

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku

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	62 960 844	3 845 997	62 532 239	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		746 040	746 040	748 390	100,3
020	Leśnictwo		2 500	2 500	10 733	429,3
600	Transport i łączność	440 000	743 140	303 140	762 725	102,6
630	Turystyka	10 000	10 000	0	4 056	40,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 872 000	4 872 000	0	4 770 778	97,9
750	Administracja publiczna	191 403	203 574	12 171	249 163	122,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 474	0	4 457	99,6
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0	1 200	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	70 000	20 000	79 733	113,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 966	23 523 326	119 360	23 361 881	99,3
758	Różne rozliczenia	18 594 254	19 111 532	517 278	19 113 802	100,0
801	Oświata i wychowanie	83 729	396 217	312 488	430 774	108,7
851	Ochrona zdrowia	391 400	395 300	3 900	391 607	99,1
852	Pomoc społeczna	8 378 792	9 967 723	1 588 931	9 895 148	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	303 661	143 661	296 385	97,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		453 026	0	448 289	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 000	1 974 353	0	1 714 162	86,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 250	0	55 767	108,8
926	Kultura fizyczna	55 000	131 528	76 528	193 189	146,9
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	323 749	17 019	279 087	86,2

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka		9 309	9 309	9 309	100,0
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	63 284 593	4 382 645	62 811 326	99,3

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	1 488 029	-511 971	1 287 711	86,5
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 000	9 000	9 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	1 426 681	-573 319	1 226 363	86,0
758	Różne rozliczenia		2 348	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	4 525 543	-1 547 311	4 091 599	90,4
600	Transport i łączność	5 602 116	4 450 124	-1 151 992	4 024 897	90,4
630	Turystyka	65 051	65 051	0	56 334	86,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420	10 368	-52	10 368	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267	0	-395 267	0	-
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		8 072 854	6 013 572	-2 059 282	5 379 310	89,5

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	58 901 948	63 284 593	4 382 645	62 811 326	99,3
2	dochody majątkowe	8 072 854	6 013 572	-2 059 282	5 379 310	89,5
Razem		66 974 802	69 298 165	2 323 363	68 190 636	98,4

BURMISTRZ
mgr Edward Szapryczyński

Dochody budżetowe w 2013 roku

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				62 960 844	62 532 237	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			746 040	748 390	100,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	1 350	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 350	-
	01095	Pozostała działalność		746 040	747 040	100,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 540	740 540	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 500	6 500	118,2
020	Leśnictwo			2 500	10 733	429,3
	02001	Gospodarka leśna		2 500	10 733	429,3
		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	0	3 383	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	7 350	294,0
600	Transport i łączność			743 140	762 725	102,6
	60016	Drogi publiczne gminne		453 140	453 783	100,1
		0690	wpływy z różnych opłat	453 140	453 765	100,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18	-
	60095	Pozostała działalność		290 000	308 942	106,5
		0590	wpływy z opłat za koncesję i licencje	0	200	-
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000	255 896	98,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	97	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	52 749	175,8
630	Turystyka			10 000	4 056	40,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		10 000	4 056	40,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	4 056	40,6
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 872 000	4 770 778	97,9

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 872 000	4 770 778	97,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	133 036	110,9
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	45 016	90,0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 500	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	53	-
		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	4 460 865	97,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	557	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	5 399	269,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	121 353	121,4
750			Administracja publiczna	203 574	249 163	122,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 569	194 671	100,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 569	194 569	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	102	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 005	54 492	605,1
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	400	-
		0830	wpływy z usług	2 550	2 808	110,1
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 741	7 354	128,1
		0920	pozostałe odsetki	0	70	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	688	43 859	6 374,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26	0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 457	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	4 457	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474	4 457	99,6

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa			1 200	1 200	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 200	1 200	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		1 200	1 200	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			70 000	79 733	113,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0	16 380	-
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	14 760	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	1 620	-
	75416 Straż gminna (miejska)			50 000	63 063	126,1
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50 000	63 063	126,1
	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			23 523 326	23 361 881	99,3
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			15 006	22 383	149,2
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		15 006	22 355	149,0
	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			7 614 140	7 184 625	94,4
	0310	podatek od nieruchomości		6 265 640	5 740 253	91,6
	0320	podatek rolny		1 200 000	1 293 040	107,8
	0330	podatek leśny		43 000	55 430	128,9
	0340	podatek od środków transportowych		40 000	48 439	121,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000	793	15,9
	0690	wpływy z różnych opłat		500	264	52,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000	46 407	77,3
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 296 220	4 891 538	113,9
	0310	podatek od nieruchomości		2 440 000	2 761 308	113,2
	0320	podatek rolny		950 000	1 124 277	118,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0330	podatek leśny	5 000	7 978	159,6
		0340	podatek od środków transportowych	300 000	312 637	104,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	58 961	131,0
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 056	70,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	5 167	103,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	483 720	499 036	103,2
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	43 634	727,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	77 484	129,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000	77 691	97,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	77 691	97,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 517 960	11 185 644	97,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960	10 539 126	96,4
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	580 000	646 518	111,5
758	Różne rozliczenia			19 111 532	19 113 802	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 371 490	14 371 490	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 371 490	14 371 490	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		63 452	63 452	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 452	63 452	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 161 335	4 161 335	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 335	4 161 335	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		85 064	87 334	102,7
		0740	wpływy z dywidend	9 580	9 587	100,1
		0920	pozostałe odsetki	2 248	4 511	200,6
		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	430 191	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	430 191	430 191	100,0
801	Oświata i wychowanie			396 217	430 774	108,7
	80101	Szkoły podstawowe		4 030	44 042	1 092,8
		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	-

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	4 030	8 339	206,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 658	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.84 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19 000	-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				134 434	136 211	101,3
		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	0	5 183	-
		0830	wpływy z usług	7 750	7 242	93,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 684	123 786	97,7
80104 Przedszkola				249 069	233 615	93,8
		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	3 773	44,1
		0830	wpływy z usług	70 764	65 427	92,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 740	163 702	96,4
		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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	713	-
80110 Gimnazja				1 472	2 846	193,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 472	2 846	193,4
80120 Licea ogólnokształcące				7 212	13 745	190,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 212	13 462	186,7
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	12	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	271	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	0	315	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	315	-
851			Ochrona zdrowia	395 300	391 607	99,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000	390 307	99,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	394 000	390 307	99,1
	85195		Pozostała działalność	1 300	1 300	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	1 300	1 300	100,0
852			Pomoc społeczna	9 967 723	9 895 148	99,3
	85206		Wspieranie rodziny	53 500	52 967	99,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 500	52 967	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 812	6 894 230	99,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 894 366	6 833 741	99,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 446	60 480	115,3
	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	130 269	130 159	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 179	72 179	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 090	57 980	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 051	1 166 697	100,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 792	41 478	119,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 259	1 125 219	100,0
	85216		Zasiłki stałe	695 916	694 595	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	695 916	694 595	99,8

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 709	335 819	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	110	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 709	335 709	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 920	42 986	65,2
		0830	wpływy z usług	53 000	31 866	60,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 920	11 120	86,1
	85295		Pozostała działalność	579 546	577 695	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 613	158 762	98,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 933	418 933	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 661	296 385	97,6
	85305		Żłobki	303 661	296 385	97,6
		0830	wpływy z usług	160 000	153 162	95,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 661	143 223	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 026	448 289	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	453 026	448 289	99,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 851	397 651	99,7
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 175	50 638	93,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 353	1 714 162	86,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 859 000	1 580 713	85,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000	1 580 153	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	35	-
		0920	pozostałe odsetki	0	526	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	12 233	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 233	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 979	-

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	2 979	-
	90013	Schronisko dla zwierząt		0	3 748	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 748	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		38 900	38 943	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 900	38 943	100,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		76 453	67 344	88,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	76 453	67 344	88,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	8 202	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	8 202	-
	921	Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego		51 250	55 767	108,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 250	55 767	108,8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2200	2 214	100,6
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49050	49 053	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 499	-
	926	Kultura fizyczna i sport		131 528	193 189	146,9
	92601	Obiekty sportowe		110 000	170 538	155,0
		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	72 100	71 080	98,6
		0830	wpływy z usług	37 900	48 995	129,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		21 528	22 651	105,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 295	3 444	150,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 233	19 207	99,9
	II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych			323 749	279 087	86,2
	630	Turystyka		9 309	9 309	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 309	9 309	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)	9 309	9 309	100,0
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
		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)				63 284 593	62 811 325	99,3

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			1 488 029	1 287 711	86,5	
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 000	9 000	100,0	
	01095	Pozostała działalność	9 000	9 000	100,0	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 426 681	1 226 363	86,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 681	1 226 363	86,0	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 300	40 377	102,7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 387 381	1 185 987	85,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 348	2 348	100,0
	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				4 525 543	4 091 599	90,4
600			Transport i łączność	4 450 124	4 024 897	90,4
	60016		Drogi publiczne gminne	4 450 124	4 024 897	90,4
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 450 124	4 024 897	90,4
630			Turystyka	65 051	56 334	86,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 051	56 334	86,6
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 051	56 334	86,6
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
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				6 013 572	5 379 310	89,5

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	63 284 593	62 811 325	99,3
2	Dochody majątkowe	6 013 572	5 379 310	89,5
Razem plan dochodów budżetowych		69 298 165	68 190 634	98,4

BURMISTRZ
mgr Edward Szabryczyński

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku

(w złotych)

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960	10 539 126	96,4
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	580 000	646 518	111,5
0310	podatek od nieruchomości	8 705 640	8 501 561	97,7
0320	podatek rolny	2 150 000	2 417 316	112,4
0330	podatek leśny	48 000	63 408	132,1
0340	podatek od środków transportowych	340 000	361 076	106,2
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 006	22 355	149,0
0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	58 961	131,0
0370	opłata od posiadania psów	1 500	1 056	70,4
0400	wpływy z opłaty produktowej	0	8 202	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	77 691	97,1
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	5 167	103,3
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	133 036	110,9
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	45 016	90,0
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	394 000	390 307	99,1
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000	1 580 153	85,0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	488 720	499 829	102,3
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	52 200	66 677	127,7
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 050	129 273	263,6
0590	wpływy z opłat za koncesję i licencję	0	200	-
0690	wpływy z różnych opłat	719 640	753 655	104,7
0740	wpływy z dywidend	9 580	9 587	100,1
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 693 379	4 568 931	97,3
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 300	40 377	102,7
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 387 381	1 185 987	85,5
0830	wpływy z usług	331 964	309 500	93,2

paragraf		plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 241	29 476	357,7
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	124 592	103,8
0920	pozostałe odsetki	4 248	10 505	247,3
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 295	3 444	150,1
0970	wpływy z różnych dochodów	330 066	406 849	123,3
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 472	60 582	115,5
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	19 713	-
dochody własne		33 619 642	33 070 126	98,4
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 082 161	8 017 868	99,2
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 599 579	3 587 001	99,7
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 175	50 638	93,5
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	6 500	118,2
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	323 749	279 087	86,2
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 525 543	4 091 599	90,4
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	9 000	100,0
dotacje celowe		16 652 055	16 094 041	96,6
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 963 016	18 963 016	100,0
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 452	63 452	100,0
subwencja ogólna		19 026 468	19 026 468	100,0
razem dochody budżetowe		69 298 165	68 190 635	98,4

BURMISTRZ
mgr Edwiga Szupryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2011-2013

(w złotych)

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 960 258	9 790 708	10 539 126	98,3	107,6
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	518 834	623 357	646 518	120,1	103,7
0310	podatek od nieruchomości	7 770 685	8 676 475	8 501 561	111,7	98,0
0320	podatek rolny	1 319 424	2 264 402	2 417 316	171,6	106,8
0330	podatek leśny	52 641	62 017	63 408	117,8	102,2
0340	podatek od środków transportowych	267 392	328 226	361 076	122,8	110,0
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 544	12 019	22 355	82,6	186,0
0360	podatek od spadków i darowizn	104 009	79 918	58 961	76,8	73,8
0370	podatek od posiadania psów / opłata od posiadania psów	1 032	1 296	1 056	125,6	81,5
0400	wpływy z opłaty produktowej	6 675	7 420	8 202	111,2	110,5
0410	wpływy z opłaty skarbowej	79 810	76 503	77 691	95,9	101,6
0430	wpływy z opłaty targowej	6 606	6 857	5 167	103,8	75,4
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 569	138 325	133 036	188,0	96,2
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 177	47 562	45 016	94,8	94,6
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	373 316	379 692	390 307	101,7	102,8
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 580 153	-	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	512 801	588 417	499 829	114,7	84,9
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	73 718	94 762	66 677	128,5	70,4
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 417	1 054 459	129 273	-	12,3
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	320	0	200	0,0	-
0690	wpływy z różnych opłat	477 981	551 468	753 655	115,4	136,7
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	8 625	9 026	9 587	104,6	106,2
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	4 546 423	4 264 767	4 568 931	93,8	107,1
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 756	46 448	40 377	101,5	86,9
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 278 089	1 204 144	1 185 987	52,9	98,5
0830	wpływy z usług	397 042	359 541	309 500	90,6	86,1

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 621	6 804	29 476	121,1	433,2
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 982	192 754	124 592	125,2	64,6
0920	pozostałe odsetki	172 122	17 291	10 505	10,0	60,8
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 520	3 639	3 444	65,9	94,6
0970	wpływy z różnych dochodów	592 770	651 932	406 849	110,0	62,4
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 484	61 233	60 582	92,1	98,9
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			19 713	-	-
dochody własne		29 986 644	31 601 462	33 070 126	3 049	3 154
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 871			-	-
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 683			-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 726 734	8 129 017	8 017 868	105,2	98,6
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 030	35 108		-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 907 601	2 742 202	3 587 001	143,8	130,8
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			50 638	-	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	5 500	6 500	61,1	118,2
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 655	9 938		14,5	0,0
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		154 756		-	-
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	629 241	314 648	279 087	50,0	88,7
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 095 393	4 091 599	-	80,3
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 667 344	161 672	52 348	9,7	32,4

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000	9 000	-	128,6
dotacje celowe		12 069 159	16 655 234	16 094 041	138,0	96,6
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	613 287	52 668	63 452	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 964 749	19 838 424	18 963 016	110,4	95,6
subwencja ogólna		18 578 036	19 891 092	19 026 468	107,1	95,7
razem dochody		60 633 839	68 147 788	68 190 635	112,4	100,1


 BURMISTRZ
 mgr Edward Szupryczyński

[Handwritten signature in blue ink]

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku

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	1 149 140	789 187	1 139 539	99,2
600	Transport i łączność	592 472	510 472	-82 000	495 911	97,1
630	Turystyka	35 000	35 000	0	29 972	85,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 670 000	4 744 553	74 553	4 705 883	99,2
710	Działalność usługowa	80 000	60 300	-19 700	60 279	100,0
750	Administracja publiczna	6 380 662	6 368 828	-11 834	6 146 617	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	4 474	0	4 457	99,6
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0	1 200	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 268	953 268	170 000	731 479	76,7
757	Obsługa długu publicznego	1 329 011	1 329 011	0	1 300 511	97,9
758	Różne rozliczenia	612 000	0	-612 000	0	-
801	Oświata i wychowanie	22 259 049	22 770 165	511 116	22 672 554	99,6
851	Ochrona zdrowia	391 400	395 300	3 900	387 557	98,0
852	Pomoc społeczna	10 620 271	12 189 269	1 568 998	12 093 394	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 642	795 153	120 511	688 311	86,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 881	836 638	509 757	834 614	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 856 908	4 116 908	260 000	3 576 110	86,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 000	1 609 930	32 930	1 605 342	99,7
926	Kultura fizyczna	1 189 972	1 371 574	181 602	1 353 718	98,7
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

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
Razem wydatki bieżące		56 071 968	59 602 889	3 530 921	58 166 910	97,6

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						
010	Rolnictwo i łowiectwo		71 130	71 130	68 859	96,8
600	Transport i łączność		204 000	204 000	195 831	96,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	112 260	52 260	74 970	66,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000	19 646	98,2
801	Oświata i wychowanie	70 000	108 000	38 000	106 175	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 150	23 150	23 150	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000	690 000	50 000	687 212	99,6
926	Kultura fizyczna	1 619 161	1 583 161	-36 000	1 580 148	99,8
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	4 327 999	511 999	4 313 322	99,7
630	Turystyka	1 926 502	386 794	-1 539 708	372 854	96,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 001	15 001	15 000	100,0
926	Kultura fizyczna		20 000	20 000	9 850	49,3
Razem wydatki majątkowe		8 131 663	7 561 495	-570 168	7 467 018	98,8

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	56 071 968	59 602 889	3 530 921	58 166 910	97,6
2	wydatki majątkowe	8 131 663	7 561 495	-570 168	7 467 018	98,8
Razem		64 203 631	67 164 384	2 960 753	65 633 928	97,7

BURMISTRZ
mgr Edward Szynarczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku

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		1 149 140	1 139 539	99,2
	01030	Izby rolnicze	48 217	48 180	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 217	48 180	99,9
	01095	Pozostała działalność	1 100 923	1 091 359	99,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 052 428	1 046 973	99,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 917	12 917	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	35 578	31 469	88,4
600	Transport i łączność		510 472	495 911	97,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	49 037	98,1
	-	dotacje na zadania bieżące	50 000	49 037	98,1
	60016	Drogi publiczne gminne	334 250	321 661	96,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	334 250	321 661	96,2
	60095	Pozostała działalność	126 222	125 213	99,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	126 222	125 213	99,2
630	Turystyka		35 000	29 972	85,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	16 677	83,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	16 677	83,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	13 295	88,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000	13 295	88,6
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 744 553	4 705 883	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 644 553	4 612 651	99,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 644 553	4 612 651	99,3
	70095	Pozostała działalność	100 000	93 231	93,2

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	93 231	93,2
710	Działalność usługowa		60 300	60 279	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 267	56 247	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	56 267	56 247	100,0
	71035	Cmentarze	4 033	4 033	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 033	4 033	100,0
750	Administracja publiczna		6 368 828	6 146 617	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 569	194 569	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 569	194 569	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000	247 589	88,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000	244 314	88,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000	3 275	81,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 743 496	5 560 746	96,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	69 726	98,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 375	4 379 711	97,1
	-	dotacje na zadania bieżące	10 448	6 040	57,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 151 673	1 105 270	96,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 386	116 336	94,3
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123 386	116 336	94,3
	75095	Pozostała działalność	27 377	27 377	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 377	27 377	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	4 457	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	4 457	99,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 474	4 457	99,6
752	Obrona narodowa		1 200	1 200	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200	1 200	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		953 268	731 479	76,7

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
75412	Ochotnicze straże pożarne	225 080	197 888	87,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 180	27 651	91,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	194 900	170 237	87,3
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	548 188	524 603	95,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 234	5 631	77,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 654	419 122	97,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	109 300	99 850	91,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 000	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1 329 011	1 300 511	97,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 329 011	1 300 511	97,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 700	2 696	99,9
-	wydatki na obsługę długu	1 326 311	1 297 815	97,9
801	Oświata i wychowanie	22 770 165	22 672 554	99,6
80101	Szkoły podstawowe	9 394 196	9 333 920	99,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 867	148 865	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 535 563	5 532 790	99,9
-	dotacje na zadania bieżące	2 796 680	2 770 694	99,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	913 086	881 571	96,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 169 887	2 164 212	99,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 196	21 192	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 420	442 411	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	1 594 164	1 590 846	99,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	112 107	109 763	97,9
80104	Przedszkola	3 234 399	3 216 627	99,5

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 730	23 727	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 684	2 536 782	99,6
	-	dotacje na zadania bieżące	254 850	254 421	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	409 135	401 697	98,2
80110	Gimnazja		5 468 087	5 463 412	99,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 251	60 249	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 096	4 474 086	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	321 826	321 825	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	611 914	607 250	99,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół		514 106	513 982	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	514 106	513 982	100,0
80120	Licea ogólnokształcące		1 828 808	1 822 099	99,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 080	34 079	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 042	1 500 263	99,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	292 686	287 757	98,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 682	46 328	97,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 682	46 328	97,2
80195	Pozostała działalność		113 000	111 975	99,1
	-	dotacje na zadania bieżące	44 000	43 806	99,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	69 000	68 170	98,8
851	Ochrona zdrowia		395 300	387 557	98,0
85153	Zwalczanie narkomanii		11 000	11 000	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		383 000	375 257	98,0
	-	dotacje na zadania bieżące	232 000	229 000	98,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 770	27 696	99,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123 230	118 561	96,2
85195	Pozostała działalność		1 300	1 300	100,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300	100,0
852	Pomoc społeczna	12 189 269	12 093 394	99,2
85204	Rodziny zastępcze	18 552	17 789	95,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 552	17 789	95,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 999	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	4 999	100,0
85206	Wspieranie rodziny	55 820	55 414	99,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 070	38 841	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750	16 573	98,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 894 366	6 833 741	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 685 844	6 632 215	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 522	201 526	96,6
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	130 269	130 159	99,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 269	130 159	99,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 222	1 668 457	100,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	432 663	431 984	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 559	1 236 472	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	659 850	659 846	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 850	659 846	100,0
85216	Zasiłki stałe	695 916	694 595	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 916	694 595	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 676	913 776	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	5 696	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 854	781 354	99,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	139 622	126 726	90,8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	27 014	26 449	97,9

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 014	26 449	97,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		359 265	352 542	98,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 254	93,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 245	287 593	99,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	67 520	61 695	91,4
85295	Pozostała działalność		744 319	735 627	98,8
	-	dotacje na zadania bieżące	66 900	62 000	92,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 415	661 665	99,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 004	11 962	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		795 153	688 311	86,6
85305	Żłobki		795 153	688 311	86,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 444	500 073	89,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	233 709	188 238	80,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		836 638	834 614	99,8
85401	Świetlice szkolne		218 371	216 937	99,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 462	184 791	99,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326	324	99,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 583	31 822	97,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów		617 678	617 677	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 678	617 677	100,0
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		4 116 908	3 576 110	86,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		855 500	855 434	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	855 500	855 434	100,0
90002	Gospodarka odpadami		1 807 000	1 290 155	71,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 171	40 245	91,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 762 829	1 249 911	70,9

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	231 616	228 301	98,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 616	228 301	98,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500	94 289	93,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 915	17 361	96,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	82 585	76 928	93,1
90013	Schroniska dla zwierząt	40 916	40 916	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	40 916	40 916	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 651	1 014 570	98,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 027 651	1 014 570	98,7
90095	Pozostała działalność	53 725	52 445	97,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	53 725	52 445	97,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 930	1 605 342	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000	104 402	99,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	98 500	97 902	99,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 930	800 940	99,5
-	dotacje na zadania bieżące	791 300	788 300	99,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 630	12 640	92,7
92116	Biblioteki	700 000	700 000	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000	100,0
926	Kultura fizyczna	1 371 574	1 353 718	98,7
92601	Obiekty sportowe	321 541	305 423	95,0
-	dotacje na zadania bieżące	16 000	13 431	83,90
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	305 541	291 992	95,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	587 332	587 327	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 267	450 265	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 107	5 106	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	131 958	131 956	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		462 701	460 968	99,6
	-	dotacje na zadania bieżące	320 000	319 735	99,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 950	46 950	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 751	94 283	98,5
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			59 241 183	57 827 448	97,6
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	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
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 193	10 190	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797	3 795	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 871	62 870	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)			59 602 889	58 166 910	97,6

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		71 130	68 859	96,8

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
01095	Pozostała działalność	71 130	68 859	96,8
-	wydatki inwestycyjne	71 130	68 859	96,8
600	Transport i łączność	204 000	195 831	96,0
60016	Drogi publiczne gminne	204 000	195 831	96,0
-	wydatki inwestycyjne	204 000	195 831	96,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 260	74 970	66,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 260	74 970	66,8
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000	40 000	100,0
-	wydatki inwestycyjne	72 260	34 970	48,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	19 646	98,2
75495	Pozostała działalność	20 000	19 646	98,2
-	wydatki inwestycyjne	20 000	19 646	98,2
801	Oświata i wychowanie	108 000	106 175	98,3
80195	Pozostała działalność	108 000	106 175	98,3
-	wydatki inwestycyjne	108 000	106 175	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 150	23 150	100,0
85305	Żłobki	23 150	23 150	100,0
-	wydatki inwestycyjne	23 150	23 150	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000	687 212	99,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	550 000	100,0
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000	550 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000	100,0
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000	70 000	100,0
90095	Pozostała działalność	70 000	67 212	96,0
-	wydatki inwestycyjne	70 000	67 212	96,0
926	Kultura fizyczna	1 583 161	1 580 148	99,8
92601	Obiekty sportowe	1 583 161	1 580 148	99,8
-	wydatki inwestycyjne	1 583 161	1 580 148	99,8
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)		2 811 701	2 755 991	98,0
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	4 327 999	4 313 322	99,7
60016	Drogi publiczne gminne	4 327 999	4 313 322	99,7
-	wydatki inwestycyjne	4 327 999	4 313 322	99,7
630	Turystyka	386 794	372 854	96,4

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	386 794	372 854	96,4
-	wydatki inwestycyjne	386 794	372 854	96,4
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	20 000	9 850	49,3
92601	Obiekty sportowe	20 000	9 850	49,3
-	wydatki inwestycyjne	20 000	9 850	49,3
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)		4 749 794	4 711 026	99,2
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)		7 561 495	7 467 018	98,8

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		67 164 384	65 633 928	97,7
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7 561 495	7 467 018	98,8
2.	Wydatki bieżące, z tego:	59 602 889	58 166 910	97,6
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 301 180	11 204 532	99,1
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 372 549	22 137 950	99,0
c)	wydatki na obsługę długu	1 326 311	1 297 815	97,9
d)	dotacje na zadania bieżące	7 290 662	7 237 519	99,3
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 312 187	16 289 095	94,1

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku

I. Dotacje*(w złotych)*

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		740 540	740 540	100,0
	01095	Pozostała działalność	740 540	740 540	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	740 540	740 540	100,0
750	Administracja publiczna		194 569	194 569	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 569	194 569	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	194 569	194 569	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	4 457	99,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	4 457	99,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474	4 457	99,6
752	Obrona narodowa		1 200	1 200	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	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	1 200	1 200	100,0
851	Ochrona zdrowia		1 300	1 300	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 300	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	1 300	1 300	100,0
852	Pomoc społeczna		6 979 465	6 917 040	99,1

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 894 366	6 833 741	99,1
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 894 366	6 833 741	99,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 179	72 179	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	72 179	72 179	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 920	11 120	86,1
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 920	11 120	86,1
85295	Pozostała działalność	160 613	158 762	98,8
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 613	158 762	98,8
Razem dotacje na zadania zlecone		8 082 161	8 017 868	99,2

II. Wydatki

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	740 540	740 540	100,0
01095	Pozostała działalność	740 540	740 540	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770	10 770	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 879	1 879	100,0
4120	składki na Fundusz Pracy	268	268	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120	121	100,7
4300	zakup usług pozostałych	1 482	1 482	100,0
4430	różne opłaty i składki	726 021	726 020	100,0
750	Administracja publiczna	194 569	194 569	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	194 569	194 569	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 320	152 320	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695	11 695	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 729	26 729	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 825	3 825	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	4 457	99,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474	4 457	99,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	645	643	99,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	87	74	85,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 742	3 740	99,9
752	Obrona narodowa		1 200	1 200	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	950	950	100,0
851	Ochrona zdrowia		1 300	1 300	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 300	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 300	100,0
852	Pomoc społeczna		6 979 465	6 917 040	99,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 894 366	6 833 741	99,1
	3110	świadczenia społeczne	6 437 175	6 388 526	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 510	153 419	96,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955	12 955	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 650	275 670	98,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 076	3 171	77,8
	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	72 179	72 179	100,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 179	72 179	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 920	11 120	86,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 920	11 120	86,1

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
85295	Pozostała działalność	160 613	158 762	98,8
	3110 świadczenia społeczne	155 809	154 000	98,8
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804	4 762	99,1
Razem wydatki na zadania zlecone		8 082 161	8 017 868	99,2

BURMISTRZ
mgr Edward Szapczyński

Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 2013 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	69 298 165	68 190 635	98,4
A.1	dochody bieżące	63 284 593	62 811 325	99,3
A.2	dochody majątkowe	6 013 572	5 379 310	89,5
B.	Wydatki	67 164 384	65 633 928	97,7
B.1	wydatki bieżące	59 602 889	58 166 910	97,6
B.2	wydatki majątkowe	7 561 495	7 467 018	98,8
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	2 133 781	2 556 707	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-2 070 329	-2 070 329	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	3 597 651	3 597 651	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 928 221	2 928 221	100,0
1	kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach"	1 020 000	1 020 000	100,0
2	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych:	409 525	409 525	100,0
	a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej			
	b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie			
	c) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej			
3	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych:	1 498 696	1 498 696	100,0
	a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy" ;			
	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			
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	5 667 980	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	4 167 980	4 167 980	100,0

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	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	700 000	100,0
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-Złate 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	1 500 000	100,0
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	1 500 000	1 500 000	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2013r.	Uwagi
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	3 100 000	4 121 000	4 106 323	99,6		W ramach tej inwestycji przebudowano następujące ulice: Kościuszki (na odcinku staromiejskim), Apteckiej, Wita Stwosza, Ligonía, Góry Św. Anny, Batorego, Basztowej z parkingiem, części ul. Korfantego oraz przebudowę placu pomiędzy ulicami Batorego i Korfantego. Inwestycja była realizowana w latach 2012-2013 a jej koszt całkowity wyniósł 6.664.239 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 XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki "Wodociągi" Spółka z o.o. w Głucholazach, z późniejszymi zmianami. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Wodociągi kwotą 800.000 zł, w latach 2012-2014 (po 200.000 zł w latach 2012-2013 i kwotą 400.000 zł w 2014 roku).
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, z późniejszymi zmianami. Kwota dokapitalizowania wyniosła 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 2013-2014.
4	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy"	70 000	70 000	70 000	100,0		Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. z późniejszymi zmianami. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizowała Spółkę KOMUNALNIK kwotą 250.000 zł, z tego kwotą 180.000 zł w 2012 roku oraz kwotą 70.000 zł w 2013 roku.

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2013r.	Uwagi
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	716 000	206 999	206 999	100,0		Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie w latach 2013-2014 a jej planowany koszt realizacji wyniesie 606.251 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, której planowany udział wyniesie 65% kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 366.032 zł).
6	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	4 150	22 625	18 372	81,2		W ramach tego zadania zakupiono skuter śnieżny wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, wybudowano wiatę wiórkową, wytyczono i oznakowano trasy narciarskie. Zadanie zostało zakończone w 1 półroczu 2013 roku a jego koszt zamknął się kwotą 68.397 zł. Zadanie było realizowane przy udziale dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa w kwocie 16.625 EURO.
7	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	60 000	60 000	22 710	37,9	893	W ramach tego zadania w latach 2012-2014 będą przyłączone budynki komunalne do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Planowana wartość zadania wyniesie 110.000 zł.
8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	1 589 161	1 539 161	1 536 148	99,8	872 522	Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkrytej), zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycje zaplanowano do realizacji w latach 2013-2014 a jej planowany koszt wyniesie 6.304.920 zł. Gmina podpisała umowę na realizację robót budowlanych w kwocie 6.120.124 zł.
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	70 000	108 000	106 175	98,3		W ramach tego zadania w 2013 roku przewidziano: modernizację dachów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach i Publicznym Przedszkolu nr 1 w Głucholazach, modernizację kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie; modernizacja podłogi w auli w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach, modernizację podłogi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach, likwidację budynku gospodarczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie, wykonanie ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach
10	Modernizacja Stacji Miejskiego w Głucholazach	30 000	30 000	30 000	100,0		Zadanie realizowane w latach 2012-2013 obejmowało: budowę ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hotelu i modernizację szatni. Całość inwestycji zamknięta się kwotą 281.607
11	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	30 000	50 000	47 612	95,2		

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2013r.	Uwagi
12	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Glucholazach	615 000	15 000	12 007	80,0		Zadanie obejmuje: rewitalizację relikwii średnio-wiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego; zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego oraz doposażenie Centrum Informacji Turystycznej. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014 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. Whiosek uzyskał dofinansowanie.
13	Dziedzictwo Wincentego Priessnitzer na pograniczu polsko-czeskim II.	820 000	10 000	3 396	34,0		Zadanie obejmuje odbudowę Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej). Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014 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. Whiosek uzyskał dofinansowanie.
14	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	450 000	301 000	300 911	100,0		Zadanie obejmowało rekultywację terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz zieleni oraz realizację pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białką, zmniejszenie antropopresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej. Zadanie realizowane było przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Inwestycję zrealizowano w 2013 roku a jej koszt całkowity wyniósł 300.911 zł.
15	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	37 352	38 169	38 168	100,0		Zadanie obejmowało odtworzenie historycznej wiaty widokowej na początku Szlaku Jakubowego, odbudowę zbiornika studni, wykonanie schodków terenowych, utwardzenie terenu. Inwestycja była realizowana przy udziale dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 23.900 zł. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 38.168 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	14 349	89,7		Zadanie obejmuje zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Kraszewskiego.

Ip.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2013r.	Uwagi
18	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach		14 000	14 000	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 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"		23 150	23 150	100,0		W pierwszym półroczu 2013 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa, jednak Gmina nie uzyskała dofinansowania. W ramach tego zadania wykonano w 2013 roku dokumentację techniczną modernizacji budynku Żłobka.
20	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach		20 000	9 850	49,3		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 trójstopki; 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	50 000	100,0		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 wykonano dokumentację techniczną inwestycji.
22	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów		138 000	131 483	95,3		Zadanie obejmuje modernizację i odbudowę mostów: Gieratnice, Burgabice, Głucholazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II). W 2013 roku przewidziano budowa mostu w Gieratnicach oraz modernizację mostu na ul. Jana Pawła II
23	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na realizację inwestycji pn. "Modernizacja lokalnego ujęcia wody w Podlesiu"		10 000	10 000	100,0		Zadanie obejmuje modernizację lokalnego ujęcia wody w Podlesiu.
24	Nabycie gruntów		12 260	12 260	100,0		W ramach tego zadania zakupiono działkę nr 1868/4 w Głucholazach o powierzchni 0,0183 ha
25	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		35 500	33 906	95,5		
26	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego"		35 630	34 953	98,1		

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2013r.	Uwagi
27	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miasta Głuchołazy		20 000	19 646	98,2		W ramach tego zadania zakupiono jedną kamerę do monitoringu miasta oraz dokonano modernizacji istniejącego systemu monitoringu.
28	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na wykonanie przyłączy sieci wodociągowej do budynków komunalnych		40 000	40 000	100,0		Zadanie obejmuje dokapitalizowanie Spółki na potrzebę wykonania przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych w związku z trwającą inwestycją dofinansowaną z Funduszu Spójności.
29	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych		20 000	19 600	98,0		Zadanie obejmowało wykonanie placu zabaw na osiedlu Sz. Koszyka w Głuchołazach przy udziale środków z Fundacji Muszkieterów. Całkowity koszt budowy placu wyniósł 48.200 zł, z czego Fundacja Muszkieterów pokryła kwotę 28.600 zł.
Razem		8 131 663	7 561 495	7 467 018	98,8	873 415	

Informacje dodatkowe w zakresie inwestycji:

1. W 2013 roku żadne zadanie inwestycyjne nie zostało wykreślone 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	Uwagi
14 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jarnołówek i oświetlenie przystanków PKS w Charbielinie. Planowana realizacja zadania to lata 2015-2016.
16 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych	W ramach tego zadania przygotowano koncepcję wydzielenia stref ogniowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.
17 Budowa drogi transportu rolnego Jarnołówek-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.
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.

Nazwa zadania		Uwagi
21	Budowa alejki spacerowej nad Białą Głucholską (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 Szubnyczyński



Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 2013 roku

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	1 472 000
b)	Gmina Nysa	dotacja podmiotowa dla Gminy Nysa w związku z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Głuchołazy do przedszkoli w Gminie Nysa	8 994
2	dotacje celowe		
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na realizację programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.	6 300
b)	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	5 027
c)	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie budowy chodnika w Bodzanowie oraz remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1623 O ul. Świdnicka w Głuchołazach	49 037
d)	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
e)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	40 916
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 583 287

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	342 144	189 486	-	-
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	408 319	246 874	-	321 825
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	308 475	214 502	-	-
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	479 435	129 344	-	-

5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Stawniowicach	234 839	157 473	-	-
6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	356 421	194 654	-	-
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	272 711	163 263	-	-
8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralticach	358 561	290 052	-	-
9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głucholazach Brygida Nowak	-	-	260 414	-
Razem		2 760 905	1 585 648	260 414	321 825

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:		240 000
a)	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy</i>	<i>prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	133 000
b)	<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Os. Współuzależnionym</i>	<i>prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta</i>	35 000
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>	50 000
d)	<i>Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA”- S.A.P.R.A</i>	<i>Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii</i>	11 000
e)	ZHP	<i>Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego.</i>	7 000
f)	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy</i>	<i>Prowadzenie akcji letniej w mieście głównie dla dzieci pochodzących z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy, przemoc.</i>	4 000
2.	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:		62 000
a)	<i>Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głucholazach</i>	<i>udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym</i>	50 000

b)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	12 000
3.	Pozostałe dotacje, z tego:		423 440
a)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		319 735
-	KKS SUDETY (um.nr PT.423.19.1.2013.AO) (um.NNNPT.423.19.2.2013.AO)	piłka nożna	12 800
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr:PT.423.15.1.2013.AO) (um.nr: PT.423.15.2.2013.AO)	piłka nożna	5 660
-	LKS Bodzanów (um.nr:PT.423.2.1.2013.AO) (um.nr: PT.423.2.2.2013.AO)	piłka nożna	5 000
-	LZS Gieraltice (um.nr:423.17.1.2013.AO) (um.nr: PT.423.17.2.2013.AO)	piłka nożna	13 710
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów " (um.nr:PT.423.1.2013.AO) (um.nr:PT.423.2.2013.AO)	piłka nożna	7 650
-	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) (um.nr: PT.423.18.2013.AO)	piłka nożna	5 750
-	MULKS "JUVENIA" (um.nr:PT.423.13.1.2013.AO)	lekkoatletyka	27 680
-	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół " Głuchołaska Siatkówka " przy GOSiR (um.nr: PT.423.3.2.2013.AO, PT.423.3.1.2013.AO) (um.nr: PT.423.3.3.2013.AO)	siatkówka	64 000
-	Stowarzyszenie " OFFROAD TEAM" (um.nr:PT.423.9.1.2013.AO)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	4 000
-	Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego (um.nr:PT.423.4.1.2013.AO)	karate tradycyjne	18 620
-	Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy (um.nr:PT.423.5.1.2013.AO, PT.423.5.2.2013.AO)	sport szkolny	22 000
-	Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe (um.nrPT.423.8.1.2013.AO:)	tenis ziemny	4 000

-	MUKS CHROBRY BASKET (um.nr:423.12.1.2013.AO) (um.nr:PT.423.12.2.2013.AO)	koszykówka kobiet	33 600
-	Klub Turystyki Kolarskiej " KTUKOL" (um.nr:PT.423.20.1.2013.AO)	turystyka kolarska	18 130
-	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głuchołazach (um.nr:PT.423.6.1.2013.AO)	turystyka narciarska	4 000
	Głuchołaski 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) (um.nr: PT.423.21.2.2013.AO) (um.nr: PT.423.21.3.2013.AO)	piłka nożna	7 145
-	Klub Łuczniczy CHROBRY (um.nr: PT.423.7.1.2013.AO) (um.nr:PT.423.13.7.2013.AO)	łucznictwo	17 940
-	GKS Głuchołazy (um.nr:PT.423.29.2013.AO).2013.A O)	piłka nożna	15 400
-	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głuchołazach (um.nr:PT.423.10.1.2013.AO))	tenis stołowy	4 000
-	PTTK Oddział w Głuchołazach (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
b)	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
c)	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świętowie, Burgrabicach i Biskupowie		13 431

-	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)		2 431
d)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczko-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	9 806
e)	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych GALERIA	prowadzenie warsztatów djembe z dziećmi	5 000
f)	Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Sami Sobie	dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Piknikowy Zakątek w Wilamowicach Nyskich” (dotacja na dofinansowaniu wkładu własnego przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków funduszy europejskich).	4 891
g)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	dotacja na ocieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	19 000
h)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	10 000
i)	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	dotacja na remont ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie	13 000
j)	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku	realizacja zadania publicznego pod nazwą „Jak nie wydasz na kucharza będziesz biegał do lekarza”	2 000
Razem			725 440

Razem kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku	7 237 519
---	-----------


BURMISTRZ
 mgr Edward Szupryczyński



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

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 2013 roku.

(w złotych)

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 654 102	2 638 280	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 767	2 259 008	99,9
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 116 453	2 105 006	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 414	1 783 411	100,0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	981 201	977 866	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 634	786 628	100,0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowy Świętow	wydatki ogółem, w tym:	845 760	842 075	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 748	703 743	100,0
	Razem szkoły podstawowe	wydatki ogółem, w tym:	6 597 516	6 563 226	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 535 563	5 532 790	99,9

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

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	423 932	423 063	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 158	328 155	100,0
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowy Świętow	wydatki ogółem, w tym:	151 791	150 303	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 262	114 257	100,0
	Razem oddziały przedszkolne	wydatki ogółem, w tym:	575 723	573 366	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 420	442 411	100,0

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 2013 roku.

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

1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 362 686	1 347 958	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 315	1 170 415	99,2
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 616 863	1 614 249	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 369	1 366 367	100,0
	Razem przedszkola	wydatki ogółem, w tym:	2 979 549	2 962 207	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 684	2 536 782	99,6

4. Wydatki publicznych gimnazjów w 2013 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 472 401	2 470 671	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 215	2 119 208	100,0
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 673 860	2 670 915	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 881	2 354 879	100,0
	Razem gimnazja	wydatki ogółem, w tym:	5 146 261	5 141 586	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 096	4 474 086	100,0

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 2013 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 828 808	1 822 099	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 042	1 500 263	99,9

6. Wydatki świetlic szkolnych w 2013 roku.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	50 990	50 316	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 082	47 418	98,6
2	Publiczna Szkoła Podstawowa	wydatki ogółem, w tym:	114 058	113 460	99,5

2	nr 2 w Głuchołazach	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 909	88 907	100,0
3	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	27 925	27 816	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 485	25 482	100,0
4	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	25 398	25 345	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 986	22 984	100,0
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	218 371	216 937	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 462	184 791	99,6

BURMISTRZ
mgr Edward Szupczyński

✓

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 grudnia 2013 roku

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień	
		31.12.2012r.	31.12.2013r.
1	2	3	4
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
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
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	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	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 Jarnołówki-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	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
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
8	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - 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 3.400.000 (zaciąganego w latach 2013-2014)		1 020 000
9	Bank PKO S.A. – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej;- kwota zaciągniętego kredytu 409.525 zł.		409 525
10	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: - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie;- kwota zaciągniętego kredytu 1.498.696 zł.		1 498 696
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		30 567 980	27 828 221

BURMISTRZ

mgr Edward Szuprzycki

Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 2013 roku

(w złotych)

dział -rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania	plan	wykonanie
lp. - sołectwo						
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność					
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania.	5 000	5 000
		2	LZS Biskupów	Dofinansowanie przejazdów zawodników na mecze, opłaty sędziów.	5 000	5 000
		3	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	Odnowienie elewacji budynku, uzupełnienie wyposażenia ogródka jordanowskiego.	3 000	3 000
		4	Odnowa Wsi		3 000	3 000
		5	Świetlica Wiejska (KGW)	Zakup sprzętu AGD.	3 000	2 998
		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.	4 846	4 785
2	Bodzanów	1	Realizacja programu Odnowa Wsi	Remont trybun oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	11 000	11 000
		2	Zakup ławek i stołów		3 000	3 000
		3	Zakup wiaty przystankowej		3 000	3 000
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska	Zakup ubrania, paliwa na koszenie boiska LKS.	3 000	3 000
		5	Na OSP		2 000	2 000
		6	Zakup wyposażenia i pomocy do oddziału przedszkolnego		3 000	3 000
		7	Remont obiektu straży pożarnej		5 000	5 000
		8	Obsadzenie zielenią alejek cmentarnych		1 200	1 197
		9	Remont dróg gminnych	Zakup tłucznia, utwardzenie nawierzchni.	7 098	7 074
3	Burgrabice	1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe.	3 000	3 000
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola.	3 000	3 000
		3	Odnowa Wsi	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej i biblioteki.	3 000	3 000
		4	Klub Sportowy "SUDETY"	Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie i koszenie parku wiejskiego.	7 278	7 278

dział -rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania	plan	wykonanie
lp. - sołectwo						
		5	Dokończenie placu zabaw		1 000	1 000
		6	Kontynuacja odwodnienia drogi gminnej z góry obok cmentarza		2 000	
		7	Biblioteka i świetlica wiejska	Działalność bieżąca.	1 000	990
4	Charbielin	1	Potrzeby OSP w Charbielinie	Niezbędne fundusze na wydatki i zakup sprzętu pożarniczego.	1 500	1 500
		2	Wywóz nieczystości stałych	Oczyszczenie terenu wsi Charbielin.	1 000	
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Koszenie przydrożnych rowów i ich naprawa.	1 823	1 820
		4	Wypożyczenie i utrzymanie domu wiejskiego	Opłaty za gaz, wodę i prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy.	19 500	19 244
5	Gieraltice	1	Odnowa Wsi	Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych.	10 000	10 000
		2	LZS KRAB	Ogólna działalność zespołu sportowego.	5 000	5 000
		3	OSP Gieraltice	Ogólne potrzeby OSP w Gieralticach.	3 000	2 990
		4	PSP Stowarzyszenia Edukacyjne "Przyjazna Szkoła"	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby placówki.	5 000	4 998
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej	Wymieniona kwota potrzebna jest na utrzymanie pomieszczenia.	1 000	
		6	MIG Biblioteka Publiczna w Gieralticach	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby.	400	400
		7	Środki ochrony roślin	Kwota jest potrzebna na utrzymanie w czystości terenów gminnych w sołectwie.	372	368
6	Jarnołówek	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	2 000
		2	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołówku	Sala widowiskowo-sportowa jest w użyczeniu przez Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnołówek.	200	
		3	Zakup i montaż tablic informacyjnych	Są to tablice określające usytuowanie, opis poszczególnych posesji, zostaną zamontowane na terenie m. Jarnołówek.	2 500	2 500
		4	Wkład własny na realizację zadań w ramach programu Odnowa wsi, inicjatywa lokalna, inne programy	Wykonanie dokumentacji lub chodnika w miejscowości Jarnołówek 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	6 523
		5	Na potrzeby OSP Jarnołówek	Zakup umundurowania bojowego, obuwia.	8 500	8 500
		6	Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Jarnołówku	Zakup wyposażenia (m.in. talerze, filiżanki, czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, obrusy itd.).	2 000	2 000

dział -rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	
lp. - sołectwo						
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, wykaszenie trawy na działkach należących do świetlicy, zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu oświetleniowego (żarówki, przedłuża	6 000	5 906
		2	Doposażenie świetlicy	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej, dwóch taboretów gazowych, butli gazowych i stołów roboczych.	4 500	4 499
		3	Zakup namiotów festynowych	Zakup 2 mniejszych i jednego większego namiotu plenerowego.	9 000	8 999
		4	Zakup ławek i stołów	Zakup standardowych ławek i stołów piwnych.	4 000	3 960
		5	Budowa placu - etap III	Przygotowanie terenu pod ustawienie namiotów festynowych (poziomowanie, korytowanie, skarpowanie, utwardzenie terenu).	4 297	4 297
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	Wywóz nieczystości z drogi gminnej.	450	
		2	Mikołaj i dzień dziecka	Nagrody, zakup słodyczy, paczki.	600	600
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłucznia i materiałów do naprawy dróg.	1 000	1 000
		4	Boisko sportowe	Koszenie, paliwo.	1 247	1 234
		5	OSP	Dofinansowanie.	600	600
		6	Szkoła stowarzyszeniowa	Dofinansowanie do prowadzenia szkoły.	300	299
		7	Świetlica wiejska	Wypożyczalnia naczyń i wyposażenie świetlicy.	1 200	1 146
		8	"Odnowa wsi"	Budowa wiaty piknikowej na boisku wiejskim.	3 500	3 586
9	Nowy Las	1	"Odnowa wsi"	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu "Odnowa wsi".	12 000	12 000
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty, rachunki, zakup opału).	2 858	2 858
10	Nowy Świątów	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
		2	Utrzymanie porządku w Sołectwie przez Radę Sołecką Nowego Świątowa	Zadania do wykonania: - Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie. - Drobne naprawy.	5 194	5 191
		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
		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

dział -rozdział		nazwa zadania	krótki opis zadania	plan	wykonanie	
lp. - sołectwo						
		5	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	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
		6	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	Zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych do Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie.	1 500	1 500
		7	Działalność KGW w Nowym Świętowie	Zakup opału, remonty i bieżąca działalność KGW.	4 000	3 936
		8	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS, będących na stanie, w Nowym Świętowie na kompleksie sportowym.	1 500	1 500
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno sportowego	Wykonanie obrzeży ścieżek, prace ziemne, mała architektura, zakup wyposażenia w ramach Programu "Odnowa Wsi".	3 150	3 150
		2	Usługi maszyn do prac ziemnych	Praca maszyn do prac ziemnych na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem dróg.	1 200	1 181
		3	Zakup tłucznia na drogi gminne	Zakup tłucznia. Rozłożenie na drogach, narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia.	600	599
		4	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego	Wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia.	360	
		5	Zakup materiałów kancelaryjnych	Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa.	200	200
		6	Zakup paliwa	Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi.	1 000	1 000
		7	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych	Zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego.	400	400
		8	Zakup energii elektrycznej	Zużycie do prac użytecznych, spotkań mieszkańców na terenie rekreacyjnym.	500	
		9	Konserwacja i naprawa sprzętu	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb.	300	300
		10	Fundusze na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach	2 000	2 000
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 Część z tej kwoty służyć będzie jak wkład własny do pozyskania środków na realizację niektórych zadań w/w z Odnowy Wsi.	7 594	7 344
		2	Opracowanie i zgłoszenie Logo Pokrzywniej	Opracowanie i zgłoszenie logo Pokrzywniej. 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 it	1 500	1 486

dział -rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania	plan	wykonanie
lp. - sołectwo						
		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
13	Polski Świątów	1	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	Remont i modernizacja.	3 000	3 000
		2	Dofinansowanie OSP	Na potrzeby OSP.	3 000	3 000
		3	Dofinansowanie LZS	Dofinansowanie.	3 000	3 000
		4	Dofinansowanie szkoły	Na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.	1 000	1 000
		5	Utrzymanie dróg		3 000	3 000
		6	Utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości na terenie wsi i obiektach.	1 158	1 158
14	Stawniowice	1	Program Odnowa Wsi Stawniowice	Przygotowanie terenu pod płytę do gier sportowych i tańczenia.	6 000	6 000
		2	Postawienie wiaty przenośnej na drewno	Zakup i postawienie wiaty przenośnej na drewno zakupione do ogrzewania pomieszczeń - kominkiem.	3 500	3 499
		3	Zakup drewna opałowego	Zakup drewna opałowego z przeznaczeniem do ogrzewania kominkiem.	700	696
		4	Zakup telewizora plazmowego i gry Xbox360, kinecp	Zakup telewizora plazmowego i Xbox 360 oraz kinecp do wspólnych gier dla młodzieży i dorosłych.	3 000	2 968
		5	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	Utrzymanie czystości i koszenie rowów przydrożnych i placu zabaw.	665	660
		6	Zakup drabiny aluminiowej	Wykorzystanie drabiny do celów gospodarczych w świetlicy wiejskiej.	700	699
		7	Ochotnicza Straż Pożarna W Burgrabicach	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach.	300	300
		8	Klub Sportowy w Burgrabicach	Dofinansowanie Klubu.	300	300
		9	Zakup ławek i stołu ogrodowego	Wykorzystanie ławek i stołu przy przystanku PKS.	1 500	1 500
15	Stary Las	1	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego.	2 000	2 000
		2	OSP w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP w Starym Lesie.	2 000	2 000
		3	KGW w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW w Starym Lesie	1 500	1 500
		4	Świetlica wiejska w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie Świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	1 500	1 500
		5	Utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości na terenie wsi Stary Las	1 000	1 000
		6	Promocja wsi Stary Las (Odnowa wsi)	Rewitalizacja Grodziska, budowa altan.	3 000	3 000

dział - rozdział		nazwa zadania		krótki opis zadania	plan	wykonanie
lp. - sołectwo						
		7	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego.	9 097	9 088
16	Sucha Kamienica	1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	Na pomoce naukowe.	400	399
		2	Straż Pożarna w Polskim Świątowie	Na zakup sprzętu p.pożar.	300	300
		3	Zakup kamienia i odśnieżanie dróg	Naprawa dróg + odśnieżanie zimą.	500	500
		4	Zakup daszku na budynek świetlicy	Montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do świetlicy w celu ochrony drzwi przed zamakaniem.	1 600	1 599
		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	700
		6	Zakup paliwa do kosiarki	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	300	300
		7	Odnowa wsi	Zakup sprzętu (zabawek) na plac zabaw, zakup krzewów na plac zabaw i uzupełnianie brakującego ogrodzenia placu zabaw.	2 000	2 000
		8	Wyłożenie chodnika i remont gzymsu świetlicy	Wyłożenie płytkami chodnika 40 m, zakup materiałów budowlanych.	1 900	1 900
		9	Wyposażenie świetlicy	Zakup telewizora.	1 265	1 265
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 zrobieni	9 000	9 000
		2	Zakup farby do odnowienia huśtawek na placu zabaw	Zakup atestowanych farb w celu pomalowania istniejących urządzeń na placu zabaw.	200	200
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świątowa - zakup drobnego sprzętu.	300	300
		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	271
Razem					319 953	313 531

BURMISTRZ

mgr Edward Szupczyński

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 2013 roku

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 31.12.2013r.
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	4 121 000	4 106 323	99,6	0
2	Edukacja dla najmłodszych	37 640	36 155	96,1	
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	206 999	206 999	100,0	
6	Na nartach biegowych po Gminie Głuchołazy	19 369	15 622	80,7	
7	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach	15 000	12 007	80,0	
8	Moja szkoła uczy informuje i doradza	144 661	127 662	88,2	
9	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	83 175	83 170	100,0	
10	Przedszkole na peryferiach	76 861	76 855	100,0	
11	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	10 000	3 396	34,0	
12	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	38 169	38 168	100,0	
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	20 000	9 850	49,3	
Razem		5 111 500	5 050 489	98,8	0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku

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	153 200	148 491
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	160 380	119 682
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	161 000	152 713
Razem				474 580	420 886

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	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000	987
			§ 4220 - zakup środków żywności	131 550	125 325
			§ 4300 - zakup usług pozostałych	20 650	20 640
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	160 380	122 291
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	161 000	153 646
Razem				474 580	422 890

3. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązania

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	stan środków pieniężnych		należności	zobowiązania
		na początek roku	na 31.12.2013r.		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	6 350	7 888	3 375	
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	8 466	5 856	8 688	
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	10 446	9 513	8 438	
Razem		25 261	23 257	20 501	0

DURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Głuchołazy, 27 marzec 2014 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
na dzień 31 grudnia 2013r.

I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie.

Gmina Głuchołazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **39 801 600 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **861.946 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **1.232.000 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów **105.700 zł** - gmina jest jednym z szeregu udziałowców - wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie - poniżej 1 % .

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miała kontynuacja wspólnie z „Wodociągami” Spółką z o.o. w Głuchołazach, zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia jest przekazanie znacznej części sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Głuchołazy w latach poprzednich na rzecz spółki „Wodociągi”. W okresie styczeń-październik/2013 roku Gmina Głuchołazy dokapitalizowała spółkę kwotą 668 000,00 zł. w okresie listopad-grudzień/2013 Gmina Głuchołazy dokapitalizowała spółkę kwotą 50 000,00zł. W okresie styczeń-październik/2013 roku Gmina Głuchołazy dokapitalizowała również spółkę Komunalnik sp. z o.o. przekazując kwotę 70 000,00zł., w okresie listopad-grudzień/2013 wartość udziałów nie uległa zmianie.

W efekcie tych działań zwiększyła się wartość posiadanych udziałów Gminy w w/w spółkach.

Informacja o prawach własności przysługujące gminie Głuchołazy.

Gmina Głuchołazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 1 009,52 ha, których łączna wartość księgowa wynosi 8 497 847,98zł

W okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Gmina Głuchołazy nabyła grunty o wartości 68 060,78 zł. w tym samym czasie Gmina Głuchołazy zbyła prawo własności do gruntów o wartości księgowej 67 799,25 zł.

Gmina Głuchołazy jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 1,4585 ha, opłata roczna 5 529,57 zł

Na powyższych nieruchomościach gruntowych posadowione są budynki i budowle w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		
		31-10-2013	31-12-2013	
		(zł)	(zł)	
1	2	4	4	
1	Garáže	48 345	48 345	
2	Budynki biurowe	563 034	563 034	
3	Przychodnie zdrowia	30 195	30 195	
4	Budynki oświaty nauki kultury i sportu	4 289 813	4 293 323	
5	Budynki oświaty nauki kultury i sportu pozostające w administracji placówek oświatowych Gminy Głuchołazy	20 556 178	20 716 644,00	
6	W tym	Budynki szkolne	20 092 499	20 320 530,00
		Budynki gospodarcze	463 679	396 114,00
		Boiska	746 235	746 235,00
7	Budynki przemysłowe	26 638	26 638	
8	Budynki inne	2 721 425	2 721 425	
9	Budowle	40 001 430	50 256 376	
Ogółem		68 237 058	78 655 980	

Budynki mieszkalne oraz część lokali użytkowych pozostaje w administracji Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głuchołazach, poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono ilości lokali w zarządzie GTBS:

	Lokale usługowo-handlowe stan na dzień		Lokale mieszkalne stan na dzień	
	31-10-2013	31-12-2013	31-10-2013	31-12-2013
Ogółem	176	174	1317	1300

	Budynki stan na							
	31-10-2013				31-12-2013			
	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem
Ogółem	77	276	16	369	77	276	16	369

II. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głuchołazy w roku 2012 oraz 2013 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów na 31.12.2012r.	plan dochodów na 2013r.	wykonanie dochodów na 31.12.2013r.
1	2	5	4	5
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 324	120 000	133 036

2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 561	50 000	45 015
3.	wpływy z różnych opłat	220	0	53
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 486 516	4 600 000	4 460 865
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 204 143	2 000 000	1 185 987
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 734	0	557
7.	pozostałe odsetki	8 971	2 000	5 399
8.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 448	0	40 377
9.	wpływy z różnych dochodów	330 999	100 000	121 353
10.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	0	9 587
11.	Grzywny, mandaty, kary	3 371	0	4 500
Razem		6 271 287	6 872 000	6 006 729

III. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Do dnia 31 grudnia 2013r. sprzedano 46 nieruchomości w tym 20 nieruchomości innych niż lokale mieszkalne i użytkowe.

Gmina Głuchołazy przekazała w drodze aportu spółce Wodociągi sp. z o.o. w Głuchołazach 10 działek gruntowych o łącznej powierzchni 0,6553 ha.

W kolejnych latach planuje się systematyczne zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie działek budowlanych.

W roku 2014 planuje się zwiększenie udziałów spółki Wodociągi sp. z o.o. poprzez dokapitalizowanie finansowe.

Planuje się również zbycie akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny.

BURMISTRZ
mgr Edward Szuprzycki