

Burmistrz Głucholaz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 1 PÓLROCZE 2014 ROKU**

GŁUCHOŁAZY
SIERPIEŃ 2014 ROK

Spis treści:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2014 roku:

I. Dochody budżetowe	2
II. Wydatki budżetowe	9
III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetowe	17
IV. Zobowiązania	18
V. Wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	20
VI. Podsumowanie	20

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2014 roku:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2014r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 półroczu 2014r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2014r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2014r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2014r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2014r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 1 półroczu 2014r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2014r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2014r.
10. Załącznik nr 10 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2014 roku (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej).
11. Załącznik nr 11 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2014r.
12. Załącznik nr 12 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 półroczu 2014r.
13. Załącznik nr 13- Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2013 – 2016 – w 1 półroczu 2014r.
14. Załącznik nr 14 - Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 1 półroczu 2014r.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Żłobka Miejskiego w Głuchołazach.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2014 roku.

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 30 grudnia 2013r. W pierwszym półroczu budżet gminy został zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz 21 zarządzeniami Burmistrza Głuchołaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2014r.	na dzień 30.06.2014r.	
dochody budżetowe	72 722 538	75 524 015	2 801 477
wydatki budżetowe	73 413 739	76 184 056	2 770 317
przychody budżetowe	6 099 422	6 068 262	-31 160
rozchody budżetowe	5 408 221	5 408 221	0
deficyt budżetu	-691 201	-660 041	31 160

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.801.477 zł do wysokości 75.524.015 zł. W pierwszym półroczu dochody budżetowe zostały wykonane w 49,6%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w 53,6% a dochody majątkowe w 21,5% kwoty zaplanowanej.

wyszczególnienie	2014r.		
	plan	wykonanie	% wyk. planu
dochody bieżące	66 124 039	35 450 505	53,6
dochody majątkowe	9 399 976	2 020 916	21,5
dochody ogółem	75 524 015	37 471 421	49,6

Na potrzeby omówienia dochodów w niniejszym sprawozdaniu, przyjęto podział dochodów zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to jest na:

1. dochody własne,
2. dotacje celowe,
3. subwencje ogólną.

wyszczególnienie	2014 rok			
	plan	wykonanie	% wykonania planu	struktura w % (do planu)
dochody własne	38 268 778	18 746 734	49,0	50,7
dotacje celowe	19 059 525	8 043 239	42,2	25,2
subwencja ogólna	18 195 712	10 681 448	58,7	24,1
razem dochody	75 524 015	37 471 421	49,6	100,0

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 38.268.778 zł zostały wykonane w 49,0% i osiągnęły poziom 18.746.734 zł. Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów własnych są dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego oraz udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze źródła dochodów własnych w pierwszym półroczu 2014 roku oraz porównano je do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

wyszczególnienie	2014 rok			2013 rok	spadek / wzrost dochodów w 2014r. w stosunku do 2013r. (w %)
	plan	wykonanie 30.06.14r.	% wyk. planu	wykonanie 30.06.13r.	
podatek dochodowy od osób fizycznych	11 622 606	5 148 253	44,3	4 563 665,00	112,8
podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	578 771	144,7	288 903,12	200,3
podatek od nieruchomości	10 390 000	5 225 172	50,3	4 424 606	118,1
podatek rolny	2 150 000	1 237 221	57,5	1 238 010	99,9
podatek od środków transportowych	300 000	162 224	54,1	161 950	100,2
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	325 012	83,3	309 750,07	104,9
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 989	1 706 087	55,7	637,00	-

podatek od czynności cywilnoprawnych	508 000	364 055	71,7	238 708	152,5
wpływy z różnych opłat	456 500	305 115	66,8	527 683	57,8
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	4 722 750	2 067 284	43,8	2 159 751	95,7
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	590 884	36,9	260 516,71	226,8
wpływy z usług	547 964	170 425	31,1	164 168	103,8
wpływy z różnych dochodów	1 299 774	311 848	24,0	225 487	138,3
pozostałe dochody	820 195	554 383	67,6	604 714	91,7
razem	38 268 778	18 746 734	49,0	15 168 549	123,6

1.1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Podstawowym źródłem dochodów własnych Gminy Głuchołazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2014 roku wynosi 37,53%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 11.622.606 zł i zostały zrealizowane w kwocie 5.148.253 zł, co stanowiło 44,3% kwoty zaplanowanej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 12,8%. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W uchwale budżetowej plan dochodów z tego tytułu został ustalony w kwocie 400.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym został wykonany w 144,7% i osiągnął kwotę 578.771 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 100,3%.

1.2 Podatek od nieruchomości

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego podatku w kwocie 10.390.000 zł, zostały wykonane w 50,3% i wyniosły 5.225.172 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody z tego źródła wzrosły o 18,1%.

1.3 Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 2.150.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 57,5% i osiągnęły poziom 1.237.221 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody z tego źródła zostały zrealizowane na zbliżonym poziomie i zmniejszyły się o kwotę 789 zł.

1.4 Dochody z majątku gminy

W 2014 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżawy, sprzedaży) zostały zaplanowane w kwocie 6.372.750 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.713.571 zł, co stanowiło 42,6% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane dochody w majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
590.884	<ul style="list-style-type: none">• dochody ze sprzedaży 10 mieszkań na rzecz ich najemców• dochody ze sprzedaży działek i innych nieruchomości (12 szt.)
48.051	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
7.352	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2.067.284	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dochody: <ul style="list-style-type: none">• z najmu lokali mieszkalnych,• z najmu lokali użytkowych,• z najmu garaży,• z dwóch targowisk miejskich,• dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych gminy

1.5 Informacja o zaległościach podatkowych

W pierwszym półroczu zaległości z tytułu podatków lokalnych wynosiły 5.630.096 zł i złożyły się na nią następujące pozycje:

wyszczególnienie	stan na 30.06.2014r.
podatek od nieruchomości	4 068 528
podatek rolny	1 020 680
podatek leśny	2 731
podatek od środków transportowych	398 242
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	84 089
podatek od spadków i darowizn	54 219
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 607
razem	5 630 096

1.6 Informacja o skutkach udzielonych ulg podatkowych

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Miejska w Głuchołazach korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy poprzez obniżanie maksymalnych stawek podatków lokalnych.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w pierwszym półroczu 2014 roku dochodów własnych o kwotę 1.504 411 zł (tabela poniżej).

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości - na podstawie uchwały Nr XXXVI/379/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	613 909	746 093
II. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XXXVI/380/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	94 175	17 833
III. Podatek rolny - na podstawie Uchwały Nr XXXVI/378/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014r.	15 166	17 235
RAZEM	723 250	781 161

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 122.521 zł (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji podatkowych Burmistrza zmniejszyły się o kwotę 67.250 zł, przy czym w pierwszym półroczu 2014 roku kwota umorzeń zaległości podatkowych wzrosła z kwoty 24.503 zł do kwoty 26.582 zł.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	1 448	821
osoby fizyczne	1 448	821
osoby prawne		
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	23 917	84 625
osoby fizyczne	10 210	30 609
osoby prawne	13 707	54 016
III. Podatek leśny, z tego:	0	284
osoby prawne	0	284
IV. Odsetki za zwłokę, z tego:	1 217	10 209
osoby fizyczne	1 173	6 455
osoby prawne	44	3 754
RAZEM	26 582	95 939

2. DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 19.059.525 zł, co stanowiło 25,2% dochodów budżetowych ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 42,2% i osiągnęły kwotę 8.043.239 zł.

2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 4.401.547 zł, co stanowiło 58,7% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 85.770 zł – dotacja na administrację publiczną,
- 2.196 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 72.450 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 547.226 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 1.000 zł – dotacja na ochronę zdrowia,
- 3.692.906 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 3.392.670 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 27.857 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 10.064 zł dotacja na wypłatę dodatku energetycznego; 144.500 zł dotacja na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w czasie majowej powodzi; - 7.600 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze; - 110.215 zł dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w kwocie 1.957.762 zł, co stanowiło 60% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 156.988 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 420.372 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli,
- 1.380.400 zł – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - 650.000 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 360.500 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; - 194.500 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; - 30.400 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 140.000 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”; -5.000 zł – dotacja na realizację programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

2.3 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację projektu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy NIE –edycja 2014” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej w kwocie 8.750 zł, co stanowiło 28% kwoty zaplanowanej.

2.4 Pozostałe dotacje na realizację zadań własnych bieżących

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała pozostałe dotację celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 252.500 zł, co stanowiło 69,7% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 50.000 zł – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nyskiego na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w czasie majowej powodzi.

- **200.000 zł** – dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w czasie majowej powodzi.
- **2.500 zł** - dotacja celowa otrzymana z Fundacji pn. „Europejski Fundusz rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” – na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” dla uczniów gimnazjów.

2.5 Dotacje celowe na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych) dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.422.680 zł co stanowiło 19,4% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **806.504 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Zadanie zrealizowano w latach 2012-2013.
- **246.660 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2013 roku.
- **23.813 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2013 roku.
- **345.703 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizację zadania zakończono w 2013 roku.

3. SUBWENCJE

Dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 18.195.712 zł i zostały wykonane w 58,7%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w kwocie 10.681.448 zł, na którą złożyły się:

- **8.445.824 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **181.008 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- **2.054.616 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W stosunku do planu pierwotnego tylko plan subwencji oświatowej został zwiększony o kwotę 131.247 zł, pozostałe plany subwencji pozostały bez zmian.

W załącznikach nr 1-3 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2014r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2.770.317 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 37.867.237 zł, co stanowiło 49,7% kwoty zaplanowanej. W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15.733.432 zł, co stanowi 20,7% wydatków ogółem.

W tabeli poniżej została przedstawiona struktura wydatków budżetowych.

lp.	wyszczególnienie	2014 rok			
		plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wydatków plan (w %)
Wydatki ogółem, z tego:		76 184 056	37 867 237	49,7	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 733 432	5 735 773	36,5	20,7
2.	Wydatki bieżące, z tego:	60 450 624	32 131 464	53,2	79,3
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 031 931	5 754 165	57,4	13,2
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 680 822	11 805 461	52,1	29,8
c)	wydatki na obsługę długu	837 000	456 805	54,6	1,1
d)	dotacje na zadania bieżące	7 259 774	3 842 584	52,9	9,5
e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 641 097	10 272 449	52,3	25,8

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2014 roku stanowią 79,3% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 60.450.624 zł zostały wykonane w kwocie 32.131.464 zł, na którą złożyły się następujące wydatki:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.805.461 zł.** Wydatki z tego tytułu stanowią 29,8% wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie mają wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz w świetlicach szkolnych wyniosły 7.660.442 zł. Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
- Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – kwota 3.842.584 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już 9,5% wydatków ogółem. W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano udzielenie dotacji na zadania bieżące w łącznej kwocie 7.259.774 zł, a szczegółowy ich wykaz zamieszczono w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.
- Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głuchołazy – kwota 456.805 zł.** W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 800.000 zł, co stanowi 1,1% wydatków ogółem gminy. W pierwszym półroczu zostały spłacone następujące kwoty odsetek:
 - **1.706 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013r. w PeKaO S.A. o/Opole,

- 393.541 zł – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 w kwocie 26.000.000 zł – BGK S.A. Warszawa,
 - 37.603 zł – odsetki od trzech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach,
 - 23.955 zł - odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy.
4. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 5.754.165 zł** – ta grupa wydatków związana jest z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 10.031.931 zł, co stanowi 13,2% wydatków ogółem gminy.
5. **Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 10.272.449 zł.** Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na wspomnianą kwotę złożyły się min. następujące pozycje:
- 2.507.099 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
 - 1919543 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych,
 - 718.137 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
 - 2.810.819 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 - 397.708 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wykonanie 30 zadań inwestycyjnych, na realizację których zaplanowano kwotę 15.733.432 zł. W pierwszym półroczu na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 5.735.773 zł, co stanowiło 36,5% kwoty zaplanowanej.

W załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania zostały omówione wydatki inwestycyjne w 2014 roku oraz wydatki inwestycyjne objęte wieloletnim planem inwestycyjny.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W załączniku nr 4 do sprawozdania oraz w tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej.

dział klasyfikacji budżetowej	plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura w % (do planu)
Rolnictwo i łowiectwo	1 036 499	693 731	66,9	1,4
Transport i łączność	1 721 229	738 028	42,9	2,3
Turystyka	2 896 784	751 768	26,0	3,8
Gospodarka mieszkaniowa	4 690 000	2 507 099	53,5	6,2
Administracja publiczna	6 404 155	3 549 028	55,4	8,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 501	534 255	52,2	1,3
Obsługa długu publicznego	800 000	456 805	57,1	1,1

Oświata i wychowanie	22 506 779	12 223 373	54,3	29,5
Pomoc społeczna	11 591 230	6 399 790	55,2	15,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 169	357 281	43,0	1,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	559 439	407 046	72,8	0,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 955 559	3 279 457	47,1	9,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 207	708 938	41,9	2,2
Kultura fizyczna	12 719 876	4 974 044	39,1	16,7
pozostałe działy	757 629	286 593	37,8	1,0
Razem	76 184 056	37 867 236	49,7	100,0

3.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2014 roku zaplanowano wydatki na drogi publiczne w kwocie 1.721.229 zł, co stanowi 2,3% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 738.028 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 397.708 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
- **207.008 zł** – wydatki na remonty dróg i mostów (min. naprawa poziomowa dróg kwota 71.271 zł),
 - **112.135 zł** – wydatki na zakup usług obejmujące min. zimowe utrzymanie dróg,
 - **61.899 zł** – wydatki na utrzymanie strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów – kwota 53.136 zł).
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 340.320 zł.

3.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale ujęto wydatki budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości (min. mieszkań wraz z mediami, lokali użytkowych, garaży i targowisk miejskich) koszty zarządu nieruchomościami gminnymi oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto zaplanowano w budżecie gminy kwotę 100.000 zł na realizację programu remontu elewacji na budynkach gminnych oraz program dopłat do remontu elewacji dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 2.507.099 zł, co stanowiło 53,5% kwoty zaplanowanej. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- **1.486.577 zł** – wydatki na zakup usług (min. usługi administrowania zasobem, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, itp.) a także zakupu usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
- **527.924 zł** – wydatki na remonty mieszkań i budynków komunalnych a także pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów przez Wspólnoty Mieszkaniowe (proporcjonalnie do udziału gminy),
- **417.891 zł** – wydatki na zakup min. energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania.
- **893 zł** – wydatki inwestycyjne.

3.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

W 2014 roku zaplanowano wydatki na utrzymanie administracji publicznej w kwocie 6.404.155 zł, co stanowi 8,4% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 3.549.028 zł, na którą złożyły się:

- **85.770 zł** – utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (cała kwota wydatków przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczone),
- **133.189 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji,
- **3.263.883 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.527.972 zł),
- **46.903 zł** – wydatki na promocję gminy,
- **19.283 zł** - składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania.

3.4 Łączne omówienie działów: 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 30,2% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego planowane wydatki na cele oświatowe zmniejszyły się z kwoty 23.937.184 zł do kwoty 23.066.218 zł (spadek o 3,6 %). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 54,7% i osiągnęły poziom 12.630.419 zł. Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiały się następująco (według rozdziałów klasyfikacji budżetowej):

- 5 097 649 - Szkoły podstawowe
- 1 171 421 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 1 772 530 - Przedszkola
- 2 822 030 - Gimnazja
- 301 709 - Dowożenie uczniów do szkół
- 870 669 - Licea ogólnokształcące
- 23 491 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 135 122 - Świetlice szkolne
- 271 896 - Pomoc materialna dla uczniów

Załącznik nr 10 do niniejszej informacji zawiera dane dotyczące realizacji planów finansowych placówek oświatowo-wychowawczych w pierwszym półroczu bieżącego roku. Struktura planowanych wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 63,7% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 21,4% - dotacje z budżetu gminy dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego prowadzących publiczne szkoły podstawowe, publiczne przedszkola, niepubliczne przedszkole oraz niepubliczne gimnazjum,
- 0,6% - wydatki majątkowe,
- 14,3% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję oświatową, która na 2014 rok została zaplanowana w kwocie 13.724.465 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum

ogólnokształcącego. Kwota zaplanowanej subwencji na 2014 rok w rozbiu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz zaplanowane wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2013r.)	planowana kwota subwencji na 2014 rok	planowana kwota wydatków bieżących na 2014 rok
Szkoły podstawowe	1 088	8 373 918	9 400 449
Gimnazja	624	4 022 588	5 182 265
Liceum Ogólnokształcące	154	1 021 739	1 486 959
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	11	328 220	
Razem	1 877	13 746 465	16 069 673

W 2014 roku ze środków własnych gmina dopłaci do realizacji subwencionowanych zadań oświatowych kwotę 2.323.208 zł.

Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie, która w latach 2006-2014 przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową na dany rok budżetowy								
	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
uczniowie szkół podstawowych	1 620	1 538	1 433	1 336	1 327	1 255	1 190	1 130	1 088
uczniowie gimnazjów	1 007	915	862	824	732	697	631	672	624
uczniowie liceum	360	369	316	294	263	280	262	228	154
dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli	13	5	2	3	4	6	7	7	11
Razem	3 000	2 827	2 613	2 457	2 326	2 238	2 090	2 037	1 877

3.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2014 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 11.591.230 zł, co stanowi 15,2% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 6.399.790 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku będą finansowane w następujący sposób:

- kwota 9.039.563 zł - dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (77,9%),
- kwota 2.551.667 zł - środki własne gminy (22,1%).

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Urząd Miejski w Głuchołazach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Opis realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach stanowi załącznik do niniejszej informacji. Na zadania realizowane przez Urząd Miejski w Głuchołazach wydatkowano kwotę 3.890.674 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- a) **kwota 3.392.670 zł** – świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz w części dofinansowane z środków własnych gminy – koszty obsługi zadania),
- b) **kwota 320.279 zł** - dodatki mieszkaniowe – zadanie w całości finansowane przez gminę,
- c) **10.064 zł** – dodatki energetyczne - zadanie w całości finansowane z dotacji
- d) **kwota 27.857 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - zadanie w całości finansowane z dotacji,
- e) **kwota 108.804 zł** – wydatki związane z realizacją rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadanie w całości finansowane z dotacji,
- f) **kwota 25.000 zł** – dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym,
- g) **kwota 6.000 zł** – dotacja na dożywianie oraz pomoc rzeczową dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2014 roku zaplanowano wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6.955.559 zł, co stanowi 9,1% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 3.279.457 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.879.273 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
 - **681.662 zł** – dopłata do ceny 1m³ dostarczanej wody na terenie gminy Głuchołazy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach: nr XXVII/289/13 z dnia 1 lutego 2013 roku oraz nr XXXVIII/395/14 z dnia 30 stycznia 2014r
 - **64.905 zł** - oczyszczanie miasta – koszty letniego utrzymania czystości dróg oraz opróżniania koszy ulicznych,
 - **1.533.297 zł** - gospodarka odpadami – koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - **42.662 zł** – bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz koszty związane z wycinką drzew,
 - **275.470 zł** – zakup energii do oświetlenia ulicznego,
 - **206.558 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - **5.656 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
 - **20.490 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
 - **48.574 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne oraz koszty funkcjonowania szaleków miejskich,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 400.184 zł.

3.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2014 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 1.690.207 zł, co stanowiło 2,2% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 708.938 zł, na którą złożyły się następujące wydatki bieżące:

- 2.940 zł - kwota przeznaczona na organizację VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA oraz Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba",
- 705.998 zł - dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach – przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich oraz pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych (355.998 zł).

3.8 Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2014 roku wydatki w dziale kultura fizyczna zostały zaplanowane w kwocie 12.719.876 zł, co stanowiło 16,7% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 4.974.044 zł, na którą złożyły się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 774.014 zł – na którą złożyły się:
 - a) 425.622 zł – wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, którego sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2014 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
 - b) 348.392 zł – wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, z tego:
 - 183.090 zł – dotacje dla stowarzyszeń, które realizują na zlecenie gminy zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dodatkowo w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel środki w kwocie 27.323 zł),
 - 16.500 zł – dotacja klubów sportowych na pokrycie kosztów funkcjonowania szatni przy boiskach sportowych w Burgrabicach, Polskim Świątowie i Biskupowie,
 - 101.237 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie związanych z utrzymaniem lodowiska, boiska Orlik, kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką",
 - 47.565 zł - wydatki na organizację imprez sportowych.
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 4.200.030 zł.

3.9 Pozostałe ważniejsze wydatki (wykonanie) wg działów klasyfikacji budżetowej – przedstawiają się następująco:

- a) 695.731 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:
 - 25.789 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
 - 122.716 zł – wydatki związane z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz Funduszu Sołeckiego,
 - 547.226 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).
- b) 534.255 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:
 - 101.645 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
 - 285.500 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 224.015 zł.
 - 750 zł – wydatki na obronę cywilną.
 - 144.195 zł – wydatki na usuwanie skutków majowej powodzi.
 - 2.165 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy NIE – edycja 2014
- c) 178.123 zł – ochrona zdrowia, z tego:
 - 177.123 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 130.000 zł,
 - 1.000 zł – wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia.

- d) 357.281 zł – pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej - wydatki Żłobka Miejskiego w Głuchołazach. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

4. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W załączniku nr 13 do niniejszej informacji zostały przedstawione 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 - zaplanowane do realizacji w 2014 roku.

5. FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2014 rok na podstawie uchwały Nr XXVIII/308/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowa realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2014 roku została przedstawiona w załączniku nr 12.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	75 524 015	37 471 421	49,6
A.1	<i>dochody bieżące</i>	66 124 039	35 450 505	53,6
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	9 399 976	2 020 916	21,5
B.	Wydatki	76 184 056	37 867 236	49,7
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	60 450 624	32 131 463	53,2
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	15 733 432	5 735 773	36,5
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-660 041	-395 816	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	660 041	1 306 449	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	6 068 262	3 214 670	53,0
D 1.1.	<i>kredyty i pożyczki</i>	5 589 422	2 735 830	48,9
D 1.2	<i>wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	478 840	478 840	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 408 221	1 908 221	35,3
D 2.1	<i>splata kredytów bankowych</i>	1 908 221	1 908 221	100,0

D 2.2	wykup obligacji samorządowych	3 500 000	0,0
-------	-------------------------------	-----------	-----

1. WYNIK BUDŻETU GMINY

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie deficytu budżetowego w kwocie 691.201 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2014 roku planowana kwota deficytu została zmniejszona do kwoty 660.041 zł. W okresie sprawozdawczym deficyt budżetu wyniósł 395.816 zł.

2. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2014 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 6.068.262 zł, na którą złożyły się:

- 5.589.422 zł – kwota zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych na realizację inwestycji gminnych,
- 478.840 zł – kwota osiągniętych wolnych środków w 2013 roku, która wynika z rozliczenia zaciągniętych kredytów.

W pierwszym półroczu zaciągnięto kredyty w kwocie 2.735.830 zł, na którą złożyły się :

- 1.755.830 zł – kwota kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy zaciągniętego w ramach upoważnienia Burmistrza w Banku Zachodnim WBK S.A., który prowadzi bankową obsługę budżetu gminy (limit tego kredytu wynosi 5.000.000 zł). Wspomniany kredyt musi zostać spłacony do końca 2014 roku.
- 980.000 zł – kwota kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach".

3. ROZCHODY BUDŻETOWE

W pierwszym półroczu 2014 roku gmina spłaciła kredyty bankowe w kwocie 1.908.221 zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 409.525 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2013r. w Banku PKO S.A. (całkowita spłata kredytu),
- 1.498.696 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku Banku Spółdzielczym w Głuchołazach (całkowita spłata kredytu).

Ponadto w 2014 roku gmina wykupi obligacje komunalne wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w latach 2010-2011 w kwocie 3.500.000 zł (wykup w drugiej połowie 2014r.).

IV. ZOBOWIĄZANIA

1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH.

W załączniku nr 11 do niniejszej informacji przedstawiono stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, który na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 28.655.830 zł. W 2014 roku zaplanowano zaciągnięcie trzech kredytów bankowych w łącznej kwocie 5.589.422 zł, z tego:

- **2.380.000 zł** – kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach". Łączna kwota zaplanowana do zaciągnięcia w ramach tej umowy kredytowej wynosi 3.400.000 zł, z

czego w 2013 roku zaciągnięto już kwotę 1.020.000 zł, natomiast pozostała kwota zaciągnięta zostanie w 2014 roku.

- **2.314.436 zł** – 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 Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II; 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, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej, Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III. Kredyt będzie spłacony w 2015 roku po otrzymaniu przez gminę dotacji.
- **894.986 zł** - 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 Pokrzywniej, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej, Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 1.755.830 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt będzie spłacony do 31 grudnia 2014 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2007-2014 oraz relację zadłużenia w stosunku do dochodów budżetowych (w przypadku roku 2014 przedstawiono kwoty zaplanowane).

rok	kwota zadłużenia (w zł)	kwota zadłużenia w stosunku do dochodów (w %)
2007r.	8 540 870	18,1%
2008r.	7 450 901	14,0%
2009r.	10 503 515	18,9%
2010r.	24 778 914	42,6%
2011r.	33 697 982	55,6%
2012r.	30 567 980	44,8%
2013r.	27 828 221	40,8%
plan na 31.12.2014r.	28 009 422	37,1%

W zakresie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Gmina Głuchołazy zarówno w roku bieżącym jak i w latach obejmujących spłatę zadłużenia (do roku

2021), spełnia wszystkie warunki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 3.067.676 zł. Na wspomnianą kwotę zobowiązań złożyły się min.:

- kwota 326.329 zł - zobowiązania związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- kwota 240.182 zł - zobowiązania związane z zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach – składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (płatne do 5 i 20 lipca 2014r.),
- kwota 546.979 zł – zobowiązania związane z zatrudnieniem w placówkach oświatowych – składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (płatne do 5 i 20 lipca 2014r.),
- kwota 174.267 zł – zobowiązania związane z dopłatą do ceny wody,
- kwota 87.074 zł – zobowiązanie związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.
- kwota 1.335.085 zł – zobowiązania związane z inwestycją pn. Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Na podstawie uchwały Nr LI/424/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie oraz w Publicznych Przedszkolach nr 1 i 2 w Głuchołazach zostały wydzielone rachunki do gromadzenia dochodów. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia usług gastronomicznych oraz odsetek bankowych przeznacza się w całości na zakup żywności do przygotowania posiłków, zakup mediów do przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia do kuchni. Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w pierwszym półroczu zastała przedstawiona w załączniku nr 14.

VI. PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2014 roku realizacja budżetu gminy, w mojej ocenie, przebiegała prawidłowo zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 49,6%, przy czym dochody bieżące zrealizowano w 53,6% a dochody majątkowe w 21,5% kwoty zaplanowanej.

Zaplanowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane w 49,7%, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 53,2% a wydatki majątkowe w 36,5% kwoty zaplanowanej.

Pierwsze półrocze 2014r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 395.816 zł.

Przychody i rozchody budżetowe były realizowane zgodnie z zaplanowanymi w budżecie kwotami.

Głuchołazy, 28 sierpnia 2014 roku

Z up. Burmistrza
Zastępcę Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w w 1 półroczu 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	66 076 669	2 596 755	35 450 505	53,7
010	Rolnictwo i łowiectwo		558 276	558 276	550 228	-
020	Leśnictwo		10 049	10 049	9 946	-
600	Transport i łączność	450 000	540 000	90 000	326 620	60,5
630	Turystyka	5 000	5 000	0	1 812	36,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 872 000	4 872 000	0	2 258 105	46,3
750	Administracja publiczna	171 539	188 774	17 235	103 376	54,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400	77 299	72 899	74 646	96,6
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	101 290	51 290	31 396	31,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 718 606	25 718 606	0	12 902 769	50,2
758	Różne rozliczenia	18 064 465	18 207 106	142 641	10 693 245	58,7
801	Oświata i wychowanie	949 356	1 088 045	138 689	608 630	55,9
851	Ochrona zdrowia	390 000	391 080	1 080	326 012	83,4
852	Pomoc społeczna	8 324 453	9 181 386	856 933	5 395 125	58,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	312 852	152 852	78 624	25,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		156 988	156 988	156 988	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 989	3 295 393	0	1 838 069	55,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 021 802	1 369 625	347 823	94 914	6,9

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
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		63 364 010	66 124 039	2 760 029	35 450 505	53,6

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	1 657 500	2 053 300	395 800	598 236	29,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 300	3 300	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	0	598 236	37,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500	0	-57 500	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	7 346 676	-354 352	1 422 680	19,4
600	Transport i łączność	1 519 024	1 173 862	-345 162	806 504	68,7
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	0	0,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		9 358 528	9 399 976	41 448	2 020 916	21,5

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	63 364 010	66 124 039	2 760 029	35 450 505	53,6
2	dochody majątkowe	9 358 528	9 399 976	41 448	2 020 916	21,5
Razem		72 722 538	75 524 015	2 801 477	37 471 421	49,6

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Marian Sambor

Dochody budżetowe w 1 półroczu 2014r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				66 076 669	35 450 505	53,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				558 276	550 228	98,6
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				11 050	3 003	27,2
	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	-
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
020 Leśnictwo				10 049	9 946	99,0
02001 Gospodarka leśna				10 049	9 946	99,0
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 049	9 946	99,0
600 Transport i łączność				540 000	326 620	60,5
60016 Drogi publiczne gminne				190 000	175 353	92,3
	0690		wpływy z różnych opłat	190 000	175 031	92,1
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	322	-
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 000	0	0,0
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	50 000	0	-
60095 Pozostała działalność				300 000	151 267	50,4
	0690		wpływy z różnych opłat	260 000	125 133	48,1
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	40 000	26 131	65,3
630 Turystyka				5 000	1 812	36,2
63001 Ośrodki Informacji turystycznej				5 000	1 812	36,2
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 000	1 812	36,2
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 872 000	2 258 105	46,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 872 000	2 258 105	46,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	88 005	73,3
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	48 051	96,1
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	274	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	143	-
		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	2 013 284	43,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23 870	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 551	127,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	81 927	81,9
750			Administracja publiczna	188 774	103 376	54,8
			75011 Urzędy wojewódzkie	171 539	85 900	50,1
		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	85 770	50,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	130	-
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 235	17 476	101,4
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 155	7 154	100,0
		0920	pozostałe odsetki	0	14	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 080	10 308	102,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 299	74 646	96,6
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	2 196	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	2 196	49,9
			75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 899	72 450	99,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 899	72 450	99,4
752			Obrona narodowa	1 400	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 290	31 396	31,0
			75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000	629	3,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	629	-
			75416 Straż gminna (miejska)	50 000	22 017	44,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	22 017	44,0
			75495 Pozostała działalność	31 290	8 750	28,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 290	8 750	28,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 718 606	12 902 769	50,2
			75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	6 007	30,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	6 006	30,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1	-
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 008 500	4 573 502	50,8
		0310	podatek od nieruchomości	7 640 000	3 738 677	48,9
		0320	podatek rolny	1 200 000	664 271	55,4
		0330	podatek leśny	50 000	29 197	58,4
		0340	podatek od środków transportowych	50 000	19 756	39,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	51 975	649,7
		0690	wpływy z różnych opłat	500	53	10,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	69 573	116,0
			75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 587 500	2 555 653	55,7
		0310	podatek od nieruchomości	2 750 000	1 486 495	54,1
		0320	podatek rolny	950 000	572 950	60,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		0330	podatek leśny	10 000	4 117	41,2
		0340	podatek od środków transportowych	250 000	142 468	57,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	4 488	8,2
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	816	54,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 853	37,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	312 080	62,4
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	3 796	63,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	26 591	44,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000	40 583	50,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	40 583	50,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 022 606	5 727 024	47,6
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 622 606	5 148 253	44,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	578 771	144,7
758	Różne rozliczenia			18 207 106	10 693 244	58,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 724 465	8 445 824	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 724 465	8 445 824	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 109 237	2 054 616	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 109 237	2 054 616	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		11 394	11 394	100,0
		0740	wpływy z dywidend	11 394	11 394	100,0
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		0	402	-
		2980	pozostałe rozliczenia z bankami	0	402	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		362 010	181 008	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	362 010	181 008	50,0
801	Oświata i wychowanie			1 088 045	608 630	55,9
	80101	Szkoły podstawowe		86 307	87 602	101,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 124	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	23 755	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 307	60 723	70,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		439 142	190 697	43,4

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	2 461	-
		0830	wpływy z usług	7 950	5 244	66,0
		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)	378 810	181 278	47,9
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 670	0	0,0
80104 Przedszkola				562 596	274 661	48,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	180	-
		0830	wpływy z usług	70 764	33 833	47,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 553	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 832	239 095	48,6
80110 Gimnazja				0	9 010	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 988	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	99	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	30	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 393	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 500	-
80120 Licea ogólnokształcące				0	13 383	-
		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	9 177	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 206	-
80195 Pozostała działalność				0	33 277	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 477	-
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26 800	-
851	Ochrona zdrowia			391 080	326 012	83,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	325 012	83,3
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	325 012	83,3
	85195		Pozostała działalność	1 080	1 000	92,6
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080	1 000	92,6
852	Pomoc społeczna			9 181 386	5 395 125	58,8
	85206		Wspieranie rodziny	20 000	5 000	25,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	5 000	25,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 370	3 426 331	54,3
	0690		wpływy z różnych opłat	0	9	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 254 000	3 392 670	54,2
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 370	33 652	57,7
	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	125 000	58 257	46,6
	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	27 857	35,3
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000	30 400	66,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	845 953	673 633	79,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	51 453	23 633	45,9
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	794 500	650 000	81,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 131	10 064	55,5

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	18 131	10 064	55,5
85216 Zasiłki stałe				422 000	360 500	85,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 000	360 500	85,4
85219 Ośrodki pomocy społecznej				389 000	194 500	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 000	194 500	50,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				47 600	22 125	46,5
		0830	wpływy z usług	32 000	14 525	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	15 600	7 600	48,7
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				394 500	394 500	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	144 500	144 500	100,0
		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
85295 Pozostała działalność				606 832	250 215	41,2
		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	110 215	56,9
		2030	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	413 104	140 000	33,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				312 852	78 624	25,1
85305 Żłobki				312 852	78 624	25,1
		0830	wpływy z usług	160 000	77 585	48,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 038	-
		2030	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	152 852	0	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				156 988	156 988	100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów				156 988	156 988	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		2030	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	156 988	156 988	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 295 393	1 838 069	55,8
	90002 Gospodarka odpadami			3 070 989	1 729 366	56,3
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 989	1 706 087	55,7
	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	19 472	194,7
	0690		wpływy z różnych opłat	0	950	-
	0920		pozostałe odsetki	0	2 856	-
	90013 Schronisko dla zwierząt			2 604	2 604	100,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 604	2 604	100,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			120 000	103 309	86,1
	0970		wpływy z różnych dochodów	120 000	103 309	86,1
	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			1 369 625	94 914	6,9
	92601 Obiekty sportowe			1 351 802	77 091	5,7
	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	122 750	37 070	30,2
	0830		wpływy z usług	277 250	39 237	14,2
	0970		wpływy z różnych dochodów	951 802	784	0,1
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			17 823	17 823	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 750	2 750	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 073	15 073	100,0
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				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
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				66 124 039	35 450 505	53,6

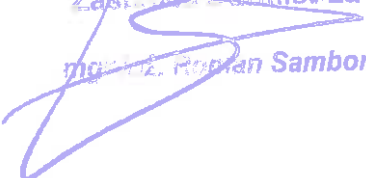
Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				2 053 300	598 235	29,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 300	0	0,0
	01095	Pozostała działalność		3 300	0	0,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 600 000	598 235	37,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000	598 235	37,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	7 352	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	590 884	36,9
926	Kultura i fizyczna			450 000	0	0,0
	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
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				7 346 676	1 422 680	19,4
600	Transport i łączność			1 173 862	806 504	68,7
	60016	Drogi publiczne gminne		1 173 862	806 504	68,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 173 862	806 504	68,7
630			Turystyka	267 917	270 473	101,0
	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			Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	345 704	345 703	100,0
	92109		Domy i osrodki 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	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	5 559 193	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 559 193	0	0,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				9 399 976	2 020 916	21,5

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	66 124 039	35 450 505	53,6
2	Dochody majątkowe	9 399 976	2 020 916	21,5
Razem plan dochodów budżetowych		75 524 015	37 471 421	49,6

Z up. Burmistrza
Zast. Burmistrza
mgr inż. Radosław Sambor



**Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2014r.
(w złotych)**

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 622 606	5 148 253	44,3
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	578 771	144,7
0310	podatek od nieruchomości	10 390 000	5 225 172	50,3
0320	podatek rolny	2 150 000	1 237 221	57,5
0330	podatek leśny	60 000	33 314	55,5
0340	podatek od środków transportowych	300 000	162 224	54,1
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	6 006	30,0
0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	4 488	8,2
0370	opłata od posiadania psów	1 500	816	54,4
0400	wpływy z opłaty produktowej	0	2 790	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	40 583	50,7
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 853	37,1
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	88 005	73,3
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	48 051	96,1
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	325 012	83,3
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 989	1 706 087	55,7
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	508 000	364 055	71,7
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	22 017	44,0
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	19 746	197,5
0690	wpływy z różnych opłat	456 500	305 115	66,8
0740	wpływy z dywidend	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	4 722 750	2 067 284	43,8
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	7 352	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	590 884	36,9
0830	wpływy z usług	547 964	170 425	31,1

paragraf		plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 204	17 200	100,0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	120 391	100,3
0920	pozostałe odsetki	2 000	5 920	296,0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 750	2 750	12,1
0970	wpływy z różnych dochodów	1 299 774	311 848	24,0
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 370	33 782	57,9
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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136 977	60 723	44,3
2980	pozostałe rozliczenia z bankami	0	402	-
dochody własne		38 268 778	18 746 734	49,0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 503 503	4 401 547	58,7
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 290	8 750	28,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 265 086	1 957 762	60,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0,0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	59 000	50 000	84,7
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	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

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 346 676	1 422 680	19,4
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000	0	0,0
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300	0	0,0
dotacje celowe		19 059 525	8 043 239	42,2
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 195 712	10 681 448	58,7
subwencja ogólna		18 195 712	10 681 448	58,7
razem dochody budżetowe		75 524 015	37 471 421	49,6

Z up. Burmistrza
Zast. Burmistrza
mgr inż. Marian Sambor

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 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	7
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 697	991 199	594 502	680 431	68,6
600	Transport i łączność	610 000	752 629	142 629	397 708	52,8
630	Turystyka	34 000	34 000	0	14 965	44,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 640 000	4 640 000	0	2 506 206	54,0
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	0	33 828	37,6
750	Administracja publiczna	6 391 943	6 358 443	-33 500	3 507 748	55,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400	77 299	72 899	74 642	96,6
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 711	1 007 501	203 790	534 255	53,0
757	Obsługa długu publicznego	800 000	800 000	0	456 805	57,1
758	Różne rozliczenia	530 000	194 190	-335 810	0	-
801	Oświata i wychowanie	22 205 499	22 375 779	170 280	12 220 410	54,6
851	Ochrona zdrowia	390 000	394 740	4 740	178 123	45,1
852	Pomoc społeczna	10 687 667	11 591 230	903 563	6 399 790	55,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 317	831 169	152 852	357 281	43,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 151	559 439	183 288	407 046	72,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 609	6 239 409	111 800	2 879 273	46,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000	1 564 500	9 500	708 938	45,3
926	Kultura fizyczna	1 255 650	1 772 544	516 894	774 013	43,7
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
630	Turystyka	109 446	109 446	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 707		0	0,0
Razem wydatki bieżące		57 687 490	60 450 624	2 697 427	32 131 463	53,2

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 300	45 300	13 300	29,4
600	Transport i łączność	620 000	600 000	-20 000	1 720	0,3
630	Turystyka	40 000	40 000	0	7	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	0	893	1,8
750	Administracja publiczna	11 329	33 500	22 171	29 951	89,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000	16 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	90 000	131 000	41 000	2 963	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 650	620 000	-67 650	400 184	64,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	60 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna	3 543 139	3 893 139	350 000	3 575 575	91,8
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
600	Transport i łączność	968 600	368 600	-600 000	338 600	91,9
630	Turystyka	2 670 338	2 713 338	43 000	736 797	27,2
750	Administracja publiczna		12 212	12 212	11 329	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000	96 150	10 150	0	0,0
926	Kultura fizyczna	6 959 193	7 054 193	95 000	624 455	8,9
Razem wydatki majątkowe		15 726 249	15 733 432	7 183	5 735 773	36,5

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	57 687 490	60 450 624	2 763 134	32 131 463	53,2
2	wydatki majątkowe	15 726 249	15 733 432	7 183	5 735 773	36,5
Razem		73 413 739	76 184 056	2 770 317	37 867 236	49,7

Z up. Burmistrza
Zastępcę Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2014r. (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
(w złotych)				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych				
010	Rolnictwo i łowiectwo	991 199	680 431	68,6
	01030 Izby rolnicze	40 000	25 789	64,5
	- dotacje na zadania bieżące	40 000	25 789	64,5
	01095 Pozostała działalność	951 199	654 641	68,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	903 955	617 398	68,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 921	9 921	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	37 323	27 323	73,2
600	Transport i łączność	752 629	397 708	52,8
	60014 Drogi publiczne powiatowe	52 629	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	52 629	0	0,0
	60016 Drogi publiczne gminne	520 000	335 809	64,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	520 000	335 809	64,6
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	0	0,0
	60095 Pozostała działalność	130 000	61 899	47,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	61 899	47,6
630	Turystyka	34 000	14 965	44,0
	63001 Ośrodki informacji turystycznej	20 000	8 085	40,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	8 085	40,4
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000	6 880	49,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000	6 880	49,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 640 000	2 506 206	54,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 540 000	2 501 007	55,1
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 540 000	2 501 007	55,1

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
70095	Pozostała działalność	100 000	5 199	5,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	5 199	5,2
710	Działalność usługowa	90 000	33 828	37,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	33 828	37,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000	33 828	37,6
750	Administracja publiczna	6 358 443	3 507 748	55,2
75011	Urzędy wojewódzkie	171 539	85 770	50,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 539	85 770	50,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000	133 189	45,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000	132 479	46,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000	710	17,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 799 527	3 222 603	55,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	36 039	51,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 778 912	2 527 972	52,9
-	dotacje na zadania bieżące	9 435	7 350	77,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	941 180	651 241	69,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	46 903	67,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	46 903	67,0
75095	Pozostała działalność	27 377	19 283	70,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 377	19 283	70,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 299	74 642	96,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	2 192	49,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 400	2 192	49,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 899	72 450	99,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 980	36 660	99,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 919	35 790	99,6
752	Obrona narodowa	1 400	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 400	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 501	534 255	53,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0
	- dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	230 880	101 645	44,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	16 567	55,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 880	85 077	42,4
75414	Obrona cywilna	10 000	750	7,5
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	750	7,5
75416	Straż Miejska	551 831	285 500	51,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 463	91,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 446	224 015	52,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	115 385	56 022	48,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 500	144 195	85,6
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	168 500	144 195	85,6
75495	Pozostała działalność	31 290	2 165	6,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 290	2 165	6,9
757	Obsługa długu publicznego	800 000	456 805	57,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	456 805	57,1
	- wydatki na obsługę długu	800 000	456 805	57,1
758	Różne rozliczenia	194 190	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 190	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	194 190	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 375 779	12 220 410	54,6
80101	Szkoły podstawowe	9 400 449	5 097 649	54,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 777	47 380	48,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 587 761	2 865 892	51,3
	- dotacje na zadania bieżące	2 864 695	1 587 138	55,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	849 216	597 239	70,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 244 131	1 171 421	52,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 918	11 739	43,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 340	275 658	52,6
-	dotacje na zadania bieżące	1 579 032	825 585	52,3
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	113 841	58 440	51,3
80104	Przedszkola	3 359 006	1 772 530	52,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 529	12 682	51,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 069	1 371 870	51,5
-	dotacje na zadania bieżące	264 209	132 609	50,2
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	405 199	255 369	63,0
80110	Gimnazja	5 182 265	2 822 030	54,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 219	4 345	30,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 830	2 310 539	52,4
-	dotacje na zadania bieżące	180 941	144 712	80,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	577 275	362 435	62,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 600	301 709	74,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	404 600	301 709	74,6
80120	Licea ogólnokształcące	1 486 959	870 669	58,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 379	4 255	66,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 958	718 022	57,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	230 622	148 392	64,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 290	23 491	49,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 290	23 491	49,7
80195	Pozostała działalność	251 079	160 910	64,1
-	dotacje na zadania bieżące	52 370	5 000	9,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	198 709	155 910	78,5
851	Ochrona zdrowia	394 740	178 123	45,1
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 660	177 123	46,2
-	dotacje na zadania bieżące	258 660	130 000	50,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 757	21 985	92,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 243	25 138	24,8
85195	Pozostała działalność	1 080	1 000	92,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080	1 000	92,6
852	Pomoc społeczna	11 591 230	6 399 790	55,2
85204	Rodziny zastępcze	54 000	7 593	14,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 000	7 593	14,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	143	2,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	143	2,9
85206	Wspieranie rodziny	20 000	4 875	24,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 875	24,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 254 000	3 392 670	54,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 957 634	3 194 911	53,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	118 484	107 005	90,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 882	90 755	51,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000	58 055	46,4
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	125 000	58 055	46,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 700	932 730	72,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	412 200	228 905	55,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 500	703 825	80,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	560 631	330 343	58,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357	197	55,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 274	330 146	58,9
85216	Zasiłki stałe	422 000	358 808	85,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 000	358 808	85,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 046 801	542 141	51,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	300	4,8
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 826	474 949	52,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	126 775	66 892	52,8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	100 000	26 826	26,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	26 826	26,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 466	145 335	42,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0	0,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 866	116 883	49,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 100	28 452	28,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	492 500	260 862	53,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 500	260 862	53,0
85295	Pozostała działalność	886 132	339 410	38,3
-	dotacje na zadania bieżące	62 000	31 000	50,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 130	300 206	37,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 582	3 204	48,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 420	5 000	30,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 169	357 281	43,0
85305	Żłobki	831 169	357 281	43,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 367	278 783	45,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	212 802	78 498	36,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559 439	407 046	72,8
85401	Świetlice szkolne	285 651	135 122	47,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 256	118 460	47,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	674	133	19,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 721	16 530	46,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 037	271 896	99,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 037	271 896	99,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751	28	3,70

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	751	28	3,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 409	2 879 273	46,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000	681 662	41,3
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 650 000	681 662	41,3
90002	Gospodarka odpadami	3 026 989	1 533 297	50,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 457	33 114	53,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 964 532	1 500 182	50,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000	64 905	28,2
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	230 000	64 905	28,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 580	42 662	40,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 646	14 850	46,9
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72 934	27 812	38,1
90013	Schroniska dla zwierząt	40 980	20 490	50,0
	- dotacje na zadania bieżące	40 980	20 490	50,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 060	487 684	49,7
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	981 060	487 684	49,7
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 800	0	0,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	145 800	0	0,0
90095	Pozostała działalność	60 000	48 574	81,0
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 000	48 574	81,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 500	708 938	45,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000	2 940	2,8
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	2 940	2,9
	- dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 500	355 998	46,9
	- dotacje na zadania bieżące	721 000	355 998	49,4
	- wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	0	0,0
	- wydatki na obsługę długu	37 000	0	0,0
92116	Biblioteki	700 000	350 000	50,0
	- dotacje na zadania bieżące	700 000	350 000	50,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
926	Kultura fizyczna	1 772 544	774 013	43,7
92601	Obiekty sportowe	598 236	218 669	36,6
-	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	578 736	201 469	34,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	713 485	316 834	44,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 970	256 747	50,1
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	1 175	18,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	194 015	58 911	30,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 823	238 510	51,8
-	dotacje na zadania bieżące	350 000	183 090	52,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 180	23 594	75,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 643	31 826	40,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)		60 275 471	32 131 463	53,3
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				
630	Turystyka	109 446	0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 446	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	109 446	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 707	0	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 707	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 707	0	0,00
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)		175 153	0	0,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)		60 450 624	32 131 463	53,2

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 300	13 300	29,4
01095	Pozostała działalność		45 300	13 300	29,4
-	wydatki inwestycyjne		45 300	13 300	29,4
600	Transport i łączność		600 000	1 720	0,3

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
60016	Drogi publiczne gminne	600 000	1 720	0,3
-	wydatki inwestycyjne	600 000	1 720	0,3
630	Turystyka	40 000	7	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	7	0,0
-	wydatki inwestycyjne	40 000	7	0,0
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	16 000	0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	16 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	131 000	2 963	2,3
80195	Pozostała działalność	131 000	2 963	2,3
-	wydatki inwestycyjne	131 000	2 963	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000	400 184	64,5
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	184	0,1
-	wydatki inwestycyjne	150 000	184	0,1
90095	Pozostała działalność	70 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	70 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	0	0,0
-	wydatki inwestycyjne	60 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna	3 893 139	3 575 575	91,8
92601	Obiekty sportowe	3 893 139	3 575 575	91,8
-	wydatki inwestycyjne	3 893 139	3 575 575	91,8
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)		5 488 939	4 024 592	73,3
2. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				
600	Transport i łączność	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	2 713 338	736 797	27,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 713 338	736 797	27,2
-	wydatki inwestycyjne	2 713 338	736 797	27,2
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	7 054 193	624 455	8,9
92601	Oblekty sportowe	7 054 193	624 455	8,9
-	wydatki inwestycyjne	7 054 193	624 455	8,9
Razem wydatki majątkowe (poz.2.2)		10 244 493	1 711 181	16,7
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1 + poz.2.2)		15 733 432	5 735 773	36,5

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		76 184 056	37 867 236	49,7
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 733 432	5 735 773	36,5
2.	Wydatki bieżące, z tego:	60 450 624	32 131 463	53,2
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 031 931	5 754 165	57,4
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 680 822	11 805 461	52,1
c)	wydatki na obsługę długu	837 000	456 805	54,6
d)	dotacje na zadania bieżące	7 259 774	3 842 584	52,9
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 641 097	10 272 449	52,3

Z up. Burmistrza
Zastępcy Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 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	85 770	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 539	85 770	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 539	85 770	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 299	74 646	96,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	2 196	49,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	2 196	49,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 899	72 450	99,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 899	72 450	99,4
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
851	Ochrona zdrowia		1 080	1 000	92,6

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
85195	Pozostała działalność		1 080	1 000	92,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080	1 000	92,6
852	Pomoc społeczna		6 704 959	3 692 905	55,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 254 000	3 392 670	54,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 254 000	3 392 670	54,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		79 000	27 857	35,3
	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	27 857	35,3
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 131	10 063	55,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 131	10 063	55,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 600	7 600	48,7
	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	7 600	48,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		144 500	144 500	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	144 500	144 500	100,0
85295	Pozostała działalność		193 728	110 215	56,9
	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	110 215	56,9
Razem dotacje na zadania zlecone			7 503 503	4 401 547	58,7

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

II. Wydatki

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	85 770	50,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	171 539	85 770	50,0
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	143 379	71 288	49,7
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 647	13 460	54,6
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 513	1 022	29,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 299	74 642	96,6
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400	2 192	49,8
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	632	316	50,0
	4120 składki na Fundusz Pracy	90	36	40,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 678	1 840	50,0
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 899	72 450	99,4
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 980	36 660	99,1
	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	11 654	11 528	98,9
	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

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	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
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	0,0
851	Ochrona zdrowia		1 080	1 000	92,6
	85195	Pozostała działalność	1 080	1 000	92,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080	1 000	92,6
852	Pomoc społeczna		6 704 959	3 691 495	55,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 254 000	3 392 670	54,2
	3110	świadczenia społeczne	5 957 634	3 194 911	53,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 789	66 630	47,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 536	11 536	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 850	99 961	81,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 707	1 149	31,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 273	4 273	100,0
	4580	pozostałe odsetki	14 211	14 210	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000	27 857	35,3
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000	27 857	35,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 131	10 064	55,5
	3110	świadczenia społeczne	17 774	9 867	55,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357	197	55,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600	7 600	48,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600	7 600	48,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 500	144 500	100,0
	3110	świadczenia społeczne	144 500	144 500	100,0
	85295	Pozostała działalność	193 728	108 804	56,2
	3110	świadczenia społeczne	188 026	105 600	56,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702	3 204	56,2
Razem wydatki na zadania zlecone			7 503 503	4 400 133	58,6

Zastępca Ministra
m. in. Roman Sambor

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 półroczu 2014r. (w złotych).

wyszczególnienie		plan	wykoananie	% wyk.
A.	Dochody	75 524 015	37 471 421	49,6
A.1	dochody bieżące	66 124 039	35 450 505	53,6
A.2	dochody majątkowe	9 399 976	2 020 916	21,5
B.	Wydatki	76 184 056	37 867 236	49,7
B.1	wydatki bieżące	60 450 624	32 131 463	53,2
B.2	wydatki majątkowe	15 733 432	5 735 773	36,5
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-660 041	-395 815	60,0
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	660 041	1 306 449	197,9
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	6 068 262	3 214 670	53,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	5 589 422	2 735 830	48,9
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	980 000	41,2
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. Żeromskiego w Głuchołazach; Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywniej, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej, Budowa szatni sportowej w Gieralticach - etap III	894 986	0	0,0
	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			

wyszczególnienie		plan	wykoananie	% wyk.
3	b) Dziedzictwo Wincentego Priessnitsa na pograniczu polsko-czeskim II.	2 314 436	0	0,0
	c) Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach - Renowacja tarcz zegarowych			
	d) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.			
	e) Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III			
	f) Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej			
4	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		1 755 830	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	478 840	478 840	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 408 221	1 908 221	35,3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 908 221	1 908 221	100,0
1	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:	409 525	409 525	100,0
	a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej,			
	b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,			
	c) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej.			
2	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:	1 498 696	1 498 696	100,0
	a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy",			
	b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie.			
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

Załącznik nr 1
 Znak Burmistrza
 Sambor
 m. i os. Sambor

Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2014r. (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2014r.	Informacja o realizacji inwestycji
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		Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach, z późniejszymi zmianami. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizowała Spółkę Wodociągi kwotą 800.000 zł, w latach 2012-2014 (po 200.000 zł w latach 2012-2013 i kwotą 400.000 zł w 2014 roku).
2	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	30 000	30 000	893	3,0		Zadanie obejmuje wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych.
3	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	3 543 139	3 893 139	3 570 475	91,7	1 330 031	Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), budowę boisk do plażowej piłki nożnej i siatkowej, budowę zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowany koszt realizacji inwestycji wyniesie 6.654.920 zł i realizowana jest przy udziale dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 450.000 zł.
4	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	90 000	131 000	2 963	2,3	38 400	Zadanie w trakcie realizacji.
5	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	50 000	50 000		0,0	14 000	Zadanie w trakcie realizacji.
6	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	1 237 888	1 237 888	40 700	3,3		Zadanie obejmuje: rewitalizację relikwii średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego; zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego; doposażenie Centrum Informacji Turystycznej. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 303.145 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 45.472 EURO. Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Informacja o realizacji inwestycji				
		plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
7	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	1 182 450	1 027 450	308 104	30,0	Zadanie obejmuje odbudowę Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 289.231 EURO, w tym dotacja w kwocie 245.846 EURO. W pierwszym półroczu br. podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 953.403 zł.
8	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	150 000	150 000	184	0,1	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego, ul. Gen. Maczka oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jarnołtówek i oświetlenie przystanków PKS w Charbielini
10	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Glucholazach	6 959 193	6 959 193	629 555	9,0	5 053 Zadanie obejmuje: budowę boiska ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4-torowej i 6 torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, w dal i trójskoku; budowę drogi dojazdowej, parkingów i chodników, budowę ogrodzenia i piłkochwyłów. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 80%. W pierwszym półroczu br. podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 6.276.825 zł.
11	Budowa drogi publicznej w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap I	500 000	500 000	20	0,0	88 264 Zadanie obejmowało budowę drogi publicznej wraz z parkingiem w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką". Ze względu na niewystarczające środki w budżecie gminy w ramach tego zadania zlecono wykonanie części drogi (etap I). W pierwszym półroczu br. podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 330.498 zł.
12	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	11 329	12 212	11 329	92,8	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2014r.	Informacja o realizacji inwestycji
		3	4	5	6	7	
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		Zadanie obejmuje: 1) Budowę trasy rowerowej Stawniowice – Właniowice – Głucholazy – Charbielin – Moszczanka, 2) Rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głucholazach, obejmującą: • budowę ciągu pieszo-jezdnego od mostu św. Wojciecha do Mostu kratowego i dalej budowa ciągu pieszo-rowerowego do granicy, • rewitalizację „Górnego Stawu”, • modernizację amfiteatru leśnego, • rewitalizację terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna” • zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, • renowację gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”, • budowę parkingu przy ul. H. Brodatego (dawna stacja PKP), • renowację zabytkowej wieży widokowej na Górze Parkowej wraz z jej zakupem. Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. W pierwszym półroczu br. zakupiono nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 położone w części Zdrojowej miasta Głucholazy.
14	Modernizacja szaletu	20 000	20 000		0,0		Zadanie w trakcie realizacji
15	Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głucholazach	70 000	70 000		0,0		Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy części (gruntowej) ul. Żeromskiego w Głucholazach. Zadanie w trakcie realizacji.
16	Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach - Renowacja tarcz zegarowych	86 000	86 000		0,0		Zadanie obejmuje min. renowację tarcz zegarowych oraz konserwację wieży zegarowej w Głucholazach. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 50.000 zł.
17	Rowerem po Gminie Głucholazy	40 000	40 000		0,0		Zadanie obejmuje zakup rowerów i zorganizowanie wypożyczalni rowerów dla turystów .

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2014r.	Informacja o realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	
18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy	67 650	10 150	0,0			Zadanie obejmuje przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz stworzenia bazy danych o źródłach emisji na obszarze Gminy Głucholazy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Planowany koszt realizacji zadania wyniesie 67.650 zł w tym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 57.500 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
19	Zakup nieruchomości	20 000	20 000	0,0			Zakup nieruchomości w Nowym Świętowie
20	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	368 600	368 600	91,9			Realizację zadania zakończono w 1 półroczu br. Na budowę ścieżki rowerowej wydatkowano w latach 2010-2014 kwotę 582.251 zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, której wartość wyniesie 366.032 zł.
22	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Głucholazach		33 500	29 951	89,4		Realizację zadania zakończono w 1 półroczu br., którego zakres obejmował zakup regatów do archiwum zakładowego oraz zakup szaf biurowych.
23	Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej		30 000	1 700	5,7		Wykonanie drogi leśnej łączącej dwie drogi gminne w Pokrzywnej. Zadanie w trakcie realizacji.
25	Modernizacja świetlic wiejskich		60 000	0,0			Zadanie obejmuje modernizację dachów świetlic wiejskich w Nowym Lesie oraz w Jamołtówku. W pierwszym półroczu podpisano umowę na modernizację dachu świetlicy w Nowym Lesie za kwotę 30.000 zł, pozostała kwota zostanie przeznaczona na modernizację dachu w Jamołtówku. Zadanie w trakcie realizacji.
26	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego"		26 300	4 300	0,0		Zadanie w trakcie realizacji.
27	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		19 000	9 000	0,0		Zadanie w trakcie realizacji.
28	Budowa szatni sportowej w Gieralicach - etap III		95 000	0,0			Zadanie obejmuje dokończenie budowy szatni sportowej w Gieralicach. Realizacja zadania zaplanowana jest przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 80 % całkowitych kosztów netto.
29	Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej		60 000	0,0			Zadanie obejmuje wykonanie siłowni na powietrzu w Pokrzywnej. Realizacja zadania zaplanowana jest przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 80 % całkowitych kosztów netto.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2014r.	Informacja o realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	
30	Zakup pomp dla OSP		16 000		0,0		Zadanie obejmuje zakup dwóch pomp dla OSP Burgrabice i OSP Biskupów
	Razem	15 076 249	15 733 432	5 735 773	36,5	1 475 748	

Informacje dodatkowe w zakresie inwestycji:

Zadania inwestycyjne które zostały wykreślone w pierwszym półroczu br.z budżetu gminy na 2014 rok.

9	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	50 000			0,0		W związku z majową powodzią, zadanie inwestycyjne zostało wykreślone z budżetu gminy na 2014 rok, natomiast środki z tej inwestycji zostały przeznaczane na wydatki bieżące na remont dróg zniszczonych podczas powodzi.
21	Przebudowa linii kolejowych nr 333 Głucholazy - Pokrzywna (granica państwa) i 343 Głucholazy – granica państwa (Mikulovice)	600 000	0		0,0		Zadanie wykreślone z budżetu w związku z brakiem zgody na realizację inwestycji przez Polskie Linie Kolejowe
24	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głucholazach w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"				0,0		Zadanie wykreślone z budżetu w związku z nieotrzymaniem dotacji na realizację inwestycji Planowana kwota inwestycji wynosiła 500.000 zł, przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 400.000 zł.

Złoty Bismisza
Zastępca Burmistrza
Miejscowości an Sambor

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2014r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe		
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury w Głuchołazach	699 998
b)	Gmina Nysa	dotacja podmiotowa dla Gminy Nysa w związku z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Głuchołazy do przedszkoli w Gminie Nysa	4 015
2	dotacje celowe		
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na realizację programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.	6 000
b)	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	7 350
c)	Gmina Nysa	<i>dotacja na realizację zadania pn. "Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020."- dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym</i>	11 329
d)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	20 490
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			749 182

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

1. DOTACJE PODMIOTOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji			
		publiczna szkoła podstawowa	publiczne przedszkole	niepubliczne przedszkole	niepubliczne gimnazjum
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	177 384	101 530	-	-
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	347 620	142 469	-	144 712
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	172 949	100 176	-	-
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	248 334	66 333	-	-
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	99 039	85 287	-	-
6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	172 949	93 408	-	-
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	170 985	92 056	-	-

8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralticach	197 877	141 945	-	-
9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głucholazach Brygida Nowak	-	-	130 975	-
Razem		1 587 137	823 204	130 975	144 712

2. DOTACJE CELOWA NA REALIZACJĘ POZOSTAŁYCH ZADAŃ

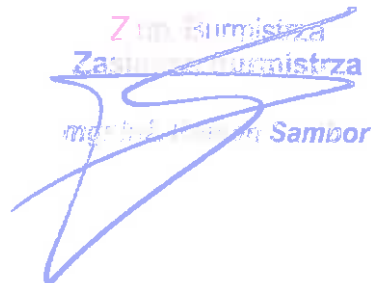
lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		130 000
a)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy	dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	70 000
b)	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholii Os. Współzależnym (um.nr 1-dot/2014)	dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta	27 500
c)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas (um.nr 3-dot/2014)	dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	27 500
d)	Stowarzyszenie Wspierania Działań Głucholaskiej Młodzieży „Creatio”	dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego	5 000
2.	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:		31 000
a)	Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głucholazach (um.nr 6-dot/2014)	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	25 000
b)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy (um.nr 5-dot/2014)	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	6 000
3.	Pozostałe dotacje, z tego:		267 702
a)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		183 090
-	KKS SUDETY (um.nr PT.423.18.1.2014.AO)	piłka nożna	8 600
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr:PT.423.14.1.2014.AO)	piłka nożna	3 750
-	LZS Gieraltice (um.nr:PT.423.16.1.2014.AO)	piłka nożna	8 500
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr:PT.423.17.1.2014.AO)	piłka nożna	3 500
-	MUKS "JUVENIA" (um.nr:PT.423.12.1.2014.AO)	lekkoatletyka	15 000

-	LKS Bodzanów (um.nr:PT.423.2.1.2014.AO)	piłka nożna	3 500
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów" (um.nr PT.423.1.2014.AO)	piłka nożna	5 550
-	Stowarzyszenie " OFFROAD TEAM" (um.nr:PT.423.9.1.2014.AO)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	4 000
-	Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego (um.nr:PT.423.4.1.2014.AO)	karate tradycyjne	10 000
-	Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy (um.nr:PT.423.5.1.2014.AO)	sport szkolny	12 000
-	Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe (um.nr:PT.423.8.1.2014.AO:)	tenis ziemny	4 000
-	MUKS CHROBRY BASKET (um.nr:PT.423.11.1.2014.AO)	koszykówka kobiet	17 000
-	Klub Turystyki Kolarskiej " KTUKOL" (um.nr:PT.423.19.1.2014.AO)	turystyka kolarska	8 740
-	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głuchołazach (um.nr:PT.423.6.1.2014.AO)	turystyka narciarska	4 000
	Głuchołaski Klub Kolarski VICTORIA (um.nr:PT.423.15.1.2014.AO)	kolarstwo	4 000
-	Uczniowski Klub Sportowy " Haltrick" (um.nr:PT.423.20.1.2014.AO) (um.nr:PT.423.20.2.2014.PS)	piłka nożna	6 600
-	Klub Łuczniczy CHROBRY (um.nr: PT.423.7.1.2014.AO)	łucznictwo	10 000
	Głuchołaska Siatkówka przy GOSiR (um.PT.423.3.1.2014.AO)	siatkówka	30 000
-	GKS Głuchołazy (um.nr:PT.423.13.1.2014.AO)	piłka nożna	20 350
-	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głuchołazach (um.nr:PT.423.10.1.2014.AO)	tenis stołowy	4 000
b)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (środki z Funduszu Sołeckiego)		27 323
-	KKS SUDETY (um.nr PT.423.18.2.2014.AO)	piłka nożna	5 523
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr: PT.423.14.2.2014.AO)	piłka nożna	6 000
-	LKS Bodzanów (um.nr:PT.423.2.2.2014.AO)	piłka nożna	4 000

-	LZS Gieraltice (um.nr:PT.423.16.2.2014.AO)	piłka nożna	5 000
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów" (um.nr PT.423.2.2014.AO)	piłka nożna	3 800
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr: PT.423.17.2.2014.AO)	piłka nożna	3 000
c)	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świętowie, Burgrabicach i Biskupowie		16 500
-	KKS SUDETY (um.nr FN-Ds-2/2014)		5 500
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr FN-Ds-3/2014)		5 500
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um. nr FN-Ds-1/2014)		5 500
d)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczko-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działani na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5 000
e)	Izba Rolnicza w Opolu	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 789
Razem			418 702

Razem kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy w 1 półroczu 2014 roku	3 853 912
---	------------------

Zim...
Zastępca...
mgr inż. Andrzej Sambor



Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2014r. (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej)

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 1 półroczu 2014r.

(w złotych)

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 556 151	1 364 948	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 769	1 128 393	51,3
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 100 421	1 155 375	55,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 649	964 299	52,8
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	973 706	536 911	55,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 873	406 658	51,0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie	wydatki ogółem, w tym:	905 476	453 277	50,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 470	366 542	47,9
Razem szkoły podstawowe		wydatki ogółem, w tym:	6 535 754	3 510 511	53,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 587 761	2 865 892	51,3

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 1 półroczu 2014r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	500 310	266 144	53,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 312	212 895	53,2
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie	wydatki ogółem, w tym:	164 789	79 693	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 028	62 763	50,6
Razem oddziały przedszkolne		wydatki ogółem, w tym:	665 099	345 837	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 340	275 658	52,6

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 1 półroczu 2014r.

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

1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 341 746	715 142	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 980	603 545	52,1
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 753 051	924 779	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 089	768 325	51,0
Razem przedszkola		wydatki ogółem, w tym:	3 094 797	1 639 921	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 069	1 371 870	51,5

4. Wydatki publicznych gimnazjów w 1 półroczu 2014r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 197 448	1 165 667	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 412	996 794	52,0
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 803 876	1 511 651	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 418	1 313 745	52,7
Razem gimnazja		wydatki ogółem, w tym:	5 001 324	2 677 319	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 830	2 310 539	52,4

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 1 półroczu 2014r.

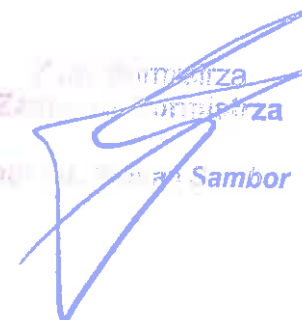
lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 486 959	870 669	58,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 958	718 022	57,4

6. Wydatki świetlic szkolnych w 1 półroczu 2014r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	100 014	48 804	48,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 932	45 122	48,0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa	wydatki ogółem, w tym:	129 378	57 778	44,7

6	nr 2 w Głucholazach	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 025	47 110	45,3
3	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	28 280	14 980	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	13 747	53,3
4	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	27 979	13 562	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 499	12 482	48,9
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	285 651	135 122	47,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 256	118 460	47,5

Zastępca Burmistrza
 Zastępca Burmistrza
 Michał Sambor



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

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014r.
		31.12.2013r.	30.06.2014r.	
1	2	3	4	5
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	24 500 000	24 500 000	21 000 000
2	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	400 000	400 000	400 000
3	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" - planowana kwota kredytu 3.400.000 (zaciąganego w latach 2013-2014)	1 020 000	2 000 000	3 400 000
4	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.	409 525	0	0
5	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie;- kwota zaciągniętego kredytu 1.498.696 zł.	1 498 696	0	0
6	Planowany 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 Pokrzywniej - planowana kwota kredytu 894.986 zł.			894 986

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014r.
		31.12.2013r.	30.06.2014r.	
1	2	3	4	5
7	Planowany 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 2.314.436 zł.	0		2 314 436
8	Bank Zachodni WBK S.A. - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (limit 5.000.000 zł)	0	1 755 830	0
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		27 828 221	28 655 830	28 009 422



Handwritten signature in blue ink over a faint official stamp. The stamp contains the text 'Gmina Głucholazy' and 'Sambor'.

Wydatki w ramach Funduszu sołectw 1 półrocza 2014r. (w złotych)

Dział - Rozdział		nazwa zadania*		krótki opis zadania*		Plan	Wykonanie	% wyk.
Ip. - sołectwo								
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych								
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		0,0
		4	Odnowa Wsi	Zakup i montaż ławek na boisko sportowe.		3 000		0,0
		5	Remont kładek na cieku wodnym "Morawka"	Zakup materiałów na wymianę i konserwację odeskowania kładek na cieku wodnym.		1 000		0,0
		6	Plac rekreacyjno-sportowy	Prace remontowo-budowlane na terenie boiska: wysadzenie roślin ozdobnych i wyłożenie terenu kostką brukową.		2 000		0,0
		7	Świetlica Wiejska i KGW	Zakup pieców akumulacyjnych, zakup gier manualnych i umysłowych, dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup nagród, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki).		5 941	3 923	66,0
2	Bodzanów	1	Remont dróg i chodników na terenie wsi			12 000		0,0
		2	Realizacja programu Odnowa Wsi	Remont obiektu sportowego.		6 379		0,0
		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	Dofiansowanie działalności LKS	Zakup obuwia, getrów, ochraniaczy, paliwa na koszenie boiska LKS.		4 000	4 000	100,0
		9	Dofiansowanie szkoły			3 000	2 898	96,6
		1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe.		3 700	3 700	100,0
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola.		3 700		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
3	Burgrabice	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	184	30,6
4	CharbielIn	1	Potrzeby OSP w Charbielinie	Zakup prostownika i dwóch grzejników z termoobiegami.	1 500	1 500	100,0
		2	Szkołą Stowarzyszeniowa w Charbielinie	Zakup stolików i krzeseł 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	Oplaty za media i zakup potrzebnych rzeczy do funkcjonowania świetlicy.	15 399	4 559	29,6
5	Gieralcice	1	Odnowa Wsi	Szatnia sportowa przy szkole.	10 000		0,0
		2	LZS Gieralcice	Ogólna działalność zespołu sportowego LZS.	5 000	5 000	100,0
		3	OSP Gieralcice	Potrzeby OSP w Gieralcicach.	3 000		0,0
		4	Świetlica, OSP Gieralcice	Oplaty za energię elektryczną świetlicy, OSP.	1 000		0,0
		5	PSP Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyjazna Szkoła"	Ogólne potrzeby szkoły w Gieralcicach.	5 000		0,0
		6	Miejska Biblioteka w Gieralcicach	Na potrzeby Biblioteki.	500		0,0
		7	Pomieszczenie Rady Sołeckiej	Oplata za ogrzewanie.	1 000		0,0
		8	Rada Sołecka Gieralcice	Zakup sprzętu AGD na potrzeby działalności.	1 205		0,0
		1	Zakup i montaż tablic informacji miejskiej (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 Jarnołtówka.	2 000		0,0
		3	Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	Zakup wyposażenia.	5 000		0,0
		4	Na rzecz świetlicy i biblioteki wiejskiej (zakup wyposażenie, sprzętu, okien)	Doposażenie świetlicy wiejskiej i biblioteki oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.	3 000	192	6,4

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
6	Jarnołtówek	5	Dla Kola Gospodyń Wiejskich (zakup sprzętu, remont i zagospodarowanie pomieszczenia)	Zakup naczyń, art. gosp. domowego, mebli, materiałów budowlanych.	1 000		0,0
		6	Utrzymanie dróg, odśnieżanie, udrożnienie 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, cyklinowanie 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	1 044	17,4
		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 (śniegołapy) na budynku świetlicy.	5 000		0,0
		4	Zadaszenie nad schodami	Zadaszenie nad schodami wejściowymi prowadzącymi do Świetlicy - zakup materiałów i montaż.	3 000		0,0
		5	Wiąta - przystanek	Zakup i montaż wiaty 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
8	Markowice	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
		4	Boisko	Utrzymanie boisk i terenu rekreacyjnego, paliwo, koszenie, materiały pomocnicze.	1 200	850	70,8
		5	Dzieci i młodzież	Organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży w ciągu roku.	600		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
		6	Utrzymanie dróg gminnych	Remont dróg, naprawa.	1 000		0,0
		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, doposażenie świetlicy w sprzęt).	4 000	2 531	63,3
		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 Sołecką Nowego Świątowa	Zadania do wykonania: - Uczyssanie porządku i czystości w Sołectwie - Drobne naprawy i zakupy. - Zakup tonerów do biblioteki.	2 700	308	11,4
		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	1 271	42,4
		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
		7	Działalność KGW w Nowym Świątowie	Zakup opału, remonty i bieżąca działalność KGW.	4 000		0,0
		8	Organizacja okolicznościowych uroczystości w Sołectwie (imprezy, festyny, biesiady) przez Radę Sołecką Nowego Świątowa	Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z organizacją sołeckich uroczystości.	979		0,0
		1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego etap V	Wykonanie obrzeży ścieżek prace ziemne, mała architektura i inne wg Programu "Odnowa Wsi".	3 150		0,0
		2	Usługi różnego sprzętu	Praca maszyn na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem infrastruktury.	872		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
11	Podlesie	3	Zakup tłucznia, galanterii betonowej, przypustów	Zakup tłucznia. Rolożenie na drogach.	450	140	31,1
		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	687	68,7
		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		0,0
		7	Oplaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłączy energii	Oplaty za zużytą energię, zakup akcesoriów i elementów przyłączy.	2 000	1 345	67,3
		8	Konserwacja i naprawa	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb Sołectwa.	400		0,0
		9	Fundusz na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach i inne.	2 000		0,0
12	Pokrzywna	1	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki nr 85/2 dla sołectwa Pokrzywny 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		0,0
		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 3) zakup materiałów i usług w tym zakresie.	2 000		0,0
		3	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych oraz poprawa estetyki wsi.	1) Zakup i transport drobnego kamienia na łatanie 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	1 455	83,8

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
		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		0,0
		5	Opłata strony internetowej	Opłata za domenę strony internetowej sołectwa.	300		0,0
13	Polski Świątów	1	Dofinansowanie OSP	Dofinansowanie na potrzeby OSP.	3 000		0,0
		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	Program Odnowa Wsi Sławniowice	Realizacja Programu Odnowa Wsi - wykonanie elewacji zniszczonej ściany budynku świetlicy - odwodnienie i udrożnienie rowu przydrożnego.	5 000		0,0
		2	Dożynki, Jubileusz 10-lecia Przyjaźni Przygranicza	Zorganizowanie dożynek i zabawy integracyjnej z okazji Jubileuszu 10-lecia Wielkie Kunetice - Sławniowice.	1 300		0,0
		3	Zakup gry do świetlicy	Zakup Gry "Cymbergaj" 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	853	66,5
		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
15	Stary Las	1	Utrzymanie czystości wsi Stary Las	Opłata za wodę, zakup paliwa do kosi spalinowej, zakup materiału oraz usług, utrzymanie dróg gminnych.	1 381	1 181	85,5
		2	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP w Starym Lesie.	2 800		0,0
		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	484	26,9
		5	Promocja wsi Stary Las	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w ramach programu Odnowa Wsi.	14 800		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
16	Sucha Kamlenica	1	Odnowa Wsi	Zagospodarowanie działki gminnej pod teren rekreacyjno-sportowy, wyrównanie terenu, ogrodzenie, zakup bramek i siatek do piłki nożnej i siatkowej, zakupienie ławek, trawy i krzewów.	2 000		0,0
		2	Zakup stołu do tenisa stołowego	Zakup stołu do wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz paletek do gry.	950		0,0
		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	Wykonanie tablic informacyjnych	Wykonanie tablic informacyjnych umieszczonych w centrum wsi, które mają wskazać numery domostw i kierunek.	600		0,0
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świętowa - 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
Razem				346 697	114 274		

* - stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

Z urzędu
Za urzędującym
Sambor

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 1 półroczu 2014r. (w złotych)

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 30.06.2014r.
1	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	1 237 888	40 700	3,3	
2	Dziedzictwo Wincentego Priessnitzta na pograniczu polsko-czeskim II.	1 027 450	308 104	30,0	
3	Przebudowa stadionu Miejskiego w Głucholazach	6 959 193	629 555	9,0	5 053
4	Wędrówki z Wincentym Priessnitzem po pograniczu polsko-czeskim	109 446		0,0	
5	Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach. 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	Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba"	65 707		0,0	11 767
11	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy	10 150		0,0	
12	Budowa szatni sportowej w Gieralcicach - etap III	95 000		0,0	
13	Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej	60 000		0,0	
Razem		10 419 646	1 716 288	16,5	16 820

Zimna Woda
Załącznik nr 13
mgr. inż. Jacek Sambor

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 1 półroczu 2014r.

(w złotych)

1. Dochody

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	165 000	73 774
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	160 380	61 304
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	156 000	78 265
Razem				481 380	213 343

2. Wydatki

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
			§ 4220 - zakup środków żywności	144 000	67 960
			§ 4300 - zakup usług pozostałych	20 000	8 800
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	160 380	60 425
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	156 000	83 801
Razem				481 380	220 987

3. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązania

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	stan środków pieniężnych		należności	zobowiązania
		na początek roku	na 30.06.2014r.		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	7 888	4 902	178	3151
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	5 856	6 735	3 178	104
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	9 513	3 976	2 382	228
Razem		23 257	15 613	5 738	3 483