

Burmistrz Głucholaz

***KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 1 KWARTAŁ 2009 ROKU***

GŁUCHOŁAZY



Spis treści:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2009r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 kwartale 2009r.
3. Załącznik nr 3 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2009r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2009r.
5. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 kwartale 2009r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2009r.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2009r.
8. Załącznik nr 8 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 31 marca 2009r.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2009r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie		
					w zł	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE		51 675 956	51 964 240	288 284	14 063 550	27,1	94,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	0	4 780	15,9	0,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	37	3,7	0,0
600	Transport i łączność	305 000	305 000	0	98 392	32,3	0,7
630	Turystyka	99 026	99 026	0	0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 492 000	4 492 000	0	1 201 117	26,7	8,1
750	Administracja publiczna	178 875	178 875	0	48 036	26,9	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342	4 342	0	1 083	24,9	0,0
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	61 000	0	27 010	44,3	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 345 743	19 345 743	0	4 214 304	21,8	28,4
758	Różne rozliczenia	18 061 647	18 061 647	0	6 079 261	33,7	41,0
801	Oświata i wychowanie	441 003	477 713	36 710	212 431	44,5	1,4
851	Ochrona zdrowia	320 320	320 320	0	129 462	40,4	0,9
852	Pomoc społeczna	8 230 000	8 479 924	249 924	1 930 039	22,8	13,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	85 000	0	22 941	27,0	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	66 933	-	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	1 243	-	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	21 650	1 650	26 482	122,3	0,2
II DOCHODY MAJĄTKOWE		4 160 000	4 860 000	700 000	776 639	16,0	5,2
600	Transport i łączność		700 000	700 000	0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	0	776 639	48,5	5,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000	2 560 000	0	0	0,0	0,0
Razem		55 835 956	56 824 240	988 284	14 840 189	26,1	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 1 kwartale 2009r.

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				51 964 240	14 059 051	27,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000	4 780	15,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000	4 780	15,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	462	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	4 318	14,4
020	Leśnictwo			1 000	37	3,7
	02001	Gospodarka leśna		1 000	37	3,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000		0,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		37	-
600	Transport i łączność			305 000	98 392	32,3
	60016	Drogi publiczne gminne		45 000	28 206	62,7
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000	27 449	61,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		54	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		703	-
	60095	Pozostała działalność		260 000	70 185	27,0
		0690	wpływy z różnych opłat	240 000	62 115	25,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	8 070	40,4
630	Turystyka			99 026	0	0,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 000	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		98 026	0	0,0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 026	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 492 000	1 196 618	26,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 492 000	1 196 618	26,6
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	7 420	74,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	28 937	57,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000	1 147 450	26,1

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		71	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	75	3,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	12 665	42,2
750	Administracja publiczna			178 875	48 036	26,9
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 875	44 718	25,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 875	44 718	25,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	3 318	-
		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		194	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 577	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		548	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 342	1 083	24,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 342	1 083	24,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342	1 083	24,9
752	Obrona narodowa			1 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	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	1 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 000	27 010	44,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	1 640	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 300	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		340	-
	75414	Obrona cywilna		1 000	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	1 000	0	0,0
	75416	Straż Miejska		60 000	25 370	42,3
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000	25 370	42,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				19 345 743	4 214 304	21,8
			75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	9 033	25,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	8 058	23,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		975	-
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 374 500	1 330 085	20,9
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000	1 064 278	19,9
		0320	podatek rolny	890 000	218 978	24,6
		0330	podatek leśny	42 000	14 939	35,6
		0340	podatek od środków transportowych	35 000	20 667	59,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	114	5,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 840	36,8
		0690	wpływy z różnych opłat	500	35	7,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	9 235	18,5
			75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 580 500	1 075 662	30,0
		0310	podatek od nieruchomości	2 000 000	670 515	33,5
		0320	podatek rolny	770 000	203 989	26,5
		0330	podatek leśny	4 000	1 751	43,8
		0340	podatek od środków transportowych	180 000	65 533	36,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000	13 325	29,6
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	384	25,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 204	24,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	6 166	20,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	103 626	20,7
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	229	4,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	8 941	22,4
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	18 924	21,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	18 924	21,0
			75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 265 743	1 780 599	19,2

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 995 743	1 705 371	19,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	75 228	27,9
758			Różne rozliczenia	18 061 647	6 079 261	33,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 333 170	4 653 605	37,7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 333 170	4 653 605	37,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 363 430	1 340 859	25,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 430	1 340 859	25,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 047	78 762	25,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 047	78 762	25,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	6 035	12,1
		0920	pozostałe odsetki	50 000	6 035	12,1
801			Oświata i wychowanie	477 713	212 431	44,5
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 005	-
		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		730	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		275	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 400	35 557	66,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 204	-
		0830	wpływy z usług	26 000	6 953	26,7
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 400	27 400	100,0
	80104		Przedszkola	150 000	38 885	25,9
		0830	wpływy z usług	150 000	38 885	25,9
	8010		Gimnazja		2 576	
		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		2 576	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 800	0	0,0
		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	10 800		0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
80120 Licea ogólnokształcące					1 320	-
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 320	-
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					80	-
	0970		wpływy z różnych dochodów		80	-
80195 Pozostała działalność				263 513	133 008	50,5
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 883		0,0
	2880		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	170 920	114 653	-
	2888		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36 710	18 355	50,0
851	Ochrona zdrowia			320 320	129 462	40,4
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			320 000	129 462	40,5
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	128 933	40,3
	0970		wpływy z różnych dochodów		528	
	85195 Pozostała działalność			320		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	320		0,0
852	Pomoc społeczna			8 479 924	1 930 039	22,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 056 000	1 616 822	22,9
	0690		wpływy z różnych opłat		9	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 056 000	1 603 194	22,7
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 619	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			27 000	6 200	23,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	6 200	23,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		693 000	143 700	20,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 000	69 700	23,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000	74 000	19,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		513 924	90 801	17,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000	90 801	34,4
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	249 924		0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 000	32 516	48,5
		0830	wpływy z usług	35 000	15 888	45,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	16 628	52,0
	85295	Pozostała działalność		123 000	40 000	32,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000	40 000	32,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			85 000	22 941	27,0
	85305	Żłobki		60 000	22 941	38,2
		0830	wpływy z usług	60 000	22 941	38,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	0	0,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	66 933	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			66 933	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		66 933	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	1 243	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			93	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów		93	-
		90095	Pozostała działalność		1 151	-
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 151	-
926			Kultura fizyczna i sport	21 650	26 482	####
		92601	Obiekty sportowe	20 000	18 392	92,0
		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	20 000	18 392	92,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 650	8 090	490,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650	2 050	124,2
		0970	wpływy z różnych dochodów		6 040	-
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	4 860 000	781 139	16,1
600			Transport i łączność	700 000	0	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	700 000	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	781 139	48,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	781 139	48,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	4 500	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	776 639	48,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000	0	0,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 560 000	0	0,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 000	0	0,0
			Razem plan dochodów budżetowych	56 824 240	14 840 190	26,1

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2009r.

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 400	110 823	78 423	3 242	2,9
020	Leśnictwo	30 000	0	-30 000	-	-
600	Transport i łączność	5 896 000	10 933 275	5 037 275	492 496	4,5
630	Turystyka	295 097	295 097	0	15 024	5,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	5 030 000	0	1 926 839	38,3
710	Działalność usługowa	415 000	415 000	0	1 733	0,4
750	Administracja publiczna	5 080 829	5 084 594	3 765	1 592 150	31,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342	4 342	0	0	0,0
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 260	722 260	0	174 540	24,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	100 000	0	16 376	16,4
757	Obsługa długu publicznego	503 549	496 442	-7 107	40 406	8,1
758	Różne rozliczenia	529 157	416 159	-112 998	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	20 968 591	21 068 076	99 485	6 296 169	29,9
851	Ochrona zdrowia	320 320	320 320	0	80 630	25,2
852	Pomoc społeczna	10 015 933	10 297 099	281 166	2 219 789	21,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 509	523 509	0	156 207	29,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 441	237 441	0	64 250	27,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 141 970	11 811 970	-330 000	327 546	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 600	2 112 601	703 001	312 620	14,8
926	Kultura fizyczna i sport	2 582 465	2 615 415	32 950	274 749	10,5
Razem		66 839 463	72 595 423	5 755 960	13 994 766	19,3

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2009r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 823	3 242	2,9
	01030	Izby rolnicze	32 400	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	78 423	3 242	4,1
600		Transport i łączność	10 933 275	492 496	4,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0,0
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 693 275	464 476	4,3
		- wydatki majątkowe	9 444 980	276 135	2,9
	60095	Pozostała działalność	140 000	28 020	20,0
630		Turystyka	295 097	15 024	5,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	31 300	6 687	21,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 797	8 337	3,2
		- wydatki majątkowe	120 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	1 926 839	38,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 000	1 919 166	42,4
		- wydatki majątkowe	80 000	0	0,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 000	7 673	95,9
	70095	Pozostała działalność	492 000	0	0,0
710		Działalność usługowa	415 000	1 733	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	1 733	0,9
	71035	Cmentarze	220 000		0,0
		- wydatki majątkowe	220 000		0,0
750		Administracja publiczna	5 084 594	1 592 150	31,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 875	44 718	25,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178 875	44 718	25,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300	66 888	30,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 919	1 455 679	31,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 764 654	1 235 855	32,8
		- wydatki majątkowe	3 765	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500	14 419	25,1
	75095	Pozostała działalność	23 000	10 445	45,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342	0	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342	0	0,0
752		Obrona narodowa	1 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 260	174 540	24,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0,0
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące			
		- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 740	41 360	16,9
		- wydatki majątkowe	80 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,0
	75416	Straż Miejska	461 520	133 179	28,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	324 220	101 090	31,2
		- wydatki majątkowe	26 000	0	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	16 376	16,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	16 376	16,4
757		Obsługa długu publicznego	496 442	40 406	8,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 442	40 406	8,1
		- wydatki na obsługę długu gmin	486 442	39 618	8,1
758		Różne rozliczenia	416 159	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	416 159	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 068 076	6 296 169	29,9
	80101	Szkoły podstawowe	9 172 242	2 665 114	29,1
		dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
		- oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 690 704	422 670	25,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 784 455	2 014 339	29,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 396	359 015	27,2
		dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
		- oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	688 301	172 068	25,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	429 145	142 605	33,2
	80104	Przedszkola	2 297 651	648 426	28,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 040 264	592 278	29,0
	80110	Gimnazja	4 414 665	1 303 697	29,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 089 996	1 161 670	28,4
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	600 000	150 652	25,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	2 414 762	1 102 569	45,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 449 856	428 021	29,5
		- wydatki majątkowe	785 000	624 329	79,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 262	2 546	2,8
	80195	Pozostała działalność	756 098	64 151	8,5
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 000	50,0
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	0	0,0
		- wydatki majątkowe	200 000	4 500	2,3
851		Ochrona zdrowia	320 320	80 630	25,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	5 500	50,0
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	5 500	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000	75 130	24,3
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 000	9 401	37,6
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500	37 500	97,4
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	9 625	6,0
	85195	Pozostała działalność	320	0	0,0
852		Pomoc społeczna	10 297 099	2 219 789	21,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 000	1 448 001	20,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	181 921	39 493	21,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	11 221	41,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 000	230 896	22,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000	121 467	23,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	941 537	227 084	24,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	740 813	206 074	27,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 020	116 734	25,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	276 120	79 852	28,9
	85295	Pozostała działalność	263 542	64 384	24,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	11 000	64,7
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie - zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	15 000	30,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 509	156 207	29,8
	85305	Żłobki	509 809	153 596	30,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378 309	118 039	31,2
	85395	Pozostała działalność	13 700	2 612	19,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 441	64 250	27,1
	85401	Świetlice szkolne	201 520	55 778	27,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163 056	47 284	29,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	8 472	24,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	921	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 811 970	327 546	2,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 205 000	0	0,0
		- wydatki majątkowe	7 205 000	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	206 500	0	0,0
		- wydatki majątkowe	202 000	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000	10 084	4,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 160 000	14 072	0,4
		- wydatki majątkowe	3 130 000	9	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 210	7 637	28,1
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 210	7 637	28,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 500	279 541	33,9
		- wydatki majątkowe	100 000	33 763	33,8
	90095	Pozostała działalność	132 760	16 213	12,2
		- wydatki majątkowe	70 000	854	1,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 112 601	312 620	14,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 600	2 200	4,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 001	160 420	11,2
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000	157 000	25,9
		- wydatki majątkowe	816 001	23	0,0
	92116	Biblioteki	600 000	150 000	25,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	150 000	25,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	2 615 415	274 749	10,5
	92601	Obiekty sportowe	1 889 403	38 075	2,0
		- wydatki majątkowe	1 773 903	1 623	0,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	380 862	85 425	22,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	333 929	78 602	23,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	345 150	151 249	43,8
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 800	114 000	46,2
		Plan wydatków budżetowych ogółem	72 595 423	13 994 766	19,3

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

I. Dotacje

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 000	1 603 194,00	22,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 056 000	1 603 194,00	22,7
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	6 200,00	23,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	6 200,00	23,0
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303 000	69 700,00	23,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 000	69 700,00	23,0
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	16 628,00	52,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	16 628,00	52,0
			Razem dotacje na zadania zlecone	7 603 537	1 741 523	22,9

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna				178 875	44 718	25,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 875	44 718	25,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 629	18 027	14,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 424	22 933	97,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 097	3 236	14,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 725	522	14,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 342	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 342	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561		0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	90		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 691		0,0
752	Obrona narodowa			1 000	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna		1 000	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180		0,0
851	Ochrona zdrowia			320	0	0,0
	85195	Pozostała działalność		320	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320		0,0
852	Pomoc społeczna			7 418 000	1 536 525	20,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 056 000	1 448 001	20,5
		3110	świadczenia społeczne	6 754 320	1 379 968	20,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 727	20 217	14,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 115	11 235	92,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 490	28 264	30,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 789	1 117	29,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	491	49,1
		4270	zakup usług remontowych	100	25	25,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 259	2 174	13,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	103	4,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	783	31,3
		4410	podróże służbowe krajowe	750	165	22,0
		4430	różne opłaty i składki	200	160	80,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750	0	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	580	58,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	378	18,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 341	93,6
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	11 221	41,6
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	11 221	41,6
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303 000	69 700	23,0
		3110	świadczenia społeczne	303 000	69 700	23,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	7 602	23,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	7 602	23,8
Razem wydatki na zadania zlecone				7 603 537	1 581 243	20,8

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 kwartale 2009r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A. Dochody		56 824 240	14 840 190	26,1
B. Wydatki		72 595 423	13 994 766	19,3
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)		-15 771 183	845 424	-
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		15 771 185	-419 277	-
D 1. Przychody ogółem, z tego:		18 848 293	0	0,0
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	18 848 293	0	0,0
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2009 roku	8 210 279	0	0,0
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych w 2009 roku	10 638 014	0	0,0
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		3 077 108	419 277	13,6
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	1 677 108	419 277	25,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska")	324 598	81 149	25,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (wcześniejsza splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu)	750 000	187 500	25,0
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1w Głucholazach).	302 510	75 628	25,0
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000	75 000	25,0
9820	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 400 000	0	0,0
-	wykup obligacji komunalnych	1 400 000	0	0,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 1 kwartale 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. klasyfikacji budżetowej	plan wydatków	z tego:			wykonanie	zobowiązania na 31.03.2009r.	% wyk.
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach	r.60016 §6050	220 000	220 000			19 276	671,00	8,8
2	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociagi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013”.	r.90001 §6010	6 922 000	6 922 000					0,0
3	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	r.92109 §6050	816 001	816 001			23	6 100,00	0,0
4	Odbudowa i modernizacja mostów	r.60016 §6050	500 000	500 000					0,0
5	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	r.60016 §6050	1 000 000	1 000 000			109 800		11,0
6	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice - etap II	r.63003 §6050	120 000	120 000					0,0
7	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym	r.80120 §6050	785 000	785 000			628 829		80,1
8	Modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy	r.80195 §6050 i r.90011 §6110	250 000	200 000	50 000				0,0
9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	r.92601 §6050	1 389 903	1 389 903					0,0
10	Budowa parkingu w miejscowości Jarnołówki	r.60016 §6050	670 000	670 000					0,0
11	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociagi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Podlesiu"	r.90001 §6010	240 000	240 000					0,0
12	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim"	r.90004 §6050	3 130 000	3 130 000			9		0,0
13	Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach	r.60016 §6050	3 899 630	3 899 630					0,0
14	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	r.92601 §6050	334 000	334 000			1 623		0,5

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. klasyfikacji budżetowej	plan wydatków	z tego:				wykonanie	zobowiązania na 31.03.2009r.	% wyk.
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głucholazach	r.60016 §6050	300 000	300 000					0,0	
16	Monitoring miasta Głucholazy	r.75416 §6050	26 000	26 000					0,0	
17	Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice i Gmina Głucholazy	r.60016 §6050	340 000	340 000			147 059		43,3	
18	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory	r.60016 §6050	210 000	210 000					0,0	
19	Zakup i montaż przystanków autobusowych	r.60016 §6060	15 000	15 000					0,0	
20	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu	r.71035 §6050	120 000	120 000					0,0	
21	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	r.90015 §6050	100 000	100 000			33 763		33,8	
22	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku	r.90095 §6050	70 000	70 000			854		1,2	
23	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach	r.71035 §6050	100 000	100 000					0,0	
24	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	r.90002 §6010	202 000	202 000					0,0	
25	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie	r.90011 §6110	50 000		50 000				0,0	
26	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	r.60016 §6050	1 550 156	850 156		700 000		17 080,00	0,0	
27	Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych	r.92601 §6050	50 000	50 000					0,0	
28	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	r.60016 §6050	50 000	50 000					0,0	
29	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	r.60016 §6050	250 000	250 000					0,0	
30	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	r.90001 §6050	40 000	40 000					0,0	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. klasyfikacji budżetowej	plan wydatków	z tego:				wykonanie	zobowiązania na 31.03.2009r.	% wyk.
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	r.60016 §6050	30 000	30 000					0,0	
32	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	r.90011 §6110	60 000		60 000				0,0	
33	Budowa budynku socjalnego	r.70005 §6050	80 000	80 000					0,0	
34	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności"	r.90001 §6010	3 000	3 000					0,0	
35	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Bodzanów	r.75412 §6060	80 000	80 000					0,0	
36	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	r.75023 §6050	3 765	3 765				3 760,01	0,0	
37	Przebudowa drogi gminnej nr 1071130 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów	r.60016 §6050	410 194	410 194					0,0	
OGÓŁEM			24 416 649	23 556 649	160 000	700 000	941 236	27 611,01	3,9	

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych - stan na 31 marca 2009r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień:		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2009r.
		31.12.2008r.	31.03.2009r.	
1	2	3	4	5
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa (obligacje komunalne) - kwota wyemitowanych obligacji 5.500.000 zł	4 500 000	4 500 000	3 100 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 605.020 zł	302 510	226 882	0
3	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole (na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji pn. "Budowa kolektora przerzutowego ścieków z Głucholaz do oczyszczalni ścieków w Nysie") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.500.000 zł	750 000	562 500	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł.	1 298 391	1 217 242	973 793
5	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2008r.) - kwota zaciągniętego kredytu - 600.000 zł	600 000	525 000	300 000
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		7 450 901	7 031 624	4 373 793

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński