

*Burmistrz Głucholaz*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY  
ZA 3 KWARTAŁ 2014 ROKU**

**GŁUCHOŁAZY  
- LISTOPAD 2014 ROK -**



## Spis treści:

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 3 kwartał 2014 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2014r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 3 kwartale 2014r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2014r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2014r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2014r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2014r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2014r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2014r.
9. Załącznik nr 9 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 września 2014r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 3 kwartale 2014r.
11. Załącznik nr 11 - Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2014 – 2017 – w 3 kwartale 2014r.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

## Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2014r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych	63 364 010	67 922 578	4 436 464	52 055 342	76,6
010	Rolnictwo i łowiectwo		558 276	558 276	552 028	98,9
020	Leśnictwo		10 049	10 049	10 197	101,5
600	Transport i łączność	450 000	1 620 000	1 170 000	560 592	34,6
630	Turystyka	5 000	5 000	0	4 456	89,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 872 000	4 878 661	6 661	3 290 083	67,4
750	Administracja publiczna	171 539	188 774	17 235	149 816	79,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400	76 879	72 479	75 744	98,5
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	148 840	98 840	109 824	73,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 718 606	25 868 020	149 414	19 503 416	75,4
758	Różne rozliczenia	18 064 465	18 304 650	240 185	15 075 744	82,4
801	Oświata i wychowanie	949 356	1 116 348	166 992	864 812	77,5
851	Ochrona zdrowia	390 000	391 380	1 380	389 259	99,5
852	Pomoc społeczna	8 324 453	9 610 513	1 286 060	8 139 708	84,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	312 852	152 852	229 703	73,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		196 988	196 988	196 988	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 989	3 301 593	0	2 646 891	80,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 021 802	1 330 855	309 053	256 081	19,2

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.2	II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	47 370	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 370	0	0	0,0
<b>Razem dochody bieżące (1.1+1.2)</b>		<b>63 364 010</b>	<b>67 969 948</b>	<b>4 605 938</b>	<b>52 055 342</b>	<b>76,6</b>

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	1 600 000	2 063 100	450 000	795 052	38,5
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 300		1 300	39,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	0	783 952	49,0
758	Różne rozliczenia		9 800		9 800	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		450 000	450 000	0	0,0
2.2	Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	7 701 028	6 992 676	-708 352	2 035 959	29,1
600	Transport i łączność	1 519 024	819 862	-699 162	819 783	100,0
630	Turystyka	277 107	267 917	-9 190	270 473	101,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 704	345 704	0	345 703	100,0
926	Obiekty sportowe	5 559 193	5 559 193	0	600 000	10,8
<b>Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)</b>		<b>9 301 028</b>	<b>9 055 776</b>	<b>-245 252</b>	<b>2 831 011</b>	<b>31,3</b>

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	63 364 010	67 969 948	4 605 938	52 055 342	76,6
2	dochody majątkowe	9 301 028	9 055 776	-245 252	2 831 011	31,3
<b>Razem</b>		<b>72 665 038</b>	<b>77 025 724</b>	<b>4 360 686</b>	<b>54 886 353</b>	<b>71,3</b>

BURMISTRZ

mgr Edward Szupczyński

## Dochody budżetowe w 3 kwartale 2014r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
<b>I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>				<b>67 922 578</b>	<b>52 055 342</b>	<b>76,6</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>558 276</b>	<b>552 028</b>	<b>98,9</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>11 050</b>	<b>3 003</b>	<b>27,2</b>
	0920		pozostałe odsetki	0	500	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 050	2 503	122,1
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 000	0	-
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>547 226</b>	<b>549 026</b>	<b>100,3</b>
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547 226	547 226	100,0
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	1 800	
<b>020 Leśnictwo</b>				<b>10 049</b>	<b>10 197</b>	<b>101,5</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>				<b>10 049</b>	<b>10 197</b>	<b>101,5</b>
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 049	10 197	101,5
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>1 620 000</b>	<b>560 592</b>	<b>34,6</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>190 000</b>	<b>194 443</b>	<b>102,3</b>
	0690		wpływy z różnych opłat	190 000	193 495	101,8
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	948	-
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>1 130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>11,5</b>
	2030		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000	0	0,0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	100,0
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,0
<b>60095 Pozostała działalność</b>				<b>300 000</b>	<b>236 149</b>	<b>78,7</b>
	0690		wpływy z różnych opłat	260 000	197 512	76,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 633	96,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>5 000</b>	<b>4 456</b>	<b>89,1</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki Informacji turystycznej</b>		<b>5 000</b>	<b>4 456</b>	<b>89,1</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	4 456	89,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 878 661</b>	<b>3 290 083</b>	<b>67,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 878 661</b>	<b>3 290 083</b>	<b>67,4</b>
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	157 191	131,0
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	63 780	127,6
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	508	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	152	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000	2 939 609	63,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	25 492	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 969	148,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	106 661	100 384	94,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>188 774</b>	<b>149 816</b>	<b>79,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>171 539</b>	<b>128 811</b>	<b>75,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 539	128 654	75,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	157	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 235</b>	<b>21 005</b>	<b>121,9</b>
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 155	9 521	133,1
		0920	pozostałe odsetki	0	14	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 080	11 470	113,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>76 879</b>	<b>75 744</b>	<b>98,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 400</b>	<b>3 294</b>	<b>74,9</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	3 294	74,9
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>72 479</b>	<b>72 450</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 479	72 450	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>148 840</b>	<b>109 824</b>	<b>73,8</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 573</b>	<b>102,9</b>
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	19 944	99,7
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	629	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000</b>	<b>34 541</b>	<b>69,1</b>
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	34 517	69,0
	0690		wpływy z różnych opłat	0	23	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 840</b>	<b>54 710</b>	<b>69,4</b>
	0970		wpływy z różnych dochodów	47 550	30 000	63,1
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 290	24 710	79,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>25 868 020</b>	<b>19 503 416</b>	<b>75,4</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>11 464</b>	<b>57,3</b>
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	11 463	57,3
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 008 500</b>	<b>6 735 495</b>	<b>74,8</b>
	0310		podatek od nieruchomości	7 640 000	5 540 661	72,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		0320	podatek rolny	1 200 000	984 053	82,0
		0330	podatek leśny	50 000	41 106	82,2
		0340	podatek od środków transportowych	50 000	39 595	79,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	51 955	649,4
		0690	wpływy z różnych opłat	500	170	34,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	77 956	129,9
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>4 587 500</b>	<b>3 724 911</b>	<b>81,2</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 750 000	2 121 863	77,2
		0320	podatek rolny	950 000	841 890	88,6
		0330	podatek leśny	10 000	5 754	57,5
		0340	podatek od środków transportowych	250 000	237 887	95,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	11 592	21,1
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	888	59,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	2 637	52,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	451 499	90,3
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	10 627	177,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	40 274	67,1
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>80 000</b>	<b>67 144</b>	<b>83,9</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	67 144	83,9
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>12 172 020</b>	<b>8 964 402</b>	<b>73,6</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 622 606	8 236 966	70,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	549 414	727 436	132,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>18 304 650</b>	<b>15 075 744</b>	<b>82,4</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>13 745 782</b>	<b>11 634 325</b>	<b>84,6</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 745 782	11 634 325	84,6
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>4 109 237</b>	<b>3 081 924</b>	<b>75,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 109 237	3 081 924	75,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>87 621</b>	<b>87 622</b>	<b>200,0</b>
		0740	wpływy z dywidend	11 394	11 394	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 227	76 227	100,0
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>		<b>0</b>	<b>361</b>	<b>-</b>
		2980	pozostałe rozliczenia z bankami	0	361	-
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>362 010</b>	<b>271 512</b>	<b>75,0</b>



Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	362 010	271 512	75,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 116 348</b>	<b>864 812</b>	<b>77,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>134 390</b>	<b>117 561</b>	<b>87,5</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	4 855	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów		25 260	29 159	115,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 823	22 823	100,0
	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,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości		86 307	60 723	70,4
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>422 889</b>	<b>284 321</b>	<b>67,2</b>
	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	3 962	-
	0830	wpływy z usług		7 950	6 729	84,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 712	1 713	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		362 557	271 918	75,0
	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,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50 670	0	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>549 837</b>	<b>403 697</b>	<b>73,4</b>
	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	210	-
	0830	wpływy z usług		70 764	43 961	62,1
	0970	wpływy z różnych dochodów		883	883	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		478 190	358 643	75,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 026</b>	<b>10 240</b>	<b>203,8</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 329	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	319	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	30	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 026	5 062	100,7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0	2 500	-
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 206</b>	<b>15 330</b>	<b>364,5</b>
		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	11 124	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 206	4 206	100,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>33 662</b>	<b>-</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 862	-
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26 800	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>391 380</b>	<b>389 258</b>	<b>99,5</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000</b>	<b>387 898</b>	<b>99,5</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	387 898	99,5
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380</b>	<b>1 360</b>	<b>98,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380	1 360	98,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 610 513</b>	<b>8 139 708</b>	<b>84,7</b>
		<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000</b>	<b>12 500</b>	<b>62,5</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	12 500	62,5
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 437 370</b>	<b>5 418 583</b>	<b>84,2</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 379 000	5 365 780	84,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 370	52 794	90,4
		<b>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</b>		<b>125 200</b>	<b>97 581</b>	<b>77,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000	51 681	65,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 200	45 900	99,4
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>981 953</b>	<b>888 843</b>	<b>90,5</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 453	30 843	59,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 500	858 000	92,2
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>17 558</b>	<b>17 557</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 558	17 557	100,0
		<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>544 000</b>	<b>544 000</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 000	544 000	100,0
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>389 000</b>	<b>291 750</b>	<b>75,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 000	291 750	75,0
		<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>47 600</b>	<b>33 699</b>	<b>70,8</b>
		0830	wpływy z usług	32 000	21 699	67,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600	12 000	76,9
		<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>441 000</b>	<b>441 000</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 000	191 000	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	50 000	50 000	100,0
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	200 000	200 000	100,0
		<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>606 832</b>	<b>394 195</b>	<b>65,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 728	163 195	84,2
		2030	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	413 104	231 000	55,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>312 852</b>	<b>229 703</b>	<b>73,4</b>
	<b>85305 Żłobki</b>			<b>312 852</b>	<b>229 703</b>	<b>73,4</b>
		0830	wpływy z usług	160 000	111 573	69,7
		0920	pozostałe odsetki	0	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 038	-
		2030	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	152 852	117 092	76,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>196 988</b>	<b>196 988</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>196 988</b>	<b>196 988</b>	<b>100,0</b>
		2030	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	156 988	156 988	100,0
		2040	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 000	40 000	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 301 593</b>	<b>2 646 891</b>	<b>80,2</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>3 077 189</b>	<b>2 531 589</b>	<b>82,3</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 989	2 505 463	81,9
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200	19 472	120,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 494	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 160	-
		<b>90013 Schronisko dla zwierząt</b>		<b>2 604</b>	<b>2 604</b>	<b>100,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 604	2 604	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	109 908	91,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	109 908	91,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 790	-
		0400	wpływy z różnych dochodów	0	2 790	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 800	0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 800	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	0	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 330 855	256 081	19,2
	92601		Obiekty sportowe	1 311 802	235 898	18,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 750	55 296	66,8
		0830	wpływy z usług	277 250	179 819	64,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	951 802	784	0,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 053	20 183	105,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 980	3 980	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 073	16 203	107,5
<b>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</b>				47 370	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 370	0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 370	0	0,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	47 370	0	0,0
<b>Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II )</b>				<b>67 969 948</b>	<b>52 055 342</b>	<b>76,6</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0

**Tabela nr 2 - Dochody majątkowe**

<b>I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>				<b>2 063 100</b>	<b>795 052</b>	<b>38,5</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 300</b>	<b>1 300</b>	<b>39,4</b>
	01095 Pozostała działalność			3 300	1 300	39,4
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 300	1 300	39,4
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 600 000</b>	<b>783 952</b>	<b>49,0</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 600 000	783 952	49,0
	0740	wpływy z dywidend		0	20 921	-
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		1 600 000	763 031	47,7
758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>100,0</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe			9 800	9 800	100,0
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)		9 800	9 800	100,0
926	<b>Kultura ifizyczna i sport</b>			<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	92601 Obiekty sportowe			450 000	0	0,0
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)		450 000	0	0,0
<b>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</b>				<b>6 992 676</b>	<b>2 035 959</b>	<b>29,1</b>
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>819 862</b>	<b>819 783</b>	<b>100,0</b>
	60016 Drogi publiczne gminne			819 862	819 783	100,0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		819 862	819 783	100,0
630	<b>Turystyka</b>			<b>267 917</b>	<b>270 473</b>	<b>101,0</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			267 917	270 473	101,0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		267 917	270 473	101,0
921	<b>Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>345 704</b>	<b>345 703</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 704	345 703	100,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 704	345 703	100,0
926			Kultura fizyczna	5 559 193	600 000	10,8
	92601		Obiekty sportowe	5 559 193	600 000	10,8
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 559 193	600 000	10,8
<b>Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II )</b>				<b>9 055 776</b>	<b>2 831 011</b>	<b>31,3</b>

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	67 969 948	52 055 342	76,6
2	Dochody majątkowe	9 055 776	2 831 011	31,3
<b>Razem plan dochodów budżetowych</b>		<b>77 025 724</b>	<b>54 886 353</b>	<b>71,3</b>

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

**Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2014r.  
(w złotych)**

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 622 606	8 236 966	70,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	549 414	727 436	132,4
0310	podatek od nieruchomości	10 390 000	7 662 523	73,7
0320	podatek rolny	2 150 000	1 825 942	84,9
0330	podatek leśny	60 000	46 860	78,1
0340	podatek od środków transportowych	300 000	277 482	92,5
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	11 463	57,3
0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	11 592	21,1
0370	opłata od posiadania psów	1 500	888	59,2
0400	wpływy z opłaty produktowej	0	2 790	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	67 144	83,9
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	2 637	52,7
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	157 191	131,0
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	63 780	127,6
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	387 899	99,5
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 989	2 505 463	81,9
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	508 000	503 454	99,1
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	34 517	69,0
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200	19 980	123,3
0690	wpływy z różnych opłat	456 500	403 483	88,4
0740	wpływy z dywident	11 394	11 394	100,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 682 750	3 017 384	64,4
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	20 921	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	763 031	47,7
0830	wpływy z usług	547 964	363 782	66,4



paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 204	20 037	116,5
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	149 865	124,9
0920	pozostałe odsetki	2 000	3 482	174,1
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 980	23 924	99,8
0970	wpływy z różnych dochodów	1 389 360	397 341	28,6
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 370	52 950	90,7
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26 800	-
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,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136 977	60 723	44,3
2980	pozostałe rozliczenia z bankami	0	361	-
<b>dochody własne</b>		<b>38 475 208</b>	<b>27 861 485</b>	<b>72,4</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 697 133	6 577 020	85,4
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 290	24 710	79,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 569 618	2 964 018	64,9
2040	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 000	40 000	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 500	80 000	98,2
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	59 000	51 800	87,8
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	200 000	200 000	100,0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	101 800	2 500	2,5
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,0

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	47 370	0	0,0
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 992 676	2 035 959	29,1
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	459 800	9 800	2,1
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300	1 300	39,4
<b>dotacje celowe</b>		<b>20 333 487</b>	<b>12 037 107</b>	<b>59,2</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 217 029	14 987 761	82,3
<b>subwencja ogólna</b>		<b>18 217 029</b>	<b>14 987 761</b>	<b>82,3</b>
<b>razem dochody budżetowe</b>		<b>77 025 724</b>	<b>54 886 353</b>	<b>71,3</b>

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

## Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2014r. (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
<b>I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 697	997 599	600 902	796 757,63	79,9
600	Transport i łączność	610 000	1 838 856	1 228 856	600 856,46	32,7
630	Turystyka	34 000	34 000	0	22 197,56	65,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 640 000	4 800 000	160 000	3 730 375,49	77,7
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	0	37 917,92	42,1
750	Administracja publiczna	6 391 943	6 358 443	-33 500	5 038 823,51	79,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400	76 879	72 479	75 738,74	98,5
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 711	1 057 701	253 990	789 046,25	74,6
757	Obsługa długu publicznego	800 000	800 000	0	611 176,01	76,4
758	Różne rozliczenia	530 000	116 031	-413 969	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	22 205 499	22 632 753	427 254	17 568 715,61	77,6
851	Ochrona zdrowia	390 000	395 040	5 040	268 574,39	68,0
852	Pomoc społeczna	10 687 667	12 020 357	1 332 690	9 779 869,04	81,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 317	831 169	152 852	560 779,74	67,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 151	621 808	245 657	480 547,06	77,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 609	6 242 209	114 600	4 568 134,89	73,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000	1 571 161	16 161	1 177 143,85	74,9
926	Kultura fizyczna	1 255 650	1 753 774	498 124	1 445 351,00	82,4
<b>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</b>						
630	Turystyka	109 446	109 446	0	84 521,15	77,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 707		62 846,19	95,6
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>57 687 490</b>	<b>62 414 333</b>	<b>4 661 136</b>	<b>47 699 372,49</b>	<b>76,4</b>

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Ip.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6,00	7
<b>I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 700	50 700	45 300,00	89,3
600	Transport i łączność	620 000	488 570	-131 430	387 328,27	79,3
630	Turystyka	40 000	0	-40 000	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	0	892,80	1,8
750	Administracja publiczna	11 329	33 500	22 171	29 950,50	89,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 600	36 600	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	90 000	131 000	41 000	82 460,30	62,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 650	626 000	-61 650	489 858,23	78,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	60 000	30 000,00	50,0
926	Kultura fizyczna	3 543 139	3 893 139	350 000	3 726 300,00	95,7
<b>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</b>						
600	Transport i łączność	968 600	368 600	-600 000	338 599,99	91,9
630	Turystyka	2 670 338	2 366 558	-303 780	1 189 130,71	50,2
750	Administracja publiczna		12 212	12 212	11 329,49	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000	96 150	10 150	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	6 959 193	7 058 403	99 210	2 900 258,70	41,1
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>15 726 249</b>	<b>15 271 432</b>	<b>-454 817</b>	<b>9 231 408,99</b>	<b>60,4</b>

Ip	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	57 687 490	62 414 333	4 726 843	47 699 372	76,4
2	wydatki majątkowe	15 726 249	15 271 432	-454 817	9 231 409	60,4
<b>Razem</b>		<b>73 413 739</b>	<b>77 685 765</b>	<b>4 272 026</b>	<b>56 930 782</b>	<b>73,3</b>

BURMISTRZ

mgr Edward Szumtarczyński

## Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 3 kwartale 2014r. (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
<i>(w złotych)</i>				
<b>I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>997 599</b>	<b>796 758</b>	<b>79,9</b>
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>40 000</b>	<b>25 789</b>	<b>64,5</b>
	- dotacje na zadania bieżące	40 000	25 789	64,5
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>957 599</b>	<b>770 968</b>	<b>80,5</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	904 155	717 595	79,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 921	9 921	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	43 523	43 453	99,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 838 856</b>	<b>600 856</b>	<b>32,7</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>52 629</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacje na zadania bieżące	52 629	0	0,0
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>520 000</b>	<b>440 216</b>	<b>84,7</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	520 000	440 216	84,7
	<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 136 227</b>	<b>76 981</b>	<b>6,8</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 136 227	76 981	6,8
	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>83 659</b>	<b>64,4</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	83 659	64,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>34 000</b>	<b>22 198</b>	<b>65,3</b>
	<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>20 000</b>	<b>11 878</b>	<b>59,4</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	11 878	59,4
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 000</b>	<b>10 320</b>	<b>73,7</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000	10 320	73,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 730 375</b>	<b>77,7</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 540 000</b>	<b>3 707 867</b>	<b>81,7</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 540 000	3 707 867	81,7

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	160 000	0	0,0
70095	Pozostała działalność	100 000	22 509	22,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	22 509	22,5
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000</b>	<b>37 918</b>	<b>42,1</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	37 918	42,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000	37 918	42,1
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 358 443</b>	<b>5 038 824</b>	<b>79,2</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	171 539	128 654	75,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 539	128 654	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000	169 080	58,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000	168 150	58,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000	930	23,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 765 355	4 612 542	80,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	49 794	71,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649 183	3 633 872	78,2
-	dotacje na zadania bieżące	9 435	7 350	77,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 036 737	921 526	88,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 172	101 170	97,1
-	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 172	99 170	97,1
75095	Pozostała działalność	27 377	27 377	100,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 377	27 377	100,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 879</b>	<b>75 739</b>	<b>98,5</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	3 289	74,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 400	3 289	74,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 479	72 450	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 660	36 660	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 819	35 790	99,9
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 400	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 057 701</b>	<b>789 046</b>	<b>74,6</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
	-	dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>230 880</b>	<b>190 587</b>	<b>82,5</b>
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	57 985	96,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 880	132 602	77,6
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000</b>	<b>750</b>	<b>7,5</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	750	7,5
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>551 831</b>	<b>398 435</b>	<b>72,2</b>
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 463	91,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 446	325 376	84,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	162 385	67 596	41,6
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>171 150</b>	<b>170 655</b>	<b>99,7</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	171 150	170 655	99,7
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 840</b>	<b>13 619</b>	<b>17,3</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 840	13 619	17,3
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>800 000</b>	<b>611 176</b>	<b>76,4</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000</b>	<b>611 176</b>	<b>76,4</b>
	-	wydatki na obsługę długu	800 000	611 176	76,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>116 031</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>116 031</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	116 031	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 632 753</b>	<b>17 568 716</b>	<b>77,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 518 009</b>	<b>7 409 706</b>	<b>77,8</b>

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 727	74 347	71,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546 827	4 159 800	75,0
-	dotacje na zadania bieżące	2 975 666	2 408 536	80,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	890 789	767 223	86,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 225 948</b>	<b>1 688 651</b>	<b>75,9</b>
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 918	17 446	64,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 590	391 919	75,0
-	dotacje na zadania bieżące	1 560 849	1 196 999	76,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	115 591	82 288	71,2
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 310 206</b>	<b>2 527 622</b>	<b>76,4</b>
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 529	15 171	61,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 117	1 973 297	74,3
-	dotacje na zadania bieżące	215 471	185 303	86,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	415 089	353 851	85,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 262 305</b>	<b>4 068 421</b>	<b>77,3</b>
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 873	22 999	70,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 284	3 359 419	76,6
-	dotacje na zadania bieżące	254 941	202 859	79,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	589 207	483 144	82,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>449 700</b>	<b>353 621</b>	<b>78,6</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	449 700	353 621	78,6
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 491 316</b>	<b>1 293 603</b>	<b>86,7</b>
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 281	96 457	98,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 056	997 896	86,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	237 979	199 250	83,7
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 290</b>	<b>24 091</b>	<b>50,9</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 290	24 091	50,9
<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	0	0,0



Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
80195	Pozostała działalność	277 979	203 000	73,0
-	dotacje na zadania bieżące	52 370	40 370	77,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	225 609	162 630	72,1
851	Ochrona zdrowia	395 040	268 574	68,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 660	267 214	69,6
-	dotacje na zadania bieżące	258 660	192 500	74,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 757	22 711	95,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 243	52 004	51,4
85195	Pozostała działalność	1 380	1 360	98,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380	1 360	98,6
852	Pomoc społeczna	12 020 357	9 779 869	81,4
85204	Rodziny zastępcze	54 000	13 662	25,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 000	13 662	25,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	511	10,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	511	10,2
85206	Wspieranie rodziny	20 000	11 208	56,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	11 208	56,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 379 000	5 325 312	83,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 903 608	4 915 457	83,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	293 306	253 155	86,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 086	156 700	86,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 200	97 434	77,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	125 200	97 434	77,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 800	1 267 170	87,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	414 300	349 961	84,5

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 500	917 209	89,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>560 058</b>	<b>503 740</b>	<b>89,9</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344	344	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 714	503 396	89,9
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>544 000</b>	<b>542 314</b>	<b>99,7</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	542 314	99,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 046 801</b>	<b>768 184</b>	<b>73,4</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	300	4,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 826	680 659	74,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	126 775	87 225	68,8
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>100 000</b>	<b>42 563</b>	<b>42,6</b>
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	42 563	42,6
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>316 366</b>	<b>221 552</b>	<b>70,0</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 866	179 901	76,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 000	41 650	53,4
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>539 000</b>	<b>465 660</b>	<b>86,4</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 000	465 660	86,4
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 132</b>	<b>520 557</b>	<b>58,7</b>
	- dotacje na zadania bieżące	62 000	49 500	79,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 600	461 293	57,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 112	4 764	47,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 420	5 000	30,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>831 169</b>	<b>560 780</b>	<b>67,5</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>831 169</b>	<b>560 780</b>	<b>67,5</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 867	405 701	65,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	213 302	155 079	72,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>621 808</b>	<b>480 547</b>	<b>77,3</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>300 086</b>	<b>199 616</b>	<b>66,5</b>

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 273	176 897	67,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 092	339	16,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 721	22 381	62,7
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>320 971</b>	<b>280 903</b>	<b>87,5</b>
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 971	280 903	87,5
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>751</b>	<b>28</b>	<b>3,70</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	751	28	3,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 242 209</b>	<b>4 568 135</b>	<b>73,2</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 650 000</b>	<b>1 180 790</b>	<b>71,6</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 650 000	1 180 790	71,6
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 972 989</b>	<b>2 352 041</b>	<b>79,1</b>
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 457	47 439	76,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 910 532	2 304 602	79,2
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>230 000</b>	<b>156 988</b>	<b>68,3</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	230 000	156 988	68,3
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>104 580</b>	<b>77 612</b>	<b>74,2</b>
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 646	25 288	79,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72 934	52 324	71,7
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>40 980</b>	<b>30 735</b>	<b>75,0</b>
	-	dotacje na zadania bieżące	40 980	30 735	75,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>978 523</b>	<b>686 423</b>	<b>70,1</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	978 523	686 423	70,1
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>199 800</b>	<b>23 073</b>	<b>11,5</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	199 800	23 073	11,5
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 337</b>	<b>60 473</b>	<b>92,6</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 337	60 473	92,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 571 161</b>	<b>1 177 144</b>	<b>74,9</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>106 200</b>	<b>106 148</b>	<b>100,0</b>
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 200	101 148	99,9
	-	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 961	545 997	71,4
-	dotacje na zadania bieżące	756 401	545 997	72,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300	0	0,0
-	wydatki na obsługę długu	8 260	0	0,0
92116	Biblioteki	700 000	524 999	75,0
-	dotacje na zadania bieżące	700 000	524 999	75,0
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 753 774</b>	<b>1 445 351</b>	<b>82,4</b>
92601	Obiekty sportowe	569 175	476 218	83,7
-	dotacje na zadania bieżące	16 500	16 500	100,00
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	701	23,40
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	549 675	459 017	83,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	688 759	527 339	76,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 051	380 821	74,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	3 257	50,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	169 208	143 261	84,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 840	441 794	89,1
-	dotacje na zadania bieżące	370 000	345 830	93,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 180	30 594	98,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94 660	65 370	69,1
<b>Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)</b>		<b>62 239 180</b>	<b>47 552 005</b>	<b>76,4</b>
<b>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</b>				
630	<b>Turystyka</b>	<b>109 446</b>	<b>84 521</b>	<b>77,2</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 446	84 521	77,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	109 446	84 521	77,20
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 707</b>	<b>62 846</b>	<b>95,6</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 707	62 846	95,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 707	62 846	95,60

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)	175 153	147 367	84,1
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)	62 414 333	47 699 372	76,4

**Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe**

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 700	45 300	89,3
	01095	Pozostała działalność	50 700	45 300	89,3
	-	wydatki inwestycyjne	50 700	45 300	89,3
600	Transport i łączność		488 570	387 328	79,3
	60016	Drogi publiczne gminne	488 570	387 328	79,3
	-	wydatki inwestycyjne	488 570	387 328	79,3
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000	893	1,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	893	1,8
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	893	1,8
750	Administracja publiczna		33 500	29 951	89,4
	75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500	29 951	89,4
	-	wydatki inwestycyjne	33 500	29 951	89,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 600	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 600	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	36 600	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		131 000	82 460	62,9
	80195	Pozostała działalność	131 000	82 460	62,9
	-	wydatki inwestycyjne	131 000	82 460	62,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		626 000	489 858	78,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	100,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	47 031	31,4
	-	wydatki inwestycyjne	150 000	47 031	31,4
	90095	Pozostała działalność	76 000	42 827	56,4
	-	wydatki inwestycyjne	76 000	42 827	56,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	30 000	50,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	30 000	50,0
	-	wydatki inwestycyjne	60 000	30 000	50,0
926	Kultura fizyczna		3 893 139	3 726 300	95,7
	92601	Obiekty sportowe	3 893 139	3 726 300	95,7
	-	wydatki inwestycyjne	3 893 139	3 726 300	95,7
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			5 369 509	4 792 090	89,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	
<b>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</b>					
600	Transport i łączność		368 600	338 600	91,9
	60016	Drogi publiczne gminne	368 600	338 600	91,9
	-	wydatki inwestycyjne	368 600	338 600	91,9
630	Turystyka		2 366 558	1 189 131	50,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 366 558	1 189 131	50,2
	-	wydatki inwestycyjne	2 366 558	1 189 131	50,2
750	Administracja publiczna		12 212	11 329	92,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 212	11 329	92,8
	-	wydatki inwestycyjne	12 212	11 329	92,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 150	0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 150	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	10 150	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	86 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	86 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna		7 058 403	2 900 259	41,1
	92601	Obiekty sportowe	7 058 403	2 900 259	41,1
	-	wydatki inwestycyjne	7 058 403	2 900 259	41,1
<b>Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)</b>			<b>9 901 923</b>	<b>4 439 319</b>	<b>44,8</b>
<b>Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)</b>			<b>15 271 432</b>	<b>9 231 409</b>	<b>60,4</b>

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>77 685 765</b>	<b>56 930 782</b>	<b>73,3</b>
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 271 432	9 231 409	60,4
2.	Wydatki bieżące, z tego:	62 414 333	47 699 372	76,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 493 853	8 665 894	82,6
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 352 628	17 073 748	76,4
	c) wydatki na obsługę długu	808 260	611 176	75,6
	d) dotacje na zadania bieżące	7 441 425	5 838 719	78,5
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 318 167	15 509 835	72,8

**Burmistrz**  
mgr Edward Szupryczyński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 3 kwartale 2014r. (w złotych)**

**I. Dotacje**

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		547 226	547 226	100,0
	01095	Pozostała działalność	547 226	547 226	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	547 226	547 226	100,0
750	Administracja publiczna		171 539	128 654	75,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 539	128 654	75,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 539	128 654	75,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 879	75 744	98,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	3 294	74,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	3 294	74,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 479	72 450	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	72 479	72 450	100,0
752	Obrona narodowa		1 400	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		22 823	22 823	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	22 823	22 823	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	22 823	22 823	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia		1 380	1 360	98,6
	85195	Pozostała działalność	1 380	1 360	98,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380	1 360	98,6
852	Pomoc społeczna		6 875 886	5 801 213	84,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 379 000	5 365 780	84,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 379 000	5 365 780	84,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej	79 000	51 681	65,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000	51 681	65,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 558	17 557	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	17 558	17 557	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600	12 000	76,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600	12 000	76,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 000	191 000	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	191 000	191 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	193 728	163 195	84,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 728	163 195	84,2
Razem dotacje na zadania zlecone			7 697 133	6 577 020	85,4

## II. Wydatki

dział - rozdział - paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
-----------------------------	------	-----------	--------



dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		547 226	547 226	100,0
	01095	Pozostała działalność	547 226	547 226	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180	8 180	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 401	1 401	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	202	202	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63	63	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	884	884	100,0
	4430	różne opłaty i składki	536 496	536 496	100,0
750	Administracja publiczna		171 539	128 654	75,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 539	128 654	75,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 379	108 157	75,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 647	19 072	77,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 513	1 425	40,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 879	75 739	98,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	3 289	74,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	632	474	75,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	90	55	60,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 678	2 760	75,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 479	72 450	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 660	36 660	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 430	2 429	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	279	279	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 909	17 909	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 554	11 528	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	2 265	2 265	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	187	186	99,5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 195	1 194	99,9
752	Obrona narodowa		1 400	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	0,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113		0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	160		0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 127		0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>22 823</b>	<b>4 950</b>	<b>21,7</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 823</b>	<b>4 950</b>	<b>21,7</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950	4 950	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226		0,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 647		0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 380</b>	<b>1 360</b>	<b>98,6</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380</b>	<b>1 360</b>	<b>98,6</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380	1 360	98,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 875 886</b>	<b>5 759 915</b>	<b>83,8</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 379 000</b>	<b>5 325 312</b>	<b>83,5</b>
	3110	świadczenia społeczne	5 903 608	4 915 457	83,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 793	122 085	85,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 536	11 536	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 410	250 235	85,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 757	2 104	56,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 273	4 273	100,0
	4580	pozostałe odsetki	19 623	19 623	100,0
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>79 000</b>	<b>51 681</b>	<b>65,4</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000	51 681	65,4
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 558</b>	<b>17 557</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	17 214	17 213	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344	344	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 600</b>	<b>12 000</b>	<b>76,9</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600	12 000	76,9

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 000	191 000	100,0
	3110 świadczenia społeczne	191 000	191 000	100,0
85295	Pozostała działalność	193 728	162 364	83,8
	3110 świadczenia społeczne	184 496	157 600	85,4
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232	4 764	51,6
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>		<b>7 697 133</b>	<b>6 517 844</b>	<b>84,7</b>

**SURMISTRZ**

Edward Szaryczyński

**Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 3 kwartale 2014r. (w złotych).**

wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk.
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>	<b>77 025 724</b>	<b>54 886 353</b>	<b>71,3</b>
A.1	dochody bieżące	67 969 948	52 055 342	76,6
A.2	dochody majątkowe	9 055 776	2 831 011	31,3
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>77 685 765</b>	<b>56 930 782</b>	<b>73,3</b>
B.1	wydatki bieżące	62 414 333	47 699 372	76,4
B.2	wydatki majątkowe	15 271 432	9 231 409	60,4
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>-660 041</b>	<b>-2 044 429</b>	<b>309,7</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>660 041</b>	<b>3 122 678</b>	<b>473,1</b>
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	6 068 262	5 030 899	82,9
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:</b>	<b>5 589 422</b>	<b>4 544 520</b>	<b>81,3</b>
1	kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach"	2 380 000	2 380 000	100,0
2	kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żerowskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej	894 986	500 000	55,9
3	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2015r.) :			
	a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach	1 960 436	0	0,0
	b) Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.			

wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk.
	c) Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych			
	d) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.			
4	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie" i będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2015r.	354 000		0,0
5	kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego		1 664 520	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	478 840	486 378	101,6
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 408 221	1 908 221	35,3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 908 221	1 908 221	100,0
	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji:			
1	a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej,	409 525	409 525	100,0
	b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,			
	c) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej.			
	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji:			
2	a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy",	1 498 696	1 498 696	100,0
	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.			
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000	0	0,0
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	3 500 000	0	0,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

## Wydatki inwestycyjne w 3 kwartale 2014r. (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.09.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	400 000	400 000	400 000	100,0	
2	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	30 000	30 000	893	3,0	
3	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	3 543 139	3 893 139	3 726 300	95,7	1 330 031
4	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	90 000	131 000	82 460	62,9	
5	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	50 000	56 000	23 977	42,8	
6	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach	1 237 888	883 888	43 910	5,0	1 200
7	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	1 182 450	1 039 450	757 163	72,8	261 932
8	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	150 000	150 000	47 031	31,4	
9	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	50 000	0	0	0,0	
10	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	6 959 193	6 959 193	2 900 201	41,7	10 209
11	Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap I	500 000	405 000	358 629	88,6	33 920
12	Partnerstwo Nyskie 2020.	11 329	12 212	11 329	92,8	
13	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	250 000	388 000	388 000	100,0	
14	Modernizacja szaletu	20 000	20 000	18 850	94,3	
15	Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach	70 000	53 570	0	0,0	
16	Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych	86 000	86 000	0	0,0	
17	Rowerem po Gminie Głuchołazy	40 000	0	0		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.09.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
18	Program ochrony powietrza	67 650	10 150	0	0,0	
19	Zakup nieruchomości	20 000	20 000	0	0,0	
20	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	368 600	368 600	338 600	91,9	
21	Przebudowa linii kolejowych nr 333 Głucholazy - Pokrzywna (granica państwa) i 343 Głucholazy – granica państwa (Mikulovice)	600 000	0	0	0,0	
22	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Głucholazach		33 500	29 951	89,4	
23	Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej		30 000	28 699	95,7	
25	Modernizacja świetlic wiejskich		60 000	30 000	0,0	28 051
26	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego"		31 700	26 300	0,0	
27	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		19 000	19 000	0,0	
28	Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III		99 210	58	0,0	
29	Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej		55 220	58	0,0	1 196
30	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Markowice		36 600		0,0	
<b>Razem</b>		<b>15 726 249</b>	<b>15 271 432</b>	<b>9 231 409</b>	<b>60,4</b>	<b>1 666 540</b>

**BURMISTRZ**

Edward Szubrzyński

## Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 września 2014 roku (w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014r.
		31.12.2013r.	30.09.2014r.	
1	2	3	4	5
1	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł</b>	24 500 000	24 500 000	21 000 000
2	<b>Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - kredyt na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach - kwota zaciągniętego kredytu - 400.000 zł</b>	400 000	400 000	400 000
3	<b>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" - kwota zaciągniętego kredytu - 3.400.000 zł</b>	1 020 000	3 400 000	3 400 000
4	<b>Bank PKO S.A. – 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.</b>	409 525	0	0
5	<b>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.</b>	1 498 696	0	0
6	<b>Bank Spółdzielczy w Leśnicy -kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej - planowana kwota kredytu 894.986 zł.</b>		500 000	894 986



Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014r.
		31.12.2013r.	30.09.2014r.	
1	2	3	4	5
7	Bank Spółdzielczy w Leśnicy -kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: -Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach - Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; - planowana kwota kredytu 1.960.436 zł.	0		1 960 436
8	Planowany kredyt - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie" - planowana kwota kredytu 354.000 zł	0	0	354 000
9	kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego	0	1 664 520	0
<b>Stan zadłużenia Gminy Głucholazy</b>		<b>27 828 221</b>	<b>30 464 520</b>	<b>28 009 422</b>

BURMISTRZ  
mgr Edward Szubryczyński

## Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 3 kwartale 2014r. (w złotych)

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
<b>I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>							
010	Rolnictwo i łowiectwo						
01095	Pozostała działalność						
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego, materiałów budowlanych.	5 000	0,0	
		2	LZS Biskupów	Działalność statutowa klubu.	6 000	6 000	100,0
		3	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	Zakup materiałów budowlanych na remont klasy oraz zakup mebli szkolnych.	3 000	2 545	84,8
		4	Odnowa Wsi	Zakup i montaż ławek na boisko sportowe.	3 000	3 000	100,0
		5	Remont kładek na cieku wodnym "Morawka"	Zakup materiałów na wymianę i konserwację odeskowania kładek na cieku wodnym.	1 000	1 000	100,0
		6	Plac rekreacyjno-sportowy	Zakup ławek	2 000	2 000	100,0
		7	Świetlica Wiejska i KGW	Zakup pieców akumulacyjnych i wyposażenia świetlicy, zakup gier manualnych i umysłowych. Dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup nagród, zakup materiałów biurowych isprzętu komputerowego	4 441	4 222	95,1
		8	Ochrona środowiska	Monitoring sejsmograficzny wpływu kopalni Kamienna Góra na zabudowania wsi Biskupów	1 500		0,0
2	Bodzanów	1	Remont dróg i chodników na terenie wsi		12 000	5 999	50,0
		2	Realizacja programu Odnowa Wsi	Remont obiektu sportowego.	6 379	6 379	100,0
		3	Zakup namiotu		3 800	3 800	100,0
		4	Zakup stołów i ławek		3 300	3 300	100,0
		5	Na OSP		3 000	3 000	100,0
		6	Remont remizy strażackiej		4 000		0,0
		7	Zakup stołu do tenisa		2 500	2 500	100,0
		8	Dofinansowanie działalności LKS	Zakup obuwia, getrów, ochraniaczy, paliwa na koszenie boiska LKS.	4 000	4 000	100,0
		9	Dofinansowanie szkoły		3 000	2 898	96,6
		1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe.	3 700	3 700	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
3	Burgrabice	2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola.	3 700		0,0
		3	Odnowa Wsi	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej i biblioteki.	3 000		0,0
		4	Klub sportowy "SUDETY"	Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie obiektu sportowego i szatni.	5 123	5 123	100,0
		5	Biblioteka i świetlica wiejska	Działalność bieżąca.	1 000		0,0
		6	Utwardzenie drogi gminnej na górcie nad cmentarzem		5 000		0,0
		7	Zakup paliwa oraz konserwacja kosy i kosiarki wiejskiej		600	600	100,0
		4	Charbielín	1	Potrzeby OSP w Charbielín	Zakup prostownika i dwóch grzejników z termoobiegami.	1 500
2	Szkołą Stowarzyszeniowa w Charbielín			Zakup stolików i krzesel uczniowskich.	2 000	2 000	100,0
3	Utrzymanie dróg gminnych			Koszenie przydrożnych rowów i naprawa dróg.	1 500	1 500	100,0
4	Zakup mebli kuchennych do świetlicy i regału do sali komputerowej			Niezbędne do funkcjonowania kuchni w świetlicy i sali komputerowej.	5 000	5 000	100,0
5	Na wyposażenie, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy			Opłaty za media i zakup potrzebnych rzeczy do funkcjonowania świetlicy.	15 399	6 691	43,4
5	Gieraltice	1	Odnowa Wsi	Szatnia sportowa przy szkole.	10 000	10 000	100,0
		2	LZS Gieraltice	Ogólna działalność zespołu sportowego LZS.	5 000	5 000	100,0
		3	OSP Gieraltice	Potrzeby OSP w Gieralticach.	4 000		0,0
		4	Świetlica, OSP Gieraltice	Zadanie wykreślone.	0		0,0
		5	PSP Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyjazna Szkoła"	Ogólne potrzeby szkoły w Gieralticach.	5 000	4 998	100,0
		6	Miejska Biblioteka w Gieralticach	Na potrzeby Biblioteki.	500		0,0
		7	Pomieszczenie Rady Sołectkiej	Opłata za ogrzewanie.	1 000		0,0
		8	Rada Sołeczka Gieraltice	Zakup sprzętu AGD na potrzeby działalności.	1 205	1 205	100,0
		1	Zakup i montaż tablic informacji miejscowej (słupki, uchwyty, cement)	Tablice będą informowały o położeniu poszczególnych posesji.	3 900	3 900	100,0
		2	Utrzymanie zieleni (boisko, klomby, zakup paliwa, koszty wynajęcia firmy)	Utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie Jarmołówka.	2 000	1 200	60,0
		3	Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	Zakup wyposażenia.	5 000	2 501	50,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
6	Jarnołtówek	4	Na rzecz świetlicy i biblioteki wiejskiej (zakup wyposażenie, sprzętu, okien)	Doposażenie świetlicy wiejskiej i biblioteki oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.	3 000	2 992	99,7
		5	Dla Koła Gospodyń Wiejskich (zakup sprzętu, remont i zagospodarowanie pomieszczenia)	Zakup naczyń, art. gosp. domowego, mebli, materiałów budowlanych.	1 000		0,0
		6	Utrzymanie dróg, odśnieżanie, udroźnienie rowów melioracyjnych, zakup przepustów, bieżące remonty	Interwencyjne odśnieżanie chodników, dróg, zakup tłucznia w celu załatwienia dziur w nawierzchniach dróg, oczyszczanie rowów melioracyjnych, zakup materiałów.	1 500		0,0
		7	Wkład własny na realizację programu "Odnowa wsi" (remont sali widowiskowo-sportowej)	Remont sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku (remont dachu, sufitu, modernizacja oświetlenia, renowacja elewacji, cyklinowaie parkietu).	7 349		0,0
7	Konradów	1	Utrzymanie świetlicy	Oplaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., zakup paliwa, wykaszanie trawy na działkach należących do Świetlicy Wiejskiej, zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu oświetleniowego - żarówek, przedłużaczy.	6 000	2 585	43,1
		2	Doposażenie świetlicy	Zakup oraz montaż okapu kuchennego i rur wentylacyjnych (osprzętu do zamontowania).	2 000		0,0
		3	Wymiana rynien na budynku świetlicy	Wymiana rynien oraz drabinek przeciwśnieżnych (śniegolapy) na budynku świetlicy.	5 000	4 950	99,0
		4	Zadaszenie nad schodami	Zadaszenie nad schodami wejściowymi prowadzącymi do Świetlicy - zakup materiałów i montaż.	3 000	3 000	100,0
		5	Włata - przystanek	Zakup i montaż właty przystankowej przy ulicy Kaszubskiej dla dzieci dojeżdżających do szkół z części Konradowa i Kolonii Kaszubskiej.	3 000		0,0
		6	Naprawa nawierzchni drogi na Osiedlu Pasterówka	Zakup tłucznia lub frezowiny z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na Osiedlu Pasterówka.	2 000	1 700	85,0
		7	Utwardzenie pobocza przy posesjach nr 94-97	Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej trwałym i twardym materiałem, tłuczeń jest notorycznie wymywany przez opady deszczowe. Pobocze to w tym stanie zagraża ruchowi kołowemu i pieszemu.	4 000	4 000	100,0
		8	Budowa placu etap 4	Budowa placu przy Świetlicy Wiejskiej etap czwarty, przygotowanie terenu pod ustawianie namiotów festynowych, poziomowanie, korytowanie, skarpowanie, stawianie suchych murków, utwardzenie terenu.	4 883		0,0
		1	OSP	Dofinansowanie utrzymania OSP Markowice.	600		0,0
		2	Świetlica Wiejska	Zakup opału, materiały budowlano-remontowe, wyposażenie.	937		0,0
		3	Szkola Stowarzyszeniowa	Dofinansowanie do utrzymania szkoły.	300		0,0

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
8	Markowice	4	Boisko	Utrzymanie boisk i terenu rekreacyjnego, paliwo, koszenie, materiały pomocnicze.	1 200	1 199	99,9
		5	Dzieci i młodzież	Organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w ciągu roku.	600		0,0
		6	Utrzymanie dróg gminnych	Remont dróg, naprawa.	1 000	1 000	100,0
		7	Odnowa wsi	Adaptacja pomieszczenia świetlicy na toalety.	4 700		0,0
9	Nowy Las	1	Odnowa Wsi	Zabezpieczenie środków finansowych za realizację programu "Odnowa wsi" w 2014 r.	6 317	5 795	91,7
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty, rachunki, zakup opału, wyposażenie świetlicy w sprzęt).	4 000	3 138	78,4
		3	Odnowa Wsi	Zabezpieczenie zaległej (niezapłaconej) kwoty za wykonany w 2013 r. w ramach programu "Odnowa Wsi" remont połowy dachu (pokrycie blachą) na budynku świetlicy wiejskiej, która będzie wypłacona wykonawcy w miesiącu styczniu 2014 r.	5 795		0,0
10	Nowy Świątów	1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa wsi"	Zadanie ma na celu, umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa, w realizacji programu "Odnowa wsi" w 2014 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego sołectwa: Gminne tereny zielone.	8 000		0,0
		2	Utrzymanie porządku i drobne zakupy w Sołectwie przez Radę Sołectką Nowego Świątowa	Zadania do wykonania: - Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie. - Drobne naprawy i zakupy. - Zakup tonerów do biblioteki.	2 700	1 586	58,7
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie	Zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe, a także coroczny przegląd placu zabaw.	3 000	2 872	95,7
		4	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	Zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów, na realizację celów statutowych, zgodnych z zadaniami własnymi Gminy.	3 800	3 800	100,0
		5	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	Zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych, na statutowe działania OSP, w tym niezbędne zakupy sprzętowe, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom, w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.	3 000	3 000	100,0
		6	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	Zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych (monitoring) do Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie.	3 000		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
lp. - sołectwo							
		7	Działalność KGW w Nowym Świętowie	Zaku opatu, remonty i bieżąca działalność KGW.	4 000		0,0
		8	Organizacja okolicznościowych uroczystości w Sołectwie (imprezy, festyny, biesiady) przez Radę Sołecką Nowego Świętowa	Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z organizacją sołeckich uroczystości.	979	656	67,0
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjnego-sportowego etap V	Wykonanie obrzeży ścieżek prace ziemne, mała architektura i inne wg Programu "Odnowa Wsi".	3 150	3 150	100,0
		2	Usługi różnego sprzętu	Praca maszyn na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem infrastruktury.	872	872	100,0
		3	Zakup tłucznia, galanterii betonowej, przypustów	Zakup tłucznia. Rolożenie na drogach.	450	450	100,0
		4	Zakup materiałów i artykułów różnych	Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii i funkcjonowania Sołectwa.	200		0,0
		5	Zakup paliwa	Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi.	1 000	794	79,4
		6	Zakup płynów eksploatacyjnych, środków chemicznych i części zamiennych	Zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego oraz chemii użytkowej.	300	299	99,7
		7	Oplaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłączy energii	Oplaty za zużytą energię, zakup akcesoriów i elementów przyłączy.	2 000	1 408	70,4
		8	Konserwacja i naprawa	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb Sołectwa.	400	175	43,8
		9	Fundusz na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach i inne.	2 000	1 712	85,6
12	Pokrzywna	1	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki nr 85/2 dla sołectwa Pokrzywnej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.	Kwota ta służyć będzie jako wkład własny na pozyskanie środków z funduszy Starostwa i Marszałka Województwa na cele m.in.: wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Przygotowanie terenu poprzez odwodnienie i utwardzenie terenu - Wykonanie ogrodzenia - Zakup i montaż ławek, stołu pingpongowego, wiaty, piaskownicy - Zakup usług, materiałów w tym zakresie.	6 000	327	5,4
		2	Częściowe pokrycie kosztów wykonania rowu przeciwpowodziowego przy drodze gminnej nr 76	Przeznaczenie części środków z funduszu sołectkiego, który służyć będzie jako wkład własny do pozyskania środków na realizację zadań ochrony przeciwpowodziowej ze środków Odnowy Wsi, a mianowicie: 1) przygotowanie operatu w tym zakresie oraz jego realizacja 2) wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 76 i działkę 85/2 do rowu gminnego nr 90	2 000	2 000	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ip. - sołectwo						
			3) zakup materiałów i usług w tym zakresie.			
		3 Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych oraz poprawa estetyki wsi.	1) Zakup i transport drobnego kamienia na tatanie dziur, zakup i postawienie pojemników z piachem do posypania dróg przy wysokich wzniesieniach w okresie zimy, częściowe odśnieżanie, gdzie nie mogą wykonać służby drogowe, wykaszanie poboczy dróg gminnych, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych. Zakup materiałów i środków służących w ww. zadań. 2) Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych. 3) Wymiana i naprawa koszy na odpady przy chodnikach. 4) Wykonanie i montaż brakujących tablic informacyjnych.	1 737	1 737	100,0
		4 Zorganizowanie imprezy dla mieszkańców wsi Pokrzywna "Noc Świętojańska"	Zorganizowanie imprezy "Noc Świętojańska" czerwiec 2014 wystawą promującą ekologię w naszym regionie, konkursami itp. Wkład do pozyskania dodatkowych środków na ten cel.	1 000	1 000	100,0
		5 Opłata strony internetowej	Opłata za domenę strony internetowej sołectwa.	300		0,0
13	Polski Świętów	1 Dofinansowanie OSP	Dofinansowanie na potrzeby OSP.	3 000	3 000	100,0
		2 Dofinansowanie LZS	Dofinansowanie.	3 000	3 000	100,0
		3 Dofinansowanie świetlicy	Doposażenie i modernizacja.	1 000	1 000	100,0
		4 Utrzymanie dróg		3 000		0,0
		5 Modernizacja drogi i rowu		5 520		0,0
14	Sławniowice	1 Odnowa Wsi - zakup siłowni	Zakup i montaż siłowni fitness.	5 000		0,0
		2 Remont huśtawek	Remont huśtawek na Placu Zabaw w Sławniowicach	700		0,0
		3 Zakup gry do świetlicy	Zakup Gry "Cymberegaj" oraz gry telewizyjnej dla dzieci.	3 000	2 950	98,3
		4 Zakup drewna opałowego	Zakup drewna opałowego do ogrzewania pomieszczeń w świetlicy.	800	800	100,0
		5 Remont świetlicy wewnątrz	Wymiana okien, tynkowanie i malowanie ścian, zakup muszli, lamp oświetleniowych, instalacja elektryczna.	4 000	4 000	100,0
		6 Zakup paliwa i konserwacja placu zabaw	Zakup paliwa na koszenie trawy na placu zabaw, konserwacja urządzeń i przeglądy placu zabaw.	1 282	1 210	94,4
		7 Utwardzenie dróg i odnowienie rowów przydrożnych	Zakup tłucznia do utwardzania drogi, odnowienie rowów przydrożnych, obsługa koparki.	2 000		0,0
		8 Klub Sportowy Burgrabice	Dofinansowanie Klubu Sportowego w Burgrabicach.	400	400	100,0
		9 Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie Straży Pożanej w Burgrabicach.	300	300	100,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ip. - sołectwo						
		10	Zakup kręgów przepustowych	Zakup kręgów przepustowych	600	0,0
15	Stary Las	1	Utrzymanie czystości wsi Stary Las	Oplata za wodę, zakup paliwa do kosi spalinowej, zakup materiału oraz usług, utrzymanie dróg gminnych.	1 381	1 261 91,3
		2	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP w Starym Lesie.	2 800	2 185 78,0
		3	Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW w Starym Lesie.	800	0,0
		4	Świetlica Wiejska w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie Świetlicy Wiejskiej w Starym Lesie.	1 800	1 279 71,1
		5	Promocja wsi Stary Las	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w ramach programu Odnowa Wsi.	14 800	5 992 40,5
16	Sucha Kamienica	1	Odnowa Wsi	Zakup ławek na plac zabaw dla dzieci i doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy.	2 000	0,0
		2	Zakup stołu do tenisa stołowego	Zakup stołu do wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz paletek do gry.	950	950 100,0
		3	Zakup kręgów do zakrycia rowu	Zakup kręgów do zakrycia 60-cio metrowego odcinka rowu przy drodze gminnej.	6 732	0,0
17	Wilamowice Nyskie	1	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich. Etap II: Położenie kostki przy budynku świetlicy - dokończenie zadania	Dokończenie zadania z poprzedniego roku - położenie kostki przy budynku świetlicy.	9 000	9 000 100,0
		2	Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej - częściowe wykonanie zadania planowanego na przyszły rok	W ramach zadania położenie kostki przy świetlicy wiejskiej	600	600 100,0
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świątowa - zakup drobnego sprzętu.	300	300 100,0
		4	Utrzymanie zieleni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	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 i dokonać odpowiednich opłat.	816	0,0
<b>Razem</b>				<b>346 697</b>	<b>199 984</b>	<b>57,70</b>

\* - stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

BURMISTRZ

mar Edward Szupryczyński



**Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2014 – 2017 – w 3 kwartale 2014r. (w złotych)**

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 30.09.2014r.
1	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach	883 888	43 910	5,0	1 200
2	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	1 039 450	757 163	72,8	261 932
3	Przebudowa stadionu Miejskiego w Głuchołazach	6 959 193	2 900 201	41,7	10 209
4	Wędrowki z Wincentym Priessnitzem po pograniczu polsko-czeskim	109 446	84 521	77,2	
5	Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach. Renowacja tarcz zegarowych.	86 000		0,0	
6	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszarów Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	388 000	388 000	100,0	
7	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	12 212	11 329	92,8	
8	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	368 600	338 600	91,9	
10	Trampska Hudba	65 707	62 846	0,0	
11	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy	10 150		0,0	
12	Szatnia Gieralcice	99 210	58	0,0	
13	Spaceruj i ćwicz	55 220	58	0,0	1 196
<b>Razem</b>		<b>10 077 076</b>	<b>4 586 686</b>	<b>45,5</b>	<b>273 341</b>

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński