
90095	Pozostała działalność		63 320	26 405	41,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	63 320	26 405	41,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 582 000	1 224 267	77,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		105 000	104 402	99,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	98 500	97 902	99,4
	-	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		777 000	594 865	76,6
	-	dotacje na zadania bieżące	767 000	587 497	76,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	7 368	73,7
92116	Biblioteki		700 000	525 000	75,0
	-	dotacje na zadania bieżące	700 000	525 000	75,0
926	Kultura fizyczna		1 324 559	1 041 222	78,6
92601	Obiekty sportowe		258 288	230 160	89,1
	-	dotacje na zadania bieżące	20 000	16 500	82,50
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	238 288	213 660	89,7
92604	Instytucje kultury fizycznej		587 070	426 998	72,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	4 186	64,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 070	329 968	73,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	133 500	92 844	69,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		479 201	384 064	80,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 150	36 150	97,3
	-	dotacje na zadania bieżące	350 000	279 890	80,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 051	68 024	73,9
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			57 662 102	43 113 708	74,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych					
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		342 337	323 841	94,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 861	76 855	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797	3 795	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 396	6 394	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 668	66 665	100,0
	80104	Przedszkola	83 175	83 170	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 780	66 778	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 395	16 391	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. 1.2)			361 706	339 463	93,9
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)			58 023 808	43 453 171	74,9

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		69 000	37 718	54,7
	01095	Pozostała działalność	69 000	37 718	54,7
	-	wydatki inwestycyjne	69 000	37 718	54,7
600	Transport i łączność		204 000	51 240	25,1
	60016	Drogi publiczne gminne	204 000	51 240	25,1
	-	wydatki inwestycyjne	204 000	51 240	25,1
700	Gospodarka mieszkaniowa		112 260	29 081	25,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 260	29 081	25,9
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	72 260	29 081	40,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	0,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	75495	Pozostała działalność	20 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	20 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		100 000	83 200	83,2
	80195	Pozostała działalność	100 000	83 200	83,2
	-	wydatki inwestycyjne	100 000	83 200	83,2
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		690 000	610 000	88,4
	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	70 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	70 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna		1 583 161	89 155	5,6
	92601	Obiekty sportowe	1 583 161	89 155	5,6
	-	wydatki inwestycyjne	1 583 161	89 155	5,6
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			2 818 421	900 394	31,9

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

600	Transport i łączność		4 616 000	1 907 608	41,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 616 000	1 907 608	41,3
	-	wydatki inwestycyjne	4 616 000	1 907 608	41,3
630	Turystyka		620 977	326 721	52,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 977	326 721	52,6
	-	wydatki inwestycyjne	620 977	326 721	52,6
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

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
926	Kultura fizyczna	20 000	0	0,0
	92601 Obiekty sportowe	20 000	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne	20 000	0	0,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)		5 271 978	2 249 328	42,7
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)		8 090 399	3 149 723	38,9

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		66 114 207	46 602 893	70,5
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8 090 399	3 149 723	38,9
2.	Wydatki bieżące, z tego:	58 023 808	43 453 171	74,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 470 278	8 578 088	81,9
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 428 686	16 926 202	75,5
	c) wydatki na obsługę długu	1 327 011	953 843	71,9
	d) dotacje na zadania bieżące	7 105 282	5 492 277	77,3
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 692 551	11 502 762	68,9

BURMISTRZ
mgr Edward Szporczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 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	143 552	75,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 403	143 552	75,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403	143 552	75,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	3 348	74,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	3 348	74,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474	3 348	74,8
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	1 200	92,3
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 200	92,3
	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	1 200	92,3
852	Pomoc społeczna		6 776 804	5 411 592	79,9

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 000	5 342 027	79,9
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 689 000	5 342 027	79,9
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	74 084	62 245	84,0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 084	62 245	84,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 720	7 320	53,4
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 720	7 320	53,4
85295	Pozostała działalność	125 032	107 418	85,9
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	107 418	85,9
Razem dotacje na zadania zlecone		7 576 723	6 143 620	81,1

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	143 552	75,0
75011	Urzędy wojewódzkie	191 403	143 552	75,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 670	110 849	74,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695	11 695	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 274	19 057	72,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 764	1 951	51,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	3 348	74,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	3 348	74,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640	482	75,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	92	61	66,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 742	2 805	75,0
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	1 200	92,3
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 200	92,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 200	92,3
852	Pomoc społeczna		6 776 804	5 376 918	79,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 000	5 309 592	79,4
	3110	świadczenia społeczne	6 231 330	4 931 431	79,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 511	120 816	78,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955	12 955	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286 250	242 007	84,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 954	2 383	60,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 084	60 006	81,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 084	60 006	81,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 720	7 320	53,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 720	7 320	53,4
	85295	Pozostała działalność	125 032	107 010	85,6

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
3110	świadczenia społeczne	121 282	103 800	85,6
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750	3 210	85,6
Razem wydatki na zadania zlecone		7 576 723	6 108 538	80,6

BURMISTRZ
mgr Edward Szapczyński

A

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2013r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	69 212 550	49 429 725	71,4
A.1	dochody bieżące	61 094 385	47 345 312	77,5
A.2	dochody majątkowe	8 118 165	2 084 412	25,7
B.	Wydatki	66 114 207	46 602 893	70,5
B.1	wydatki bieżące	58 023 808	43 453 171	74,9
B.2	wydatki majątkowe	8 090 399	3 149 723	38,9
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	3 098 343	2 826 831	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 909 423	-1 098 547	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	3 758 557	2 669 430	71,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	3 089 127	2 000 000	64,7
1	kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską"	1 000 000		0,0
2	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2014r.) : a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie c) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach d) Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej e) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	2 089 127		0,0
3	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	669 430	669 430	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 667 980	3 767 977	66,5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	4 167 980	3 767 977	90,4
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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
2	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	699 992	699 992	100,0
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	299 997	42,9
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	1 568 000	100,0
	a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-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	0,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szuprczyński

Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2013r.

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.09.2013r.
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	3 100 000	3 900 000	1 904 341	0,0	
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000	200 000	100,0	
3	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	340 000	340 000	340 000	100,0	
4	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy"	70 000	70 000	70 000	100,0	
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000	716 000	3 267	0,5	
6	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	4 150	22 625	18 372	0,0	
7	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	60 000	60 000	16 821	28,0	
8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	1 589 161	1 539 161	48 300	3,1	135
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	70 000	100 000	83 200	83,2	
10	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	30 000	30 000	26 855	89,5	
11	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	30 000	50 000		0,0	
12	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Głuchołazach	615 000	60 000	4 287	0,7	720
13	Dziedzictwo Wincentego Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim II.	820 000	200 000	3 150	0,8	246
14	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	450 000	301 000	300 911	0,0	
15	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	37 352	37 352	0	0,0	
16	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie		15 001	15 000	0,0	
17	Zakup przystanków autobusowych		16 000		0,0	
18	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach		14 000	14 000	100,0	

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.09.2013r.
19	Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"		40 000		0,0	
20	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach		20 000		0,0	
21	Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II"		50 000		0,0	
22	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów		138 000	51 240	38,8	
23	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na realizację inwestycji pn. "Modernizacja lokalnego ujęcia wody w Podlesiu"		10 000		0,0	
24	Nabycie gruntów		12 260	12 260	100,0	
25	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		35 500	18 834	53,1	86
26	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego"		33 500	18 884	56,4	
27	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miasta Głuchołazy		20 000		0,0	
28	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na wykonanie przyłączy sieci wodociągowej do budynków komunalnych		40 000		0,0	
29	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych		20 000		0,0	
Razem		8 131 663	8 090 399	3 149 723	9,3	1 187

BURMISTRZ
Edward Szupnyczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 września 2013r.

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2013r.
		31.12.2012r.	30.09.2013r.	
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	0	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	400 003	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	26 000 000	26 000 000	24 500 000
5	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory; Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim; Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" - kwota kredytu - 1.568.000 zł	1 568 000	0	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" - planowana kwota kredytu w 2013 roku - 1.000.000 zł	0	0	1 000 000
9	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000	

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2013r.
		31.12.2012r.	30.09.2013r.	
1	2	3	4	5
10	Zaplanowany kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; - Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; - Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitzta i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej - planowana kwota kredytu w 2013 roku 2.089.127 zł			2 089 127
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		30 567 980	28 800 003	27 989 127

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 3 kwartale 2013r.

lp. - sołectwo	nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.	
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania.	5 000		0,0
		2	LZS Biskupów	Dofinansowanie przejazdów zawodników na mecze, opłaty sędziów.	5 000	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	1 197	99,8
		9	Remont dróg gminnych	Zakup tłucznia, utwardzenie nawierzchni.	7 098	2 000	28,2
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

lp. - 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	1 820	99,9
		4	Wyposażenie i utrzymanie domu wiejskiego	Opłaty za gaz, wodę i prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy.	19 500	19 084	97,9
5	Gierałcice	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 Gierałcice	Ogólne potrzeby OSP w Gierałcicach.	3 000		0,0
		4	PSP Stowarzyszenia Edukacyjne "Przyjazna Szkoła"	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby placówki.	5 000		0,0
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej	Wymieniona kwota potrzebna jest na utrzymanie pomieszczenia.	1 000		0,0
		6	MiG Biblioteka Publiczna w Gierałcicach	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	1 500	75,0
		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	2 500	100,0
		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 Jarnońówek	Zakup umundurowania bojowego, obuwia.	8 500	8 500	100,0	
	6	Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Jarnońówku	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	3 890	64,8
		2	Doposażenie świetlicy	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej, dwóch taboretów gazowych, butli gazowych i stołów roboczych.	4 500	4 288	95,3
		3	Zakup namiotów festynowych	Zakup 2 mniejszych i jednego większego namiotu plenerowego.	9 000	8 700	96,7
		4	Zakup ławek i stołów	Zakup standardowych ławek i stołów piwnych.	4 000	3 960	99,0
		5	Budowa placu - etap III	Przygotowanie terenu pod ustawienie namiotów festynowych (poziomowanie, korytowanie, skarpowanie, utwardzenie terenu).	4 297		0,0
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	Wywóz nieczystości z drogi gminnej.	450		0,0
		2	Mikołaj i dzień dziecka	Nagrody, zakup słodyczy, paczki.	600		0,0
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłucznia i materiałów do naprawy dróg.	1 000		0,0
		4	Boisko sportowe	Koszenie, paliwo.	1 247	800	64,2
		5	OSP	Dofinansowanie.	600	472	78,7
		6	Szkoła stowarzyszeniowa	Dofinansowanie do prowadzenia szkoły.	300		0,0
		7	Świetlica wiejska	Wypożyczalnia naczyń i wyposażenie świetlicy.	1 200	214	17,8
		8	"Odnowa wsi"	Budowa wiaty piknikowej na boisku wiejskim.	3 500	514	14,7
9	Nowy Las	1	"Odnowa wsi"	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu "Odnowa wsi".	12 000	12 000	100,0
		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	5 000	100,0

lp. - sołectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.		
10	Nowy Świątów	2	Utrzymanie porządku w Sołectwie przez Radę Sołecką Nowego Świątowa	Zadania do wykonania: - Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie. - Drobne naprawy. - Utrzymanie dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie. - Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych.	5 194	2 282	43,9
		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	1 994	99,7
		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	1 500	100,0
		11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	Wykonanie obrzeży ścieżek, prace ziemne, mała architektura, zakup wyposażenia w ramach Programu "Odnowa Wsi".	3 150
2	Usługi maszyn do prac ziemnych			Praca maszyn do prac ziemnych na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem dróg.	1 200		0,0
3	Zakup tłucznia na drogi gminne			Zakup tłucznia. Rozłożenie na drogach, narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia.	600		0,0
4	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego			Wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia.	360		0,0
5	Zakup materiałów kancelaryjnych			Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa.	200		0,0
6	Zakup paliwa			Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi.	1 000	133	13,3
7	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych			Zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego.	400		0,0
8	Zakup energii elektrycznej			Zużycie do prac użytecznych, spotkań mieszkańców na terenie rekreacyjnym.	500		0,0

lp. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	plan	wykonanie	% wyk.
		9	Konserwacja i naprawa sprzętu	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb.	300	215	71,7
		10	Fundusze na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach	2 000	2 000	100,0
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie wsi Pokrzywna. Poprawa estetyki wsi.	<p>1/ Zakup i transport drobnego kamienia na łatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, drzew, utrzymanie czystości</p> <p>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 Pokrzywnej. Opracowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.</p> <p>3/ Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych.</p> <p>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.</p> <p>5/ Wymiana i naprawa koszy na odpady przy chodnikach.</p> <p>6/ Zakup krzewów i ich pielęgnacja.</p> <p>Część z tej kwoty służyć będzie jak wkład własny do pozyskania środków na realizację niektórych zadań w/w z Odnowy Wsi.</p>	7 594	5 107	67,3
		2	Opracowanie i zgłoszenie Logo Pokrzywnej	Opracowanie i zgłoszenie logo Pokrzywnej. Przygotowanie całej wymaganej dokumentacji w tym zakresie. Wkład do pozyskania środków do opracowania i wykonania tablicy - witacza z nowym logo i herbem gminy oraz kierunkowskazami do ośrodków, instytucji itp.	1 500		0,0
		3	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Pokrzywna	Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi połączone z imprezami towarzyszącymi m.in. Wystawami promującymi turystykę i ekologię w naszym regionie, konkursami itp. Wkład do pozyskania dodatkowych środków na ten cel.	1 000	1 000	100,0
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

lp. - 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	6 000	100,0
		2	Postawienie wiaty przenośnej na drewno	3 500	3 499	100,0
		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	660	99,2
		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	1 500	100,0
15	Stary Las	1	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego	2 000	2 000	100,0
		2	OSP w Starym Lesie	2 000	1 297	64,9
		3	KGW w Starym Lesie	1 500	1 188	79,2
		4	Świetlica wiejska w Starym Lesie	1 500	1 500	100,0
		5	Utrzymanie czystości	1 000	1 000	100,0
		6	Promocja wsi Stary Las (Odnowa wsi)	3 000	3 000	100,0
		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	-235	-18,6
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	9 000	100,0
		2	Zakup farby do odnowienia huśtawek na placu zabaw	Zakup atestowanych farb w celu pomalowania istniejących urządzeń na placu zabaw.	200	200	100,0
		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 kosy	Sołectwo posiada kosę spalinową w celu utrzymania porządku wokół świetlicy i na placu zabaw, zakup paliwa, oleju i żyłki pozwoli w nowym okresie wiosenno-letnim wykorzystać odpowiednio posiadany sprzęt.	278	110	39,6
Razem				319 953	175 768	54,9	

* - stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

** - Sucha Kamienica zad. Nr 9 - zwrot części kwoty za zakup telewizora w miesiącu wrześniu, natomiast faktura za zakup tego telewizora została zapłacona w miesiącu październiku

BURMISTRZ
mgr Edward Szporczyński

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 3 kwartale 2013r.

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 30.09.2013r.
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	3 900 000	1 904 341	48,8	0
2	Edukacja dla najmłodszych	37 200	36 155	97,2	
3	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy Transgranicznej	301 000	300 911	100,0	
4	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	22 625	18 372	81,2	
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000	3 267	0,5	
6	Na nartach biegowych po Gminie Głuchołazy	19 369	15 622	80,7	0
7	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach	60 000	4 287	7,1	720
8	Moja szkoła uczy informuje i doradza	145 101	127 662	88,0	
9	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	83 175	83 170	100,0	
10	Przedszkole na peryferiach	76 861	76 855	100,0	
11	Woda leczy i uzdrawia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	200 000	3 150	1,6	246
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 Głuchołazach	20 000		0,0	
Razem		5 633 684	2 588 791	46,0	966

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński