

Burmistrz Głucholaz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 2015 ROK**

GŁUCHOŁAZY
MARZEC 2016 ROK

Spis treści:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2015 rok:

I. Dochody budżetowe	3
II. Wydatki budżetowe	11
III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetowe	21
IV. Zobowiązania	22
V. Wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	24
VI. Podsumowanie	24

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2015 rok:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 2015 roku.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku.
4. Załącznik nr 4 - Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2013-2015.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku.
6. Załącznik nr 6 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku.
7. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku.
8. Załącznik nr 8 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 2015 roku.
9. Załącznik nr 9 – Wydatki inwestycyjne w 2015 roku.
10. Załącznik nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 2015 roku.
11. Załącznik nr 11 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 2015 roku.
12. Załącznik nr 12 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 grudnia 2015 roku.
13. Załącznik nr 13 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku.
14. Załącznik nr 14 - 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 2015 – 2018 – w 2015 roku.
15. Załącznik nr 15 - Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku.
16. Załącznik nr 16 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach za 2015 rok
17. Załącznik nr 17 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach za 2015 rok.
18. Załącznik nr 18 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Żłobka Miejskiego w Głuchołazach za 2015 rok.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2015 rok.

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 29 grudnia 2014r. W trakcie roku, budżet gminy został zmieniony dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz trzydziestoma czterema zarządzeniami Burmistrza Głuchołaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2015r.	na dzień 31.12.2015r.	
dochody budżetowe	71 776 882	76 700 027	4 923 145
wydatki budżetowe	67 491 112	73 096 617	5 605 505
przychody budżetowe	1 200 000	1 791 960	591 960
rozchody budżetowe	5 485 770	5 395 370	-90 400
nadwyżka budżetu	4 285 770	3 603 410	-682 360

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2015 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 75.251.780 zł, co stanowiło 98,1% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego zrealizowane dochody zmniejszyły się o kwotę 2.256.197 zł, natomiast w stosunku do 2013 roku dochody ogółem wzrosły o kwotę 7.061.144 zł. W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w latach 2013-2015.

wyszczególnienie	2013 rok (wykonanie)	2014 rok (wykonanie)	2015r.		
			plan	wykonanie	% wyk. planu
dochody bieżące	62 811 326	69 507 538	71 472 705	71 686 239	100,3
dochody majątkowe	5 379 310	8 000 439	5 227 322	3 565 540	68,2
dochody ogółem	68 190 636	77 507 977	76 700 027	75 251 780	98,1

Jak wynika z przedstawionych danych w ciągu ostatnich trzech lat dochody bieżące zwiększyły się o blisko 14,1%, to jest o kwotę 8.874.913 zł. W omawianym okresie największy wzrost nastąpił w przypadku następujących dochodów:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost o kwotę 2.728.373 zł,
- podatek od nieruchomości – wzrost o kwotę 2.847.223 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzrost o kwotę 2.065.248 zł (w 2013 roku opłaty obowiązywały tylko w 2 półroczu)

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących – wzrost o kwotę 544.346 zł.

W przypadku dochodów majątkowych w okresie ostatnich trzech lat najwyższy ich poziom osiągnięto w 2014 roku natomiast najniższy w 2015 roku. W zakresie tych dochodów zmiany związane były głównie ze zmianą kwot pozyskanych dotacji na realizację inwestycji gminnych. Najwyższą kwotę dotacji na inwestycje gmina pozyskała w 2014 roku (kwota 6.907.327 zł), natomiast najniższą w 2015 roku (kwota 2.262.440 zł).

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:

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

wyszczególnienie	2013 rok (wykonanie)	2014 rok (wykonanie)	2015 rok		
			plan	wykonanie	% wyk. planu
dochody własne	33 070 126	38 108 288	40 139 581	40 470 550	100,8
dotacje celowe	16 094 041	21 002 598	16 527 096	14 747 880	89,2
subwencja ogólna	19 026 468	18 397 091	20 033 350	20 033 350	100,0
razem dochody	68 190 635	77 507 977	76 700 027	75 251 780	98,1

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 40.139.581 zł zostały wykonane w 100,8% i osiągnęły poziom 40.470.550 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 latach 2013-2015.

źródło dochodów własnych	2013 rok (wykonanie)	2014 rok (wykonanie)	2015 rok		
			plan	wykonanie	% wyk. planu
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 539 126	11 751 601	13 153 132	13 267 499	100,9
podatek dochodowy od osób prawnych	646 518	908 851	600 807	567 370	94,4
podatek od nieruchomości	8 501 561	10 100 301	11 308 000	11 348 784	100,4
podatek rolny	2 417 316	2 435 257	2 010 050	2 203 412	109,6
podatek od środków transportowych	361 076	322 457	340 000	403 496	118,7

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 307	415 107	410 000	385 145	93,9
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 153	3 342 618	3 307 796	3 645 401	110,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	499 829	651 764	608 000	515 638	84,8
wpływy z różnych opłat	753 655	498 708	474 800	553 622	116,6
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	4 568 931	4 102 220	4 705 500	4 453 695	94,6
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 185 987	1 071 384	1 388 708	1 248 292	89,9
wpływy z usług	309 500	463 983	734 085	702 206	95,7
wpływy z różnych dochodów	406 849	1 024 882	394 058	411 758	104,5
pozostałe dochody własne	909 318	1 019 155	704 645	764 232	108,5
Razem	33 070 126	38 108 288	40 139 581	40 470 550	100,8

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 2015 roku wynosi 37,67%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 13.153.132 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 13.267.499 zł, co stanowiło 100,9% planu. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu wzrosły o 1.515.898 zł, to jest o 12,9%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły 567.370 zł, co stanowiło 94,4% kwoty zaplanowanej. W stosunku do ubiegłego roku dochody z tego tytułu spadły o 37,6%.

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 11.308.000 zł, zostały wykonane w 100,4% i wyniosły 11.348.784 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 12,4%.

1.3 Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 2.010.050 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w pełnej wysokości w 109,6% i wyniosły 2.203.412 zł. W związku z niższą stawką podatku rolnego obowiązującą w 2015 roku w stosunku do roku 2014, dochody z tego źródła zmniejszyły się o 9,5%.

1.4 Dochody z majątku gminy

W 2015 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżaw, dywidendy, sprzedaży nieruchomości) zostały zaplanowane w kwocie 6.209.008 zł i zostały wykonane w 93,8%. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 550.772 zł, to jest blisko o 10,4%. Na zrealizowane dochody z majątku gminy w kwocie 5.822.709 zł złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
1.248.292	dochody ze sprzedaży: 27 mieszkań na rzecz ich najemców, 1 lokalu użytkowego oraz 38 innych nieruchomości
53.948	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości
11.965	dywidenda od udziałów gminy w Spółce Energetyka Ciepła Opolszczyzny Sp. z o.o.
54.809	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
4.453.695	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 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2015 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w kwocie 3.307.796 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 110,2% i wyniosły 3.645.401 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Głuchołazy.

1.6 Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych:

- a) **podatek od czynności cywilnoprawnych** - zaplanowany w kwocie 608.000 zł, został zrealizowany w kwocie 515.638 zł. Dochody z tego podatku w stosunku do roku ubiegłego spadły o 20,9%.
- b) **podatek od środków transportowych** – zaplanowany w kwocie 340.000 zł, został zrealizowany w kwocie 403.496 zł. Dochody z tego podatku w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 25,1%.
- c) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zaplanowana w kwocie 410.000 zł, została zrealizowana w kwocie 385.145 zł. Dochody z tej opłaty w stosunku do roku poprzedniego spadły się o 7,2%.
- d) **wpływy z usług** – zaplanowane w kwocie 734.085 zł zostały zrealizowane w kwocie 702.206 zł. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były wyższe o 51,3%. Na wpływy z tego źródła złożyły się następujące usługi:
 - 231.312 zł - odpłatność za przedszkola,
 - 180.384 zł - odpłatność za Żłobek Miejski (wzrost o 15,8%),
 - 27.936 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze OPS-u (spadek o 5,2%),
 - 262.525 zł – dochody z lodowiska i basenu min. bilety wstępu, wypożyczanie sprzętu (wzrost o 31,2%),
 - 49 zł – pozostałe usługi.

1.7 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. W przypadku podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych Rada Miejska w Głuchołazach nie dokonała zmiany stawek podatków na 2015 rok i pozostały stawki podatków ustalone na 2014 rok. Natomiast w przypadku podatku rolnego Rada Miejska w Głuchołazach nie obniżyła ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku rolnego i pozostawiła ustawową cenę skupu żyta na 2015 rok.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w 2015 roku dochodów własnych o kwotę 3.003.324 zł (tabela poniżej). W stosunku do roku ubiegłego skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o 1,2%.

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	1.301.256	1.427.441
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	232.895	41.732
RAZEM	1.534.151	1.469.173

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 226.625 zł (tabela poniżej).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji Burmistrza zmniejszyły się o kwotę 168.028 zł.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	4 850	106
osoby fizyczne	4 755	106
osoby prawne	95	
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	206 228	991
osoby fizyczne	21 884	991
osoby prawne	184 344	
III. Podatek leśny, z tego :	39	

osoby fizyczne	39	
osoby prawne		
III . Odsetki za zwłokę, z tego:	11 297	114
osoby fizyczne	1630	114
osoby prawne	9 667	
RAZEM	222 414	1 211

2 DOTACJE CELOWE.

W 2015 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 14.747.880 zł, co stanowiło 89,2% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego kwota pozyskanych dotacji zmniejszyła się blisko o 29,8%, głównie za sprawą zmniejszonej kwoty dotacji na inwestycje.

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 realizację zadań zleconych w kwocie 8.450.069 zł, co stanowiło 99,4% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 226.418 zł – dotacja na administrację publiczną,
- 124.504 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 73.197 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 61.568 zł - dotacja na przeprowadzenie referendum,
- 4.395 zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- 742.606 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 1.000 zł - dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej,
- 71.133 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych,
- 49.824 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjów,
- 1.200 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niewidomych,
- 2.160 zł – dotacja na ochronę zdrowia,
- 7.092.064 zł – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 6.933.008 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 121.471 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 26.515 zł - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego; - 8.960 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze; - 2.110 zł – dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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 3.903.767 zł, co stanowiło 95,6% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **112.195 zł** – dotacja stanowiąca zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,
- **210.500 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **776.732 zł** - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **6.340 zł** – dotacja na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych (Rządowy program „Książka naszych marzeń”,
- **2.732.692 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:- 1.119.200 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 741.884 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; 30.875 zł - dotacja na realizację programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej; - 410.267 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; - 63.700 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 366.766 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **65.308 zł** – dotacja na dofinansowanie bieżącego utrzymania Żłobka Miejskiego w tym dofinansowanie utrzymania 13 miejsc utworzonych w 2011 roku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”.

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych) własnych gminy

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 340.557 zł, co stanowiło 91,9% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **188.685 zł** – dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”.
- **144.683 zł** – dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
- **7.189 zł** – dotacja stanowiąca zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

2.4 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 84.667 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **80.942 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Wędrowniki z Wincentym Priessnitzem po pograniczu polsko-czeskim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.

- **3.725 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Turystycznie i sportowo z Głuchołaz w Jeseniki” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2015 roku.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.921.883 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **365.865 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.
- **28.400 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.
- **838.645 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2014 roku,
- **44.903 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2014 roku,
- **372.297 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2014 roku,
- **58.937 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2014 roku,
- **130.358 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2015 roku.
- **82.478 zł** – dotacja na realizacji zadania pn. „Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.” Zadanie współfinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.6 Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała pozostałe dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 46.937 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **12.000 zł** – dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego,
- **13.560 zł** - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka szkolna”.
- **21.377 zł** - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Okaż kulturę i chroń naturę – Myślę, więc segreguję”

3 SUBWENCJA OGÓLNA

W 2015 roku gmina otrzymała subwencję ogólną w kwocie 20.033.350 zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej. W tabeli poniżej przedstawiono realizację poszczególnych części subwencji w latach 2013-2015.

wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
			plan	wykonanie	% wyk. planu
część oświatowa subwencji ogólnej	14 371 490	13 912 430	15 285 879	15 285 879	100
uzupełnienie subwencji ogólnej	63 452	13 414			
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 161 335	4 109 237	4 365 702	4 365 702	100
część równoważąca subwencji ogólnej	430 191	362 010	381 769	381 769	100
Razem	19 026 468	18 397 091	20 033 350	20 033 350	100

W stosunku do kwot przyjętych w pierwotnej uchwale budżetowej zmianie uległy plany części oświatowej. Kwota subwencji oświatowej została zwiększona w stosunku do planu stanowiącego podstawę do przyjęcia w projekcie budżetu gminy oraz uchwale budżetowej o kwotę 371.944 zł. Ponadto w trakcie roku plan subwencji oświatowej na wniosek gminy Głuchołazy został zwiększony o kwotę 482.722 zł, na którą złożyły się:

- kwota 75.000 zł – na dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach
- kwota 365.722 zł – na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych w okresie od września do grudnia 2015r.
- kwota 42.000 zł – na dofinansowanie zakupu wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W załącznikach nr 1-4 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2015 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 71.439.694 zł, co stanowiło 97,7% kwoty zaplanowanej. Podobnie jak w ciągu ostatnich lat, także w 2015 roku w budżecie gminy utrzymano wysoki poziom wydatków majątkowych, które stanowiły 9,1% wydatków ogółem. W tabeli poniżej przedstawiono strukturę rodzajową wydatków budżetowych w latach 2013-2015.

lp.	wyszczególnienie	2013 rok (wykonanie)	2014 rok (wykonanie)	2015 rok			
				plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wykona- nych wydatków (w %)
Wydatki ogółem, z tego:		65 633 929	77 216 884	73 096 617	71 439 694	97,7	100
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7 467 018	13 100 828	6 737 963	6 484 267	96,2	9,1
2.	Wydatki bieżące, z tego:	58 166 911	64 116 056	66 358 654	64 955 427	97,9	90,9
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 204 532	11 505 526	11 305 275	11 123 302	98,4	15,5
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 137 950	22 501 553	23 776 056	23 417 009	98,5	32,8
c)	wydatki na obsługę długu	1 297 815	955 059	695 415	695 234	100	1,0
d)	dotacje na zadania bieżące	7 237 519	7 643 657	8 378 056	8 266 217	98,7	11,6
e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 289 095	21 510 261	22 203 852	21 453 665	96,6	30,0

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2015 roku stanowiły 90,9% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 66.358.654 zł zostały wykonane w 97,9%. Na kwotę 64.955.427 zł zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się następujące wydatki:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 23.417.009 zł.** Wydatki z tego tytułu stanowią 32,8% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego wydatki z tego tytułu wzrosły o 4,1%. 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 14.866.526 zł (wzrost o 1,8%). Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głucholazach.
- Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – kwota 8.266.217 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już

11,6% wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji w 2015 roku zamieszczono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 695.234 zł. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowiły 1,0 % wydatków ogółem. W 2015 roku zostały spłacone następujące kwoty odsetek:

- **110.792 zł** – odsetki od pięciu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy,
- **536.091 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 w kwocie 26.000.000 zł – BGK S.A. Warszawa,
- **47.193 zł** - odsetki od kredytu uruchamianego w rachunku bieżącym budżetu gminy,
- **1.158 zł** – odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu w 2015r.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 11.123.302 zł – ta grupa wydatków związana jest z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowiły 15,5% wydatków ogółem.

5. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 21.453.665 zł. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących złożyły się min. następujące pozycje:

- 4.768.032 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- 3.699.790 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych oraz pomocą socjalną dla uczniów szkół,
- 1.162.426 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
- 6.779.954 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
- 695.612 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano realizację 40 zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 6.484.267 zł, co stanowiło 96,2% kwoty zaplanowanej.

W załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania zostały omówione wydatki inwestycyjne w 2015 roku.

3. WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013-2015.

dział klasyfikacji budżetowej	2013 rok (wykonanie)	2014 rok (wykonanie)	2015 rok			
			plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wykonanych wydatków (w %)
Rolnictwo i łowiectwo	1 208 398	1 230 283	1 253 261	1 218 630	97,2	1,7
Transport i łączność	5 005 064	2 327 412	1 926 375	1 809 425	93,9	2,5
Gospodarka mieszkaniowa	4 780 853	4 857 271	4 805 820	4 786 912	99,6	6,7
Administracja publiczna	6 146 617	6 378 677	6 890 990	6 831 849	99,1	9,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 124	1 087 343	818 114	768 625	94,0	1,1
Obsługa długu publicznego	1 300 511	955 059	694 579	694 399	100,0	1,0
Oświata i wychowanie	23 102 570	23 081 232	24 957 635	24 499 288	98,2	34,3
Pomoc społeczna	12 093 394	12 926 087	12 835 459	12 596 680	98,1	17,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 461	751 815	1 015 721	980 377	96,5	1,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	834 614	778 781	886 307	783 894	88,4	1,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 322	7 297 301	7 687 193	7 448 693	96,9	10,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 342	1 690 306	1 694 247	1 688 798	99,7	2,4
Kultura fizyczna	2 943 716	11 413 247	3 905 257	3 888 122	99,6	5,4
pozostałe działy	871 941	2 442 069	3 725 659	3 444 000	92,4	4,8
Razem	65 633 927	77 216 883	73 096 617	71 439 694	97,7	100

3.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2015 roku wydatki na drogi publiczne stanowiły 2,5% wydatków ogółem budżetu gminy i wyniosły 1.809.425 zł. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 695.612 zł. Ważniejsze wydatki poniesione w ramach tej kwoty przedstawiały się następująco:
 - kwota 291.514 zł - wydatki na remonty dróg i mostów,
 - kwota 183.099 zł - wydatki na zakup usług,
 - kwota 119.297 zł - wydatki na utrzymanie strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów – 106.272 zł).
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.113.813 zł.

3.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały zrealizowane w kwocie 4.786.912 zł, co stanowiło 99,6% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki

zmniejszyły się o 1,4% i w zdecydowanej większości związane są z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy (min. opłaty za media, remonty, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, koszty sądowe, utrzymanie targowisk miejskich, usługi administrowania zasobem, itp.). Ze względu na wielkość tych zasobów a także stan techniczny praktycznie wszystkie wydatki związane z tym mieniem stanowią wydatki bieżące. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- 2.648.178 zł – wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zasobu nieruchomości (min. usługi administrowania zasobem, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, itp.) a także zakupu usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
- 1.125.300 zł – wydatki na remonty mieszkań i budynków komunalnych a także pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów przez Wspólnoty Mieszkaniowe (proporcjonalnie do udziału gminy),
- 730.640 zł – wydatki na zakup min. energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania,
- 139.995 zł – wydatki na remonty elewacji budynków komunalnych oraz dopłaty do remontu elewacji przeprowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy w ramach programu dopłat.
- 18.880 zł – wydatki inwestycyjne.

3.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

Wydatki w dziale administracja publiczna zostały zrealizowane w kwocie 6.831.849 zł, co stanowiło 99,1% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale zwiększyły się o 7,1% i zostały przeznaczone na:

- **226.418 zł** - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wzrost o 29,6%),
- **272.928 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji (wzrost o 20,8%),
- **6.126.600 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (wzrost o 4,8%),
- **178.526 zł** - wydatki na promocję gminy (wzrost o 73,7%),
- **12.377 zł** - składka na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego,
- **15.000 zł** – składka na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania.

3.4 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 35,4% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na cele oświatowe wzrosły z kwoty 23.860.013 zł do kwoty 25.283.182 zł (wzrosły o 6%).

Struktura wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 58,8% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kwota 14.866.526 zł),
- 23,4% - dotacje z budżetu gminy na realizacje różnego rodzaju zadań oświatowych (kwota 5.909.694 zł),
- 2,4% - świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 615.190 zł),
- 0,8% - wydatki majątkowe (kwota 191.982 zł),
- 14,6% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych (kwota 3.699.790 zł).

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w 2015 roku przedstawiały się następująco:

-	10 420 685	-	Szkoły podstawowe
-	2 279 898	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-	3 373 236	-	Przedszkola
-	5 010 061	-	Gimnazja
-	549 493	-	Dowożenie uczniów do szkół
-	1 286 321	-	Licea ogólnokształcące
-	145 243	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
-	983 183	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących
-	92 298	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-	421 202	-	Świetlice szkolne
-	361 049	-	Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała w 2015 roku subwencję oświatową w kwocie 15.285.879 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego oraz świetlic szkolnych. Relacja wydatków w rozdziałach subwencionowanych w stosunku do otrzymanej subwencji w latach 2009-2015 została przedstawiona w tabeli poniżej.

lp.	wyszczególnienie	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1.	Subwencja oświatowa	12 290 744	12 791 851	13 518 167	14 005 457	14 371 490	13 912 430	15 285 879
2.	Wydatki bieżące ogółem na realizację zadań objętych subwencją	15 582 349	16 239 326	16 940 489	17 154 408	16 836 367	16 943 120	17 700 250
3.	Dofinansowanie z budżetu gminy (2 - 1)	3 291 605	3 447 475	3 422 322	3 148 951	2 464 877	3 030 690	2 414 371
4.	Relacja dofinansowania do kwoty wydatków ogółem w % (3 : 2)	21,1	21,2	20,2	18,4	14,6	17,9	13,6

W okresie sprawozdawczym do zadań subwencionowanych gmina dopłaciła 2.414.371 zł, co stanowiło 13,6% poniesionych wydatków na ten cel. W stosunku do roku poprzedniego kwota dopłaty zmniejszyła się o 20,3%.

Kwotę otrzymanej subwencji w 2015 roku w rozbiciu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2014r.)	kwota subwencji na 2015 rok
Szkoły podstawowe	1 160	9 795 029
Gimnazja	600	3 917 673
Liceum Ogólnokształcące	103	668 655
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	14	421 800
dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych w okresie od września do grudnia 2015r.		365 722
dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach		75 000
dofinansowanie zakupu wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach.		42 000
Razem	1 874	15 285 879

Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie. W stosunku do roku poprzedniego liczba uczniów objętych kwotą subwencji oświatowej zmniejszyła się nieznacznie z 1.877 do 1.874. Liczba uczniów objętych subwencją w poszczególnych typach placówek w latach 2006-2015 została przedstawiona poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową na dany rok budżetowy									
	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
uczniowie szkół podstawowych	1 620	1 538	1 433	1 336	1 327	1 255	1 190	1 130	1 088	1 160
uczniowie gimnazjów	1 007	915	862	824	732	697	631	672	624	600
uczniowie liceum	360	369	316	294	263	280	262	228	154	103

dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli	13	5	2	3	4	6	7	7	11	11
Razem	3 000	2 827	2 613	2 457	2 326	2 238	2 090	2 037	1 877	1 874

Spadek liczby uczniów utrzymuje się od kilku lat i wywiera bardzo niekorzystny wpływ na całość finansów gminy.

W załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania zamieszczono dane z realizacji wydatków poniesionych przez poszczególne placówki oświatowo-wychowawcze gminy Głuchołazy.

3.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2015 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12.596.680 zł, co stanowi 17,6% wydatków ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na pomoc społeczną zmniejszyły się o 2,5%.

Zadania z pomocy społecznej finansowane były w następujący sposób:

- kwota 9.824.756 zł- dotacje celowe z budżetu państwa, które w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 3,2%,
- kwota 2.771.924 zł - środki własne gminy Głuchołazy (wzrost o 9,8%).

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.

Ważniejsze wydatki w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- a) kwota 6.933.008 zł – świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjnej (spadek o 0,9%).
- b) kwota 643.410 zł - dodatki mieszkaniowe (spadek o 1,4%) – zadanie w całości finansowane przez gminę.
- c) kwota 26.515 zł - dodatki energetyczne - zadanie w całości finansowane z dotacji (wzrost o 6,8%),
- d) kwota 185.189 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (wzrost o 36,8%),
- e) kwota 1.269.176 zł - zasiłki i pomoc w naturze (wzrost o 4%),
- f) kwota 741.884 zł – zasiłki stałe (wzrost o 2,8%),
- g) kwota 1.190.860 zł – wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (wzrost o 13,7% związany głównie ze zmianami organizacyjnymi),
- h) kwota 294.881 zł – wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (spadek o 3,6%),
- i) kwota 492.340 zł – wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (wzrost o 1,8%),
- j) kwota 50.000 zł – dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym,
- k) kwota 16.000 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 2015 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły 10,4% wydatków ogółem budżetu gminy i zamknęły się kwotą 7.448.693 zł. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 6.925.894 zł. Ważniejsze wydatki poniesione w ramach tej kwoty przedstawiały się następująco:
- kwota 2.509.158 zł – dopłata do ceny wody oraz odprowadzania ścieków w 2015 roku (kwota dopłaty w miesiącach od stycznia do lutego wynosiła 2,68 zł brutto do 1m³, a od miesiąca marca do grudnia kwota dopłaty wynosiła 2,98 zł brutto do 1m³ oraz dopłata do odprowadzania ścieków w kwocie 0,43 zł brutto do 1m³)
 - kwota 820.088 zł – oświetlenie uliczne, w tym na zakup energii wydatkowano kwotę 462.117 zł a na konserwację lamp ulicznych przeznaczono kwotę 337.252 zł.
 - kwota 3.032.904 zł – wydatki na gospodarkę odpadami, w tym wydatki w kwocie 2.950.334 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - kwota 232.969 zł – wydatki na letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - kwota 105.207 zł – wydatki na utrzymanie zieleni,
 - kwota 42.582 zł – wydatki na utrzymanie schroniska zwierząt w Konradowej koło Nysy.
 - kwota 67.455 zł – pozostała działalność – w ramach tej kwoty przeznaczono min. środki na utrzymanie szaleatów miejskich, zakup wody na cele ogólnospołeczne.
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 522.799 zł.

3.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2015 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 1.688.798 zł, co stanowiło 99,7% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane wydatki w tym dziale złożyły się następujące kwoty:

- kwota 1.480.000 zł - dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach – przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich, organizację Dni Głuchołaz oraz pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych (700.000 zł).
- kwota 15.247 – dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na realizację programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.
- kwota 16.000 zł – dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie,
- kwota 8.000 zł – dotacja na organizację festiwalu DRUM DREMBORY,
- kwota 148.050 zł – wydatki przeznaczone na organizację VII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA oraz Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba",
- kwota 21.500 zł - wydatki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Polskim Świątowie”.

3.8 Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2015 roku wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 3.888.122 zł, co stanowiło 99,6% kwoty zaplanowanej. Na wspomnianą kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.438.881 zł, na którą złożyły się wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach w kwocie 1.226.771 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w kwocie 1.212.111 zł. W ramach środków wydatkowanych przez Urząd Miejskich środki zostały przeznaczone na :
- kwota 342.879 zł – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie zakup energii w kwocie 154.547 zł, zakup usług w kwocie 121.467 zł oraz

zakup materiałów w kwocie 37.974 zł (min. basen, boisko Orlik, lodowisko, stadion miejski) oraz dotację w kwocie 15.350 zł na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Biskupowie, Burgrabicach, Polskim Świątowie i Gierałcicach.

- kwota 391.970 zł – dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (dodatkowo z funduszu sołeckiego przeznaczono środki w kwocie 29.352 zł),
- kwota 100.704 zł – wydatki na organizację imprez sportowych,
- kwota 5.200 zł – stypendia sportowe.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.449.241 zł.

3.9 Pozostałe ważniejsze wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

a) **1.218.630 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:**

- 45.181 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
- 534.667 zł – wydatki związane z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz z realizacją funduszu sołeckiego.
- 638.782 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).

b) **768.625 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**

- 220.123 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
- 517.706 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 444.059 zł,
- 4.296 zł – wydatki na obronę cywilną,
- 26.500 zł – wydatki inwestycyjne,

c) **410.195 zł – ochrona zdrowia, w tym:**

- 5.300 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 402.735 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 279.772 zł,

d) **980.377 zł – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki Żłobka Miejskiego w Głuchołazach, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 235.856 zł. 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 14 do niniejszego sprawozdania 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 2015 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2015 rok na podstawie uchwały Nr XL/424/14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Głucholazy środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowa realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2015 roku została przedstawiona w załączniku nr 13.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	76 700 027	75 251 780	98,1
A.1	<i>dochody bieżące</i>	71 472 705	71 686 239	100,3
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	5 227 322	3 565 540	68,2
B.	Wydatki	73 096 617	71 439 694	97,7
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	66 358 654	64 955 427	97,9
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	6 737 963	6 484 267	96,2
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	3 603 410	3 812 086	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-3 603 410	-3 606 237	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	1 791 960	1 789 133	99,8
D 1.1.	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 720 000	1 720 000	100,0
D 1.2	<i>wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	71 960	69 133	96,1
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 395 370	5 395 370	100,0
D 2.1	<i>splata kredytów bankowych</i>	1 895 370	1 895 370	100,0
D 2.2	<i>wykup obligacji samorządowych</i>	3 500 000	3 500 000	100,0

1. Wynik budżetu

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 4.285.770 zł, jednak w wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie nadwyżki w kwocie 3.603.410 zł. Na zakończenie 2015 roku nadwyżka budżetowa była wyższa niż zaplanowano i wyniosła 3.812.086 zł.

2. Przychody budżetowe

Zaplanowane w budżecie gminy przychody budżetowe zostały zrealizowane w 99,8% i osiągnęły kwotę 1.789.133 zł. Złożyły się na nią następujące kwoty:

- **69.133 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
- **1.200.000 zł** – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu - na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; 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; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- **520.000 zł** – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.

3. Rozchody budżetowe

W 2015 roku gmina spłaciła raty kredytów bankowych i wykupiła obligacje komunalne na łączną kwotę 5.395.370 zł na którą złożyły się następujące pozycje:

- **3.500.000 zł** - wykupu obligacji komunalnych wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w latach 2010-2011.
- **200.008 zł** - spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach,
- **100.000 zł** - spłata kredytu zaciągniętego w latach 2013-2014 roku w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach",
- **263.600 zł** - spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie"
- **1.331.762 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (całkowita spłata kredytu).

IV. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

W załączniku nr 12 przedstawiono stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, który na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 23.444.512 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2007-2015 oraz relację zadłużenia w stosunku do dochodów budżetowych (na 31 grudnia każdego roku).

rok	kwota zadłużenia (w zł)	kwota zadłużenia w stosunku do dochodów (w %)
2007r.	8 540 870	18,10%
2008r.	7 450 901	14,00%
2009r.	10 503 515	18,90%
2010r.	24 778 914	42,60%
2011r.	33 697 982	55,60%
2012r.	30 567 980	44,80%
2013r.	27 828 221	40,80%
2014r.	27 119 882	35,00%
2015r.	23.444.512	31,20%

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, w tym zobowiązania wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 4.648.536 zł. Na wspomnianą kwotę zobowiązań złożyły się w szczególności:

- a) kwota 2.389.985 zł – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wypłacanymi do 31 marca 2016 roku, składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2015r. zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy (płatnych odpowiednio do dnia 5 i dnia 20 stycznia 2016 roku),
- b) kwota 219.463 zł – zobowiązania z tytułu dopłaty do ceny wody oraz dopłaty do odprowadzania ścieków,
- c) kwota 47.072 zł - zobowiązania z tytułu dowozu uczniów do szkół,
- d) kwota 968.865 zł – zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- e) 253.976 zł – zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi,
- f) 194.473 zł – zobowiązania związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
- g) 269.563 zł – zobowiązania związane z realizacją inwestycji w 2015r.,

Na koniec 2015 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 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia usług gastronomicznych oraz odsetek bankowych. Zgromadzone środki przeznacza się w całości na zakup żywności do przygotowania posiłków, zakup mediów do przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia do kuchni. Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonował do 31 sierpnia 2015r. Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w 2015 roku w poszczególnych jednostkach, zastała przedstawiona w załączniku nr 15.

VI. PODSUMOWANIE

W 2015 roku realizacja budżetu gminy, w mojej ocenie, przebiegała prawidłowo zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 98,1% i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 2,9%. W przypadku dochodów należy odnotować wzrost w stosunku do roku ubiegłego dochodów własnych gminy (wzrost o 6,1%) oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej (o 8,8%) natomiast w przypadku dotacji celowych zanotowano spadek o 29,8% (głównie za sprawą zmniejszonej kwoty dotacji na inwestycje).

Zaplanowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane w 97,7% i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 7,5%. W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące wzrosły o 1,4% natomiast wydatki inwestycyjne zmniejszyły się blisko o 50%. Wydatki inwestycyjne stanowiły w 2015 roku 9,1% wydatków budżetowych ogółem.

Zaplanowane przychody budżetowe zostały zrealizowane w 99,8% natomiast rozchody budżetowe zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej wysokości.

Głuchołazy, 7 marca 2016 roku

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku (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	66 698 950	71 360 063	4 661 113	71 601 572	100,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		751 606	751 606	755 216	100,5
020	Leśnictwo		0	0	14 418	-
600	Transport i łączność	510 000	510 000	0	550 693	108,0
630	Turystyka	5 000	5 000	0	4 215	84,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 962 000	4 882 000	-80 000	4 659 317	95,4
750	Administracja publiczna	176 847	236 418	59 571	243 442	103,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395	265 248	260 853	263 665	99,4
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	1 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0	39 019	78,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 422 132	28 370 989	-51 143	28 652 636	101,0
758	Różne rozliczenia	19 178 684	20 203 495	1 024 811	20 157 510	99,8
801	Oświata i wychowanie	870 118	1 172 700	302 582	1 212 075	103,4
851	Ochrona zdrowia	411 900	412 160	260	387 305	94,0
852	Pomoc społeczna	8 194 078	10 012 257	1 818 179	9 931 814	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	248 867	88 867	245 706	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	301 322	301 322	224 060	74,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 796	3 480 176	52 380	3 820 973	109,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	319	-
926	Kultura fizyczna	325 000	456 825	131 825	438 189	95,9
1.2	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	112 642	112 642	84 667	100

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka		80 942	80 942	80 942	100,0
750	Administracja publiczna		31 700	31 700	3 725	11,8
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		66 698 950	71 472 705	4 773 755	71 686 239	100,3

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
2.1	Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych	1 600 000	1 814 048	214 048	1 643 658	334
600	Transport i łączność		144 684	144 684	144 683	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 443 508	-156 492	1 303 102	90,3
758	Różne rozliczenia		13 109	13 109	7 188	54,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		212 747	212 747	188 685	88,7
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	3 477 932	3 413 274	-64 658	1 921 882	56,3
600	Transport i łączność	366 032	355 265	-10 767	365 865	103,0
630	Turystyka	2 973 663	2 477 663	-496 000	997 403	40,3
750	Administracja publiczna		70 000	70 000	82 478	117,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 457	76 268	-189	44 903	58,9
926	Obiekty sportowe	61 780	434 078	372 298	431 233	99,3
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		5 077 932	5 227 322	149 390	3 565 540	68,2

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	66 698 950	71 472 705	4 773 755	71 686 239	100,3
2	dochody majątkowe	5 077 932	5 227 322	149 390	3 565 540	68,2
Razem		71 776 882	76 700 027	4 923 145	75 251 780	98,1

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 2015 roku (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				71 360 063	71 601 572	100,3
010 Rolnictwo i łowiectwo				751 606	755 216	100,5
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	610	-
0920 pozostałe odsetki				0	4	-
0970 wpływy z różnych dochodów				0	606	-
01095 Pozostała działalność				751 606	754 606	100,4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				742 606	742 606	100,0
2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 000	12 000	133,3
020 Leśnictwo				0	14 418	-
02001 Gospodarka leśna				0	14 418	-
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	2 737	-
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów				0	11 681	-
600 Transport i łączność				510 000	550 693	108,0
60016 Drogi publiczne gminne				200 000	246 840	123,4
0690 wpływy z różnych opłat				200 000	245 458	122,7
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	24	-
0970 wpływy z różnych dochodów				0	1 358	-
60095 Pozostała działalność				310 000	303 853	98,0
0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje				0	404	-
0690 wpływy z różnych opłat				265 000	267 064	100,8
0970 wpływy z różnych dochodów				45 000	36 385	80,9
630 Turystyka				5 000	4 215	84,3
63001 Ośrodki Informacji turystycznej				5 000	4 215	84,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	4 215	84,3
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 882 000	4 659 317	95,4
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 882 000	4 659 317	95,4
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		120 000	119 449	99,5
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		60 000	53 948	89,9
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	0	-
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	3 645	-
	0690	wpływy z różnych opłat		0	199	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 600 000	4 311 580	93,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	2 266	-
	0920	pozostałe odsetki		2 000	2 892	144,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		100 000	165 337	165,3
750	Administracja publiczna			236 418	243 443	103,0
	75011 Urzędy wojewódzkie			226 418	226 548	100,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		226 418	226 418	100,0
	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)			10 000	16 895	168,9
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	13 224	-
	0830	wpływy z usług		0	50	-
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	1 175	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0	300	-
	0970	wpływy z różnych dochodów		10 000	2 145	21,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			265 248	263 665	99,4
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 395	4 395	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 395	4 395	100,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			124 526	124 504	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	124 526	124 504	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu			73 357	73 197	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 357	73 197	99,8
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			62 970	61 568	97,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 970	61 568	97,8
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000	1 000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000	39 019	78,0
	75416 Straż gminna (miejska)			50 000	39 019	78,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	36 641	73,3
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 379	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 370 989	28 652 636	101,0
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			18 000	18 151	100,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	18 151	100,8
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 836 500	9 508 143	96,7
		0310	podatek od nieruchomości	8 558 000	8 180 357	95,6
		0320	podatek rolny	1 100 000	1 172 606	106,6

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0330	podatek leśny	50 000	57 616	115,2
		0340	podatek od środków transportowych	60 000	65 239	108,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	964	12,1
		0690	wpływy z różnych opłat	500	507	101,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	30 854	51,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 677 550	5 205 291	111,3
		0310	podatek od nieruchomości	2 750 000	3 168 425	115,2
		0320	podatek rolny	910 050	1 030 807	113,3
		0330	podatek leśny	10 000	7 861	78,6
		0340	podatek od środków transportowych	280 000	338 257	120,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	51 015	92,8
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	696	46,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	2 698	54,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	514 674	85,8
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	26 735	445,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	64 122	106,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		85 000	86 182	101,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000	83 182	97,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0	3 000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 753 939	13 834 869	100,6
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 153 132	13 267 499	100,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 807	567 370	94,4
758	Różne rozliczenia			20 203 495	20 157 510	99,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 285 879	15 285 879	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 285 879	15 285 879	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 365 702	4 365 702	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 702	4 365 702	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		170 145	124 160	73,0
		0740	wpływy z dywidend	0	11 965	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 145	112 195	65,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		381 769	381 769	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	381 769	381 769	100,0
801	Oświata i wychowanie			1 172 700	1 212 075	103,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			80101 Szkoły podstawowe	86 518	90 236	104,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	11 859	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	131	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	157	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	614	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 838	71 133	96,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 680	6 340	50,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	-
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 523	414 499	109,5
		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	3 901	-
		0830	wpływy z usług	59 000	91 560	155,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 523	306 995	96,1
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11 997	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45	-
			80104 Przedszkola	653 595	634 750	97,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	150	-
		0830	wpływy z usług	182 585	139 752	76,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 010	469 737	99,7
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25 110	-
		80110	Gimnazja	49 824	54 678	109,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 614	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	195	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	26	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 824	49 824	100,0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	16 025	-
		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	14 280	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 745	-
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 240	1 200	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 240	1 200	-
		80195	Pozostała działalność	0	688	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	688	-
851			Ochrona zdrowia	412 160	387 305	94,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	385 145	93,9
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	385 145	93,9
		85195	Pozostała działalność	2 160	2 160	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	2 160	2 160	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	10 012 257	9 931 814	99,2
	85204	Rodziny zastępcze		0	263	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	263	-
	85206	Wspieranie rodziny		30 875	30 875	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 875	30 875	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 015 435	6 983 950	99,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0	67	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 972 635	6 933 008	99,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 800	50 875	118,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		186 539	185 171	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 839	121 471	98,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 700	63 700	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 164 278	1 147 049	98,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 078	27 849	61,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 119 200	1 119 200	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		26 799	26 515	98,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 799	26 515	98,9
	85216	Zasiłki stałe		744 200	741 884	99,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 200	741 884	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		410 267	410 267	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 267	410 267	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 760	36 965	90,7
		0830	wpływy z usług	30 000	27 936	93,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 760	8 960	83,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	69	-
	85295	Pozostała działalność		393 104	368 876	93,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 686	2 110	78,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 418	366 766	93,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			248 867	245 706	98,7
	85305	Żłobki		248 867	245 706	98,7
		0830	wpływy z usług	183 000	180 384	98,6
		0920	pozostałe odsetki	0	14	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 867	65 308	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			301 322	224 060	74,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		301 322	224 060	74,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 322	210 500	73,8
		2040	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 000	13 560	84,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 480 176	3 820 973	109,8
	90002	Gospodarka odpadami		3 360 176	3 716 802	110,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 307 796	3 645 401	110,2
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 700	25 668	145,0
		0690	wpływy z różnych opłat	3 300	8 212	248,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	16 144	161,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 380	21 377	100,0
	90013		Schronisko dla zwierząt	0	2 918	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 918	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	99 049	82,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	99 049	82,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 204	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	2 204	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	319	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	319	-
		0920	pozostałe odsetki	0	5	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	315	-
926			Kultura fizyczna i sport	456 825	438 189	95,9
	92601		Obiekty sportowe	432 000	413 595	95,7
		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	105 500	104 574	99,1
		0830	wpływy z usług	279 500	262 525	93,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000	46 496	98,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 825	24 594	99,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 845	2 844	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 980	21 750	99,0
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				112 642	84 667	75,2
630			Turystyka	80 942	80 942	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 942	80 942	100,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 942	80 942	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	31 700	3 725	11,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 700	3 725	11,8
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 700	3 725	11,8
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				71 472 705	71 686 239	100,3

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				1 814 048	1 643 658	90,6
600			Transport i łączność	144 684	144 683	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		144 684	144 683	100,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	144 684	144 683	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 508	1 303 101	90,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 443 508	1 303 101	90,3
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 800	54 809	100,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 388 708	1 248 292	89,9
758			Różne rozliczenia	13 109	7 188	54,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe		13 109	7 188	54,8
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 109	7 188	54,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 747	188 685	88,7
	85305	Żłobki		212 747	188 685	88,7
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	212 747	188 685	88,7
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				3 413 274	1 921 883	56,3

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	355 265	365 865	103,0
	60016	Drogi publiczne gminne		355 265	365 865	103,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 265	365 865	103,0
630			Turystyka	2 477 663	997 403	40,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 477 663	997 403	40,3
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 477 663	997 403	40,3
750			Administracja publiczna	70 000	82 478	117,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000	82 478	117,8
		6640	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	70 000	82 478	117,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 268	44 903	58,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		31 365	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 365	0	0,0
	90095	Pozostała działalność		44 903	44 903	100,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 903	44 903	100,0
926			Kultura fizyczna	434 078	431 233	99,3
	92601	Obiekty sportowe		434 078	431 233	99,3
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 078	431 233	99,3
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				5 227 322	3 565 540	68,2

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	71 472 705	71 686 239	100,3
2	Dochody majątkowe	5 227 322	3 565 540	68,2
Razem plan dochodów budżetowych		76 700 027	75 251 780	98,1

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku (w złotych)

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 153 132	13 267 499	100,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 807	567 370	94,4
0310	podatek od nieruchomości	11 308 000	11 348 784	100,4
0320	podatek rolny	2 010 050	2 203 412	109,6
0330	podatek leśny	60 000	65 477	109,1
0340	podatek od środków transportowych	340 000	403 496	118,7
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	18 151	100,8
0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	51 015	92,8
0370	opłata od posiadania psów	1 500	696	46,4
0400	wpływy z opłaty produktowej	0	2 204	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000	83 182	97,9
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	2 698	54,0
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	119 449	99,5
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	53 948	89,9
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	385 145	93,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 307 796	3 645 401	110,2
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	608 000	515 638	84,8
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	49 865	99,7
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 700	29 313	165,6
0590	wpływ z opłat za koncesję i licencje	0	404	-
0690	wpływy z różnych opłat	474 800	553 622	116,6
0740	wpływy z dywydent	0	11 965	-
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	4 705 500	4 453 695	94,6
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 800	54 809	100,0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 388 708	1 248 292	89,9

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	734 085	702 206	95,7
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	13 182	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	113 585	87,4
0920	pozostałe odsetki	2 000	2 915	145,8
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 845	3 144	110,5
0970	wpływy z różnych dochodów	394 058	411 758	104,5
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 800	51 074	119,3
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	37 108	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	48	-
dochody własne		40 139 581	40 470 550	100,8
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 501 053	8 450 069	99,4
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 083 207	3 903 767	95,6
2040	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 000	13 560	84,8
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 000	12 000	133,3
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 380	21 377	100,0
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 700	3 725	11,8
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 942	80 942	100,0
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 343 274	1 839 405	55,0

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	370 540	340 557	91,9
6640	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	70 000	82 478	117,8
dotacje celowe		16 527 096	14 747 880	89,2
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 033 350	20 033 350	100,0
subwencja ogólna		20 033 350	20 033 350	100,0
razem dochody budżetowe		76 700 027	75 251 780	98,1

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2013-2015 (w złotych)

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 539 126	11 751 601	13 267 499	111,5	112,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	646 518	908 851	567 370	140,6	62,4
0310	podatek od nieruchomości	8 501 561	10 100 301	11 348 784	118,8	112,4
0320	podatek rolny	2 417 316	2 435 257	2 203 412	100,7	90,5
0330	podatek leśny	63 408	61 528	65 477	97,0	106,4
0340	podatek od środków transportowych	361 076	322 457	403 496	89,3	125,1
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 355	17 500	18 151	78,3	103,7
0360	podatek od spadków i darowizn	58 961	17 584	51 015	29,8	290,1
0370	podatek od posiadania psów / opłata od posiadania psów	1 056	984	696	93,2	70,7
0400	wpływy z opłaty produktowej	8 202	6 525	2 204	79,6	33,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	77 691	78 097	83 182	100,5	106,5
0430	wpływy z opłaty targowej	5 167	3 528	2 698	68,3	76,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 036	157 191	119 449	118,2	76,0
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 016	65 212	53 948	144,9	82,7
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 307	415 107	385 145	106,4	92,8
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 153	3 342 618	3 645 401	-	109,1
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	499 829	651 764	515 638	130,4	79,1
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	66 677	46 913	49 865	70,4	106,3
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 273	21 956	29 313	17,0	133,5
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	0	404	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	753 655	498 708	553 622	66,2	111,0
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	9 587	11 394	11 965	118,8	105,0
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	4 568 931	4 102 220	4 453 695	89,8	108,6
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 377	21 727	54 809	53,8	252,3
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 185 987	1 071 384	1 248 292	90,3	116,5

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	(4:3)	(5:4)
1	2	4	5	5	6	7
0830	wpływy z usług	309 500	463 983	702 206	149,9	151,3
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 476	25 914	13 182	87,9	50,9
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 592	192 940	113 585	154,9	58,9
0920	pozostałe odsetki	10 505	3 778	2 915	36,0	77,2
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 444	24 624	3 144	715,0	12,8
0970	wpływy z różnych dochodów	406 849	1 024 882	411 758	251,9	40,2
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 582	74 877	51 074	123,6	68,2
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		49 904	37 108	-	74,4
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 713	136 979	48	694,9	0,0
dochody własne		33 070 126	38 108 288	40 470 550	115,2	106,2
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 017 868	8 693 182	8 450 069	108,4	97,2
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 290		-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 587 001	4 889 824	3 903 767	136,3	79,8
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 638	33 841	13 560	66,8	40,1
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000		-	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	60 481	12 000	930,5	19,8
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000		-	-
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			21 377	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 500		-	-
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących		50 000		-	-

paragraf		wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	4	5	5	6	7
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			3 725	-	-
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	279 087	54 153	80 942	19,4	149,5
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 091 599	6 499 770	1 839 405	158,9	28,3
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 348	404 257	340 557	772,2	84,2
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	3 300		36,7	-
6640	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			82 478	-	-
dotacje celowe		16 094 041	21 002 598	14 747 880	130,5	70,2
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 452	13 414		21,1	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 963 016	18 383 677	20 033 350	96,9	109,0
subwencja ogólna		19 026 468	18 397 091	20 033 350	96,7	108,9
razem dochody		68 190 635	77 507 977	75 251 780	113,7	97,1

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku (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
1.1	Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych	61 374 973	66 321 358	4 946 385	64 918 177	97,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	404 345	1 174 411	770 066	1 140 527	97,1
600	Transport i łączność	772 159	752 159	-20 000	695 612	92,5
630	Turystyka	33 847	33 847	0	28 833	85,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000	4 786 940	186 940	4 768 032	99,6
710	Działalność usługowa	80 000	16 300	-63 700	16 086	98,7
750	Administracja publiczna	6 755 926	6 750 799	-5 127	6 691 727	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395	265 248	260 853	263 665	99,4
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	1 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 614	793 114	1 500	743 625	93,8
757	Obsługa długu publicznego	694 579	694 579	0	694 399	100,0
758	Różne rozliczenia	610 000	190 000	-420 000	0	-
801	Oświata i wychowanie	23 490 475	24 762 635	1 272 160	24 307 306	98,2
851	Ochrona zdrowia	411 900	413 960	2 060	410 195	99,1
852	Pomoc społeczna	10 940 563	12 835 459	1 894 896	12 596 680	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 546	749 784	15 238	744 521	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 025	886 307	336 282	783 894	88,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 075 469	7 097 343	21 874	6 925 894	97,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 027	1 669 247	8 220	1 667 298	99,9
926	Kultura fizyczna	1 763 103	2 448 226	685 123	2 438 882	99,6
1.2	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	0	37 296	37 296	37 250	0,0
750	Administracja publiczna	0	37 296	37 296	37 250	0,0
Razem wydatki bieżące (1.1+1.2)		61 374 973	66 358 654	4 983 681	64 955 427	97,9

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych	3 023 793	3 765 964	742 171	3 632 701	96,5
010	Rolnictwo i łowiectwo		78 850	78 850	78 103	99,1
600	Transport i łączność	919 882	1 124 216	204 334	1 103 212	98,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 880	18 880	5 000	18 880	100,0
710	Działalność usługowa		20 000	20 000	19 951	99,8
750	Administracja publiczna		6 050	6 050	6 027	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	0	25 000	100,0
801	Oświata i wychowanie	190 000	195 000	5 000	191 982	98,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		265 937	265 937	235 856	88,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000	550 000	85 000	482 949	87,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	25 000	21 500	86,0
926	Kultura fizyczna	1 410 031	1 457 031	47 000	1 449 241	99,5
2.2	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	2 755 501	2 971 999	216 498	2 851 566	95,9
600	Transport i łączność		50 000	50 000	10 601	21,2
630	Turystyka	2 721 304	2 785 304	64 000	2 704 271	97,1
750	Administracja publiczna		96 845	96 845	96 845	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 197	39 850	5 653	39 850	100,0
Razem wydatki majątkowe (2.1+2.2)		5 779 294	6 737 963	1 175 167	6 484 267,20	96,2

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	61 374 973	66 358 654	4 983 681	64 955 427	97,9
2	wydatki majątkowe	5 779 294	6 737 963	958 669	6 484 267	96,2
Razem		67 154 267	73 096 617	5 942 350	71 439 694	97,7

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
1.1	Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych				
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 174 411	1 140 527	97,1
	01030	Izby rolnicze	47 310	45 181	95,5
	-	dotacje na zadania bieżące	47 310	45 181	95,5
	01095	Pozostała działalność	1 127 101	1 095 346	97,2
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 075 728	1 052 973	97,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021	13 021	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	38 352	29 352	76,5
600	Transport i łączność		752 159	695 612	92,5
	60016	Drogi publiczne gminne	623 787	576 315	92,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	623 787	576 315	92,4
	60095	Pozostała działalność	128 372	119 297	92,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	128 372	119 297	92,9
630	Turystyka		33 847	28 833	85,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	14 987	74,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	14 987	74,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 847	13 847	100,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 847	13 847	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 786 940	4 768 032	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 643 540	4 628 037	99,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 643 540	4 628 037	99,7
	70095	Pozostała działalność	143 400	139 995	97,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	143 400	139 995	97,6
710	Działalność usługowa		16 300	16 086	98,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 300	16 086	98,7

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 300	16 086	98,7
750	Administracja publiczna	6 750 799	6 691 727	99,1
	75011 Urzędy wojewódzkie	226 418	226 418	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 065	3 065	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 353	223 353	100,0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 503	272 928	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 403	247 402	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 100	25 525	97,8
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 081 926	6 023 728	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	62 978	88,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 363	4 986 581	99,5
	- dotacje na zadania bieżące	8 800	5 151	58,5
	- wydatki na obsługę długu	836	835	99,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	991 927	968 183	97,6
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 575	141 276	99,8
	- dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	138 575	138 276	99,8
	75095 Pozostała działalność	27 377	27 377	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 377	27 377	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 248	263 665	99,4
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395	4 395	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 395	4 395	100,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 526	124 504	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 520	72 520	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 507	9 506	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 499	42 478	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	73 357	73 197	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 900	38 740	99,6

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 711	8 711	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 746	25 746	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	62 970	61 568	97,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 640	34 240	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654	7 653	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 676	19 675	100,0
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 114	743 625	93,8
75405	Komendy Powiatowe Policji	1 500	1 500	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	234 800	220 123	93,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	33 239	99,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	201 500	186 884	92,7
75414	Obrona cywilna	5 200	4 296	82,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 200	4 296	82,6
75416	Straż Miejska	551 614	517 707	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 521	75,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 381	444 059	98,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 233	69 127	72,6
757	Obsługa długu publicznego	694 579	694 399	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	694 579	694 399	100,0
	- wydatki na obsługę długu	694 579	694 399	100,0
758	Różne rozliczenia	190 000	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000	0	0,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	190 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	24 762 635	24 307 306	98,2

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
80101	Szkoły podstawowe	10 570 686	10 420 685	98,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 569	109 287	96,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 518 792	5 518 105	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	3 793 679	3 720 237	98,1
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 144 646	1 073 056	93,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 290 801	2 279 898	99,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 373	27 582	93,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 328	553 154	99,8
-	dotacje na zadania bieżące	1 453 176	1 453 175	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	253 924	245 987	96,9
80104	Przedszkola	3 396 668	3 373 236	99,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 747	90 483	99,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 453	2 625 398	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	167 520	167 519	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	512 948	489 836	95,5
80110	Gimnazja	5 031 316	5 010 061	99,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 854	12 556	79,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 543	4 105 108	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	243 583	242 466	99,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	666 336	649 931	97,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 875	549 493	99,9
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	549 875	549 493	99,9
80120	Licea ogólnokształcące	1 291 260	1 286 321	99,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 337	16 179	88,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 734	983 681	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	289 189	286 462	99,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 407	90 655	98,1
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 407	90 655	98,1

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 157	145 243	58,5
-	dotacje na zadania bieżące	52 476	52 476	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 341	1 009	43,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 205	81 131	44,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 135	10 626	95,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 103 159	983 183	89,1
-	dotacje na zadania bieżące	229 008	228 904	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583	2 116	46,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 887	666 574	85,6
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 681	85 590	94,4
80195	Pozostała działalność	188 306	168 531	89,5
-	dotacje na zadania bieżące	64 605	44 916	69,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123 701	123 616	99,9
851	Ochrona zdrowia	413 960	410 195	99,1
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	5 300	75,7
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	5 300	75,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 800	402 735	99,5
-	dotacje na zadania bieżące	279 800	279 772	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 671	23 078	97,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 329	99 886	98,6
85195	Pozostała działalność	2 160	2 160	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	2 160	100,0
852	Pomoc społeczna	12 835 459	12 596 681	98,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 508	92 332	95,7
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	96 508	92 332	95,7
85202	Domy pomocy społecznej	530 000	492 340	92,9

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	530 000	492 340	92,9
85204	Rodziny zastępcze	51 000	46 878	91,9
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 000	46 878	91,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
85206	Wspieranie rodziny	64 955	50 977	78,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 853	1 852	99,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 352	48 376	77,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 972 635	6 933 008	99,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 780 271	6 741 231	99,4
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 031	4 031	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 333	187 746	99,7
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	186 558	185 189	99,3
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	186 558	185 189	99,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 200	1 269 176	99,6
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	6 517	65,2
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 200	1 262 659	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	670 309	669 925	99,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525	520	99,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 784	669 405	99,9
85216	Zasiłki stałe	744 200	741 884	99,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 200	741 884	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 640	1 190 860	95,5
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050	6 050	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 971	983 907	95,7
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	212 619	200 903	94,5

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 530	294 881	91,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 804	231 993	95,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	76 226	59 388	77,9
85295	Pozostała działalność	670 924	624 229	93,0
-	dotacje na zadania bieżące	66 000	66 000	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 238	551 119	92,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686	1 110	65,8
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000	6 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 784	744 521	99,3
85305	Żłobki	749 784	744 521	99,3
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 073	608 000	99,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	138 711	136 521	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	886 307	783 894	88,4
85401	Świetlice szkolne	457 633	421 202	92,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 701	333 376	90,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357	4 889	91,3
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	84 575	82 937	98,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	426 282	361 049	84,7
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 960	9 958	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 322	351 091	84,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 392	1 643	68,70
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 392	1 643	68,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 343	6 925 894	97,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 510 000	2 509 159	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 510 000	2 509 159	100,0
90002	Gospodarka odpadami	3 279 176	3 148 434	96,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 182	115 530	95,3
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 157 994	3 032 904	96,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 970	232 969	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	232 970	232 969	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 529	105 207	91,1
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 895	30 410	98,4
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	84 634	74 797	88,4
90013	Schroniska dla zwierząt	42 632	42 582	99,9
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 632	42 582	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 984	820 088	97,4
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	841 984	820 088	97,4
90095	Pozostała działalność	75 052	67 455	89,9
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 052	67 455	89,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 247	1 667 298	99,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 000	156 051	98,8
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	148 500	146 551	98,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 247	811 247	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	811 247	811 247	100,0
92116	Biblioteki	700 000	700 000	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000	100,0
926	Kultura fizyczna	2 448 226	2 438 882	99,6
92601	Obiekty sportowe	1 028 353	1 023 123	99,5
-	dotacje na zadania bieżące	18 000	15 350	85,30
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593	2 527	97,50
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 007 760	1 005 245	99,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	884 508	884 485	100,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 771	624 770	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746	2 745	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	256 991	256 970	100,0

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 365	531 274	99,2
-	dotacje na zadania bieżące	392 000	391 970	100,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 197	31 100	99,7
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	112 168	108 204	96,5
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)		66 321 358	64 918 177	97,9
1.2	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			
750	Administracja publiczna	37 296	37 250	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 296	37 250	99,9
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 296	37 250	99,90
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)		37 296	37 250	0,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)		66 358 654	64 955 427	97,9

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

2.1	<i>Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych</i>				
010	Rolnictwo i łowiectwo		78 850	78 103	99,1
01095	Pozostała działalność		78 850	78 103	99,1
-	wydatki inwestycyjne		78 850	78 103	99,1
600	Transport i łączność		1 124 216	1 103 212	98,1
60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000	50 000	100,0
-	dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne		1 074 216	1 053 212	98,0
-	wydatki inwestycyjne		1 074 216	1 053 212	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 880	18 880	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 880	18 880	100,0
-	wydatki inwestycyjne		18 880	18 880	100,0
710	Działalność usługowa		20 000	19 951	99,8
71035	Cmentarze		20 000	19 951	99,8
-	wydatki inwestycyjne		20 000	19 951	99,8
750	Administracja publiczna		6 050	6 027	99,6
75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 050	6 027	99,6
-	wydatki inwestycyjne		6 050	6 027	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	25 000	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	100,0
	-	dotacja celowa przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		195 000	191 982	98,5
	80195	Pozostała działalność	195 000	191 982	98,5
	-	wydatki inwestycyjne	195 000	191 982	98,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		265 937	235 856	88,7
	85305	Żłobki	265 937	235 856	88,7
	-	wydatki inwestycyjne	265 937	235 856	88,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550 000	482 949	87,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000	275 000	100,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	275 000	275 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	32 700	65,4
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	32 700	65,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	15 000	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	64 240	80,3
	-	wydatki inwestycyjne	80 000	64 240	80,3
	90095	Pozostała działalność	130 000	111 009	85,4
	-	wydatki inwestycyjne	130 000	111 009	85,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	21 500	86,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	21 500	86,0
	-	wydatki inwestycyjne	25 000	21 500	86,0
926	Kultura fizyczna		1 457 031	1 449 241	99,5
	92601	Obiekty sportowe	1 457 031	1 449 241	99,5
	-	wydatki inwestycyjne	1 457 031	1 449 241	99,5
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			3 765 964	3 632 701	96,5
2.2	<i>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</i>				
600	Transport i łączność		50 000	10 601	21,2
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	10 601	21,2
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	10 601	21,2
630	Turystyka		2 785 304	2 704 271	97,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 785 304	2 704 271	97,1
	-	wydatki inwestycyjne	2 785 304	2 704 271	97,1

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna		96 845	96 845	100,0
	75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 845	96 845	100,0
	-	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 845	96 845	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 850	39 850	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 900	36 900	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	36 900	36 900	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 950	2 950	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	2 950	2 950	100,0
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.2)			2 971 999	2 851 566	95,9
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.1 + 2.2)			6 737 963	6 484 267	96,2

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:		73 096 617,0	71 439 694	97,7
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 737 963	6 484 267	96,2
2.	Wydatki bieżące, z tego:	66 358 654	64 955 427	97,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 305 275	11 123 302	98,4
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 776 056	23 417 009	98,5
	c) wydatki na obsługę długu	695 415	695 234	100,0
	d) dotacje na zadania bieżące	8 378 056	8 266 217	98,7
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 203 852	21 453 665	96,6

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku (w złotych)

I. Dotacje

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		742 606	742 606	100,0
	01095	Pozostała działalność	742 606	742 606	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	742 606	742 606	100,0
750	Administracja publiczna		226 418	226 418	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 418	226 418	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	226 418	226 418	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		265 248	263 664	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395	4 395	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	4 395	4 395	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 526	124 504	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	124 526	124 504	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 357	73 197	99,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 357	73 197	99,8
	75110	Referenda ogólnokrajowe i Konstytucyjne	62 970	61 568	97,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 970	61 568	97,8
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		127 902	122 157	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	73 838	71 133	96,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 838	71 133	96,3
	80110	Gimnazja	49 824	49 824	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	49 824	49 824	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szklach artystycznych	4 240	1 200	28,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 240	1 200	28,3
851	Ochrona zdrowia		2 160	2 160	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 160	2 160	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	2 160	2 160	100,0
852	Pomoc społeczna		7 135 719	7 092 064	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 972 635	6 933 008	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	6 972 635	6 933 008	99,4
	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	122 839	121 471	98,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 839	121 471	98,9

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 799	26 515	98,9
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 799	26 515	98,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 760	8 960	83,3
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 760	8 960	83,3
85295	Pozostała działalność	2 686	2 110	78,6
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 686	2 110	78,6
Razem dotacje na zadania zlecone		8 501 053	8 450 069	99,4

II. Wydatki

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	742 606	742 606	100,0
01095	Pozostała działalność	742 606	742 606	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 902	10 902	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 882	1 882	100,0
4120	składki na Fundusz Pracy	237	237	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	119	119	100,0
4300	zakup usług pozostałych	1 421	1 421	100,0
4430	różne opłaty i składki	728 045	728 045	100,0
750	Administracja publiczna	226 418	226 418	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	226 418	226 418	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 122	177 122	100,0
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 563	10 563	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 259	31 259	100,0
4120	składki na Fundusz Pracy	4 409	4 409	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065	3 065	100,0

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 248	263 664	99,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395	4 395	100,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	631	631	100,0
	4120 składki na Fundusz Pracy	90	80	88,9
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 674	3 684	100,3
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 526	124 504	100,0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 520	72 520	100,0
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 106	5 106	100,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 920	3 919	100,0
	4120 składki na Fundusz Pracy	481	481	100,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 924	21 924	100,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 100	15 100	100,0
	4300 zakup usług pozostałych	3 407	3 406	100,0
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121	121	100,0
	4410 podróże służbowe krajowe	1 947	1 927	99,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 357	73 197	99,8
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 900	38 740	99,6
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 404	5 405	100,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 946	100,0
	4120 składki na Fundusz Pracy	361	361	100,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 332	15 332	100,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 615	7 615	100,0
	4260 Zakup energii	265	265	100,0
	4300 zakup usług pozostałych	1 163	1 162	99,9
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96	96	100,0
	4410 podróże służbowe krajowe	1 275	1 275	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i Konstytucyjne	62 970	61 568	97,8
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640	34 240	96,1
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 237	5 236	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 131	2 130	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	286	286	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 217	10 217	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 989	6 989	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 171	1 171	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 299	1 299	100,0
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		127 902	122 157	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	73 838	71 133	96,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474	474	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 364	70 659	96,3
	80110	Gimnazja	49 824	49 824	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211	211	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195	195	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 418	49 418	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkłach artystycznych	4 240	1 200	28,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19	18	94,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 221	1 182	28,0
851	Ochrona zdrowia		2 160	2 160	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 160	2 160	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160	2 160	100,0
852	Pomoc społeczna		7 135 719	7 092 064	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 972 635	6 933 008	99,4
	3110	świadczenia społeczne	6 404 961	6 367 057	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 822	158 822	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 415	11 415	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	389 738	388 602	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 668	3 081	84,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031	4 031	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		122 839	121 471	98,9
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 839	121 471	98,9
85215	Dodatki mieszkaniowe		26 799	26 515	98,9
	3110	świadczenia społeczne	26 274	25 995	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	525	520	99,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 760	8 960	83,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 760	8 960	83,3
85295	Pozostała działalność		2 686	2 110	78,6
	3110	świadczenia społeczne	1 000	1 000	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686	1 110	65,8
Razem wydatki na zadania zlecone			8 501 053	8 450 069	99,4

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2015r. (w złotych).

wyszczególnienie		plan	wykoananie	% wyk.
A.	Dochody	76 700 027	75 251 780	98,1
A.1	dochody bieżące	71 472 705	71 686 239	100,3
A.2	dochody majątkowe	5 227 322	3 565 540	68,2
B.	Wydatki	73 096 617	71 439 694	97,7
B.1	wydatki bieżące	66 358 654	64 955 427	97,9
B.2	wydatki majątkowe	6 737 963	6 484 267	96,2
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	3 603 410	3 812 086	105,8
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-3 603 410	-3 606 237	100,1
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	1 791 960	1 789 133	99,8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	1 720 000	1 720 000	100,0
1	kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; 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; Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	1 200 000	1 200 000	100,0
2	kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	520 000	520 000	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	71 960	69 133	96,1
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 395 370	5 395 370	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 895 370	1 895 370	100,0
1	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na realizację inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach"	200 008	200 008	100,0

wyszczególnienie		plan	wykoananie	% wyk.
2	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach"	100 000	100 000	100,0
3	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy 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; Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej.	1 331 762	1 331 762	100,0
4	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie".	263 600	263 600	100,0
982	Wypuk innych papierów wartościowych	3 500 000	3 500 000	100,0
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	3 500 000	3 500 000	100,0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji
1	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	1 210 031	1 210 031	1 210 031	100,0		Zadanie zakończono w 2014 roku, natomiast na 2015 rok przewidziano końcową zapłatę za wykonane roboty budowlane. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 6.650.272 zł brutto i realizowany był przy udziale dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 394.458 zł.
2	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Glucholazach	1 071 304	1 117 304	1 114 553	99,8		Zadanie obejmowało: rewitalizację relikwów średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego; zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego; doposażenie Centrum Informacji Turystycznej. Zadanie realizowane było przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.287.836 zł przy dofinansowaniu w kwocie 249.525 EURO.
3	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 640 000	1 640 000	1 564 756	95,4		Zadanie obejmuje końcową zapłatę za nabyte w 2014r. nieruchomości w części Zdrojowej miasta Glucholazy (działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482) oraz przygotowanie dokumentacji projektowej realizacji zadania.
4	Budowa drogi publicznej w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	269 882	324 733	323 013	99,5		Inwestycja realizowana była w latach 2013-2015. Całkowity koszt tego zadania zamknął się kwotą 777.529 zł. Inwestycja realizowana była przy udziale środków z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 144.683 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Informacja o realizacji inwestycji					
		plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2015r.	B
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	96 845	96 845	96 845	100,0		W ramach tego zadania zaplanowano przygotowanie w latach 2014-2016 dokumentów strategicznych dla 17 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gminy Głucholazy. Zadanie realizowanej jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zakończenie zadania zaplanowano na 2016 rok.
6	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy	31 365	36 900	36 900	100,0		Zadanie obejmuje przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz stworzenia bazy danych o źródłach emisji na obszarze Gminy Głucholazy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Koszt realizacji zadania wyniesie 36.900 zł, w tym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach Funduszu Spójności) w kwocie 31.365 zł.
7	Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	15 000	15 000	0	0,0		W 2015 roku rozpoczęto przygotowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Głucholazy natomiast zakończenie prac nad Programem zaplanowano na 2016 rok.
8	Zakup nieruchomości	13 880	13 880	13 880	100,0		W ramach tego zadania w 2014 r. na potrzeby Sołectwa zakupiono nieruchomości w Nowym Świątowie za kwotę 33.880 zł. W 2015 roku przewidziano końcową zapłatę za wspomniana nieruchomość (kwota 13.880 zł).
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	190 000	195 000	191 982	98,5		W ramach tego zadania w 2015 roku wykonano min.: przebudowę szatni na sanitariaty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głucholazach; - zamontowano elektrofizyczny system osuszania budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Głucholazach; - zmodernizowano dach Publicznego Przedszkola nr 1 w Głucholazach; - dokonano rozbiórki budynku gospodarczego wraz z szambem w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świątowie; wykonano remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji
	2	3	4	5	6	7	8
10	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	50 000	90 000	86 127	95,7	431	W ramach tego zadania w 2015 roku zrealizowano: - dostawę i montaż siłowni zewnętrznej w Wilamowicach Nyskich; - zakupiono kosiarkę samojezdną, na boisko w Bodzanowie; -zakupiono szafki do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach; - wykonano remont rowu odwadniającego w Podlesiu; - zmodernizowano świetlicę wiejską w Gieraticach; - rozpoczęto modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Lesie; - wykonano podłoże betonowe pod boisko do koszykówki ulicznej w Bodzanowie wraz z osprzętem.
11	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000	80 000	64 240	80,3	24 841	W ramach tego zadania w 2015 roku wybudowano min.oświetlenie uliczne na ul. Makuszyńskiego w Głucholazach oraz w Jarnołkówku.
12	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	80 000	80 000	79 674	99,6		W ramach tego zadania w 2015 roku wykonano renowację powłoki i wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji mostu św. Wojciech w Głucholazach.
13	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II	200 000	200 000	192 614	96,3		W ramach tego zadania w 2015 roku wykonano min. zjeżdżalnie rurową, na basenie, zamontowano baterię kondensatorów, wykonano chodniki wraz z odwodnieniem, zakupiono: namioty magazynowe, traktorek, kosiarki oraz meble.
14	Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych	20 000	20 000	7 995	40,0		W 2015 roku rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głucholazach.
15	Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika	10 000	2 000	0	0,0		W 2015 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.
16	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	50 000	50 000	10 601	21,2		W 2015 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.
17	Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej	10 000	3 000	0	0,0		W 2015 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji
	2	3	4	5	6	7	8
18	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000	200 000	100,0		Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach, z późniejszymi zmianami. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizowała Spółkę Wodociągi kwotą 1.200.000 zł, w latach 2012-2016 (w latach 2012-2015 przekazano kwotę 1.000.00 zł, natomiast w 2017 zostanie przekazane kwota 200.000 zł)
19	Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach	120 000	210 000	209 992	100,0		W ramach tego zadania w 2015 dokonano modernizacji części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach.
20	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszynskiego w Głuchołazach	35 000	35 000	34 939	99,8		W ramach tego zadania dokonano modernizacji kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszynskiego.
21	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego w Głuchołazach	35 000	35 000	35 000	100,0		W ramach tego zadania dokonano modernizacji kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego.
22	Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi na modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	30 000	45 000	45 000	100,0		W ramach tego zadania przekazano dokapitalizowanie do Spółki Wodociągi z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach
23	Budowa płyt jezdnych i kładek	200 000	28 450	23 450	82,4		W ramach tego zadania w 2015 roku przebudowano przepust drogowy w Konradowie oraz rozpoczęto prace budowlane na trzech kładkach pieszo-jezdnym w Burgrabicach i Sławniowicach. Zakończenie robót zaplanowano na 2016 rok.
24	Program zagospodarowania podwórek	90 000	90 000	57 582	64,0		W ramach tego zadania w 2015 roku wykonano zagospodarowanie podwórek przy ul. Kościuszki 55, Kościuszki 68,70,72 oraz wybudowano wiaty śmiecikowe przy ul. Powstańców Śląskich 10 i Kościuszki 61.
25	Modernizacja dróg w Jarnońtówku	100 000	50 000	49 995	100,0	6 300	W ramach tego zadania w 2015 roku rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przebudowy dróg w Jarnońtówku.
26	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1	25 000	25 000	25 000	100,0		W ramach tego zadania Gmina przekazała dotację do Wojewódzkiego Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Nysie (samochód został zakupiony)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Informacja o realizacji inwestycji					
		plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	
8							
27	Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych	2 832	2 950	2 950	100,0		Zadanie obejmuje min. renowację tarcz zegarowych oraz konserwację wieży zegarowej w Głuchołazach. Realizację zadania zakończono w 2015 roku. Koszt realizacji zadania wyniósł 68.935 zł, przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 44.903 zł.
28	Budowa części ul. Żeromskiego w Głuchołazach		49 200	49 200	100,0		W ramach tego zadania w 2015 roku przygotowano dokumentację projektową budowy części (gruntowej) ul. Żeromskiego w Głuchołazach.
29	Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską		240 000	239 955	100,0	225 818	W 2015 roku wybudowano parking przy kompleksie rekreacyjnym Nad Białką. Całkowity koszt budowy parkingu wyniósł 558.452 zł, przy czym połowę płatności za roboty budowlane przewidziano do zapłaty w 2016 roku (kwota 225.818 zł.). Ponadto Gmina w 2016 roku pokryła dodatkowo kwotę 87.804 zł, stanowiącą koszty robót budowlanych, które nie były przewidziane na etapie przetargu na roboty budowlane a były niezbędne do zrealizowania inwestycji (na podstawie ugody sądowej).
30	Modernizacja stadionu miejskiego w Głuchołazach		47 000	46 596	99,1		W ramach tego zadania zakupiono nową wiatę dla zawodników oraz wyremontowano zniszczone ogrodzenie - zadanie sfinansowane w całości z odszkodowania.
31	Zakup nieruchomości w Burgrabicach		5 000	5 000	100,0		W ramach tego zadania w 2015r. zakupiono udział w nieruchomości, na której znajduje się świetlica wiejska w Burgrabicach. W związku z zakupem wspomnianego udziału Gmina została właścicielem całej nieruchomości w której znajduje się świetlica.
32	Budowa chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych		50 000	50 000	100,0		W ramach tego zadania przekazano dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Biskupowie, Burgrabicach i Starym Lesie
33	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego"		45 000	44 270	98,4		
34	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		33 850	33 833	99,9		
35	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Polskim Świętowie		25 000	21 500	86,0		W ramach tego zadania zmodernizowano dach na świetlicy wiejskiej w Polskim Świętowie.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 31.12.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Świązków V. Priessnitz i J. Von Eichendorfa		25 000	24 961	99,8		W 2015 roku rozpoczęto przygotowanie dokumentacji technicznej realizacji inwestycji w latach następnych. W ramach tego zadania zaplanowano budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej - 21 km; poprawę nawierzchni tras o nawierzchni szutrowej - 5 km; rewitalizację pomieszczeń dawnego wójtostwa w Głucholazach; rewitalizację zabytkowego dworu wraz z przyległym terenem w Nowym Świątowie. Realizację zadania zaplanowano przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 7.625.000 zł., przy czym udział Gminy Głucholazy wyniesie 15%.
37	Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głucholazach		265 937	235 856	88,7		W 2015 roku Gmina dokonała adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głucholazach. W ramach tej inwestycji utworzono 16 nowych miejsc. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dotację w ramach rządowego programu "MALUCH" w kwocie 188.685 zł.
38	Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Głucholazach		20 000	19 951	99,8	12 173	W ramach tego zadania rozpoczęto budowę chodników na terenie Cmentarza Komunalnego w Głucholazach, dokończenie prac zaplanowano na 2016 rok.
39	Wykup udziału w samochodzie		6 050	6 027	99,6		W ramach tego zadania Gmina nabyła od Getin Noble Bank S.A. 49% udziałów w samochodzie HUNDAI Santa Fe, pozostałą część udziałów Gmina nabyła w drodze spadku.
40	Dokapitalizowanie Spółki Wodociąg na rozbudowę sieci wodociągowej w Skowronkowie		30 000	30 000	100,0		W ramach tego zadania Gmina przekazała dokapitalizowanie do Spółki Wodociąg z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w Skowronkowie.
	Razem	5 876 139	6 738 130	6 484 267	96,2	269 562,96	

BURMISTRZ
mgr Edward Szupczyński

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 2015r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe		
1.1	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury w Głuchołazach	1 480 000
2	dotacje celowe		
2.1	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na realizację programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.	15 247
2.2	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	5 151
2.3	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Biskupowie, Burgrabicach i Starym Lesie	50 000
2.4	Gmina Nysa	dotacja na realizację zadania pn. "Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020."- dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym	96 845
2.5	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Nysie	25 000
2.6	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Głuchołazach	1 500
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 673 743

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	440 155	199 253		
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	793 234	189 903		263 640
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	355 177	205 524		
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	467 588	164 502		
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	240 193	139 507		
6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	658 510	164 107		

7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	407 144	198 052		
8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralticach	565 965	244 804		
9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brygida Nowak			167 519	
Razem		3 927 966	1 505 652	167 519	263 640

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:		279 772
1.1	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy	dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	160 000
1.2	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Os. Współuzależnionym (um.nr 1-dot./2015)	dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta	55 000
1.3	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Os. Współuzależnionym (um.nr op.525.5.2015)	prowadzenie warsztatów dla osób uzależnionych	1 772
1.4	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas (um.nr 3-dot./2015)	dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	58 000
1.5	Stowarzyszenie Wspierania Działań Głuchołaskiej Młodzieży „Creatio” (um.nr 10-dot./2015)	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:		66 000
2.1	Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głuchołazach (um.nr 7-dot./2015)	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	50 000
2.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy (um.nr 4-dot./2015)	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	16 000
3.	Pozostałe dotacje, z tego:		553 769
3.1	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		391 970
3.1.1	KKS SUDETY (um.nr PT.423.18.1.2015.PS, PT.423.18.3.2015.PS)	piłka nożna	20 550
3.1.2	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr:PT.423.14.1.2015.PS)	piłka nożna	6 400
3.1.3	LZS Gieraltice (um.nr:PT.423.16.1.2015.PS)	piłka nożna	14 200

3.1.4	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr:PT.423.17.1.2015.PS)	piłka nożna	5 500
3.1.5	MUKS "JUVENIA" (um.nr:PT.423.12.1.2015.PS)	lekkoatletyka	24 940
3.1.6	LKS Bodzanów (um.nr:PT.423.2.1.2015.PS)	piłka nożna	11 800
3.1.7	Klub Sportowy "Nowy Świętów " (um.nr PT.423.1.2015.PS)	piłka nożna	11 200
3.1.8	Stowarzyszenie " OFFROAD TEAM" (um.nr:PT.423.9.1.2015.PS)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	5 000
3.1.9	Głucholąski Klub Karate Tradycyjnego (um.nr:PT.423.4.1.2015.PS)	karate tradycyjne	20 650
3.1.10	Głucholąski Szkolny Związek Sportowy (um.nr:PT.423.5.1.2015.PS)	sport szkolny	22 000
3.1.11	Głucholąskie Towarzystwo Tenisowe (um.nr:PT.423.8.1.2015.PS)	tenis ziemny	5 000
3.1.12	MUKS CHROBRY BASKET (um.nr:PT.423.11.1.2015.PS, PT.423.11.2.2015.PS)	koszykówka kobiet	55 800
3.1.13	Klub Turystyki Kolarskiej " KTUKOL" (um.nr:PT.423.19.1.2015.PS)	turystyka kolarska	16 250
3.1.14	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głucholazach (um.nr:PT.423.6.1.2015.PS)	turystyka narciarska	5 000
3.1.15	Głucholąski Klub Kolarski VICTORIA (um.nr:PT.423.15.1.2015.PS)	kolarstwo	5 000
3.1.16	Uczniowski Klub Sportowy " Hattrick" (um.nr:PT.423.20.1.2015.PS, PT.423.20.2.2015.PS)	piłka nożna	24 660
3.1.17	Klub Łuczniczy CHROBRY (um.nr: PT.423.7.1.2015.PS)	łucznictwo	19 400
3.1.18	Głucholąska Siatkówka przy GOSiR (um.PT.423.3.1.2015.PS, PT.423.3.2.2015.PS)	siatkówka	60 000
3.1.19	GKS Głucholązy (um.nr:PT.423.13.1.2015.PS, PT.423.13.2.2015.PS)	piłka nożna	35 520
3.1.20	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Głucholazach (um.nr:PT.423.10.1.2015.PS) (um.nr:PT.423.10.2.2015.PS)	tenis stołowy	5 000
3.1.21	PTTK Oddz. w Głucholazach (um.PT.423.22.1.2015.PS)	wakacyjne spacerowanie z przewodnikiem po Głucholazach i uzdrowisku Jeseniku	8 100

3.1.22	PTTK Oddz. w Głuchołazach (um.PT.425.7.1.2015.PS)	dotacja na dofinansowanie - IV Ogólnopolskiego Wyścigu Cykloopawy XCO Głuchołazy	10 000
3.2	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (środki z Funduszu Soleckiego)		29 352
3.2.1	KKS SUDETY (um.nr PT.423.18.2.20145.PS)	piłka nożna	5 666
3.2.2	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr. PT.423.14.2.2015.PS)	piłka nożna	5 000
3.2.3	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Głuchołazach (um.nr:PT.423.10.1.2015.PS)	tenis stołowy	3 700
3.2.4	LZS Gierałcice (um.nr:PT.423.16.2.2015.PS)	piłka nożna	5 986
3.2.5	Klub Sportowy "Nowy Świątów " (um.nr PT.423.2.2015.PS)	piłka nożna	5 000
3.2.6	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr: PT.423.17.2.2015.PS)	piłka nożna	4 000
3.3	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świątowie, Burgrabicach, Biskupowie i Gierałcicach		15 350
3.3.1	KKS SUDETY (um.nr FN-D-2s/2015)		4 500
3.3.2	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr FN-D-3s/2015)		4 500
3.3.3	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um. nr FN-D-1s/2015)		1 850
3.3.4	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach (um.nr FN-D-5s/2015)		1 800
3.3.5	LZS KRAB Gierałcice (um.nr FN-D-4s/2015)		2 700
3.4	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczko-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000
3.5	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las (um.Fn-doś-1/2015)	dotacja na dofinansowanie wydatków remontowo- modernizacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	16 311
3.6	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las (um.Fn-dsw-1/2015)	dotacja na dofinansowanie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	16 000
3.7	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria” (um. Nr PT.4040.3.1.2015.PS)	dotacja na dofinansowanie organizacji X Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBOREE 2015	8 000
3.8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Marii Bilwin (um. Nr OP.525.1.2015)	dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Każdy wiek ma swoje chwile"	1 000
3.9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Marii Bilwin (um. Nr OP.525.4.2015)	dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "To już dziesięć wspólnych lat"	2 000
3.10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Marii Bilwin (Um. Nr OP.525.1.2015)	dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Każdy może wejść do krainy sztuk"	1 000

3.11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół „CHROBRY” (um. Nr FN-Dpw-1/2015.PW)	dotacja na dofinansowanie organizacji Pierwszego festiwalu teatrów ulicznych w Głuchołazach 12-13.06.2015	8 000
3.12	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralticach (um.nr .FN-D-1oś/2015)	dotacja na dofinansowanie remontu ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieralticach	6 605
3.13	Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz (um. FN-D-pw-1/2015)	Wydanie Rocznika Głuchołaz	3 000
3.14	Izba Rolnicza w Opolu	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 181
Razem			899 541

Razem kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2015 roku	8 438 061
---	-----------

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 2015r.

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w roku 2015r.

(w złotych)

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 853 549	2 797 877	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 977	2 357 173	98,3
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 338 107	2 300 873	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 268	1 947 111	99,2
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	1 090 053	1 076 066	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 761	903 305	99,2
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	953 995	926 007	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 927	804 106	99,0
	Razem szkoły podstawowe	wydatki ogółem, w tym:	7 235 704	7 100 823	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 933	6 011 695	98,8

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	644 763	591 206	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 810	450 972	89,7
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	177 642	168 801	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 403	149 828	98,3
	Razem oddziały przedszkolne	wydatki ogółem, w tym:	822 405	760 007	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 213	600 800	91,7

3. Wydatki publicznych przedszkoli w roku 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 438 318	1 407 637	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 246	1 204 929	98,5
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 901 321	1 858 505	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 988	1 573 027	97,9
	Razem przedszkola	wydatki ogółem, w tym:	3 339 639	3 266 142	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 234	2 777 956	98,2

4. Wydatki publicznych gimnazjów w 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 303 630	2 274 327	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 979	1 930 158	98,8
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 827 094	2 785 962	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 614	2 456 334	98,8
	Razem gimnazja	wydatki ogółem, w tym:	5 130 724	5 060 289	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439 593	4 386 492	98,8

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w roku 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 334 945	1 320 160	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 393	1 032 461	98,9

6. Wydatki świetlic szkolnych w roku 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	172 834	160 384	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 750	129 436	91,3
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	146 408	132 428	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 677	107 611	89,2
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	25 420	24 588	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 980	20 165	96,1
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	32 851	30 832	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 411	26 722	94,1
5	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	36 998	36 376	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 558	27 177	98,6
6	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	43 122	36 594	84,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 682	27 154	80,6
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	457 633	421 202	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 058	338 265	90,7

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 31 grudnia 2015 roku (w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień	
		31.12.2014r.	31.12.2015r.
1	2	3	4
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	21 000 000	17 500 000
2	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach - kwota zaciągniętego kredytu - 400.000 zł	400 000	199 992
3	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" - kwota zaciągniętego kredytu 3.400.000 zł.	3 400 000	3 300 000
4	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej - kwota zaciągniętego kredytu 724.520 zł.	724 520	724 520
5	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: -Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i 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; Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej - kwota zaciągniętego kredytu 1.331.762 zł.	1 331 762	0
6	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie" - kwota zaciągniętego kredytu 263.600 zł	263 600	0

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień	
		31.12.2014r.	31.12.2015r.
1	2	3	4
7	Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; 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; Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - kwota zaciągniętego kredytu 1.200.000 zł	0	1 200 000
8	Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - kwota zaciągniętego kredytu 520.000 zł		520 000
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		27 119 882	23 444 512

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku (w złotych)

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	WYKONANIE	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
010	Rolnictwo i łowiectwo						
01095	Pozostała działalność						
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego, materiałów budowlanych	4 000	4 000	100,00
		2	LZS Biskupów	Działalność statutowa Klubu	5 000	5 000	100,00
		3	Odnowa Wsi	Elewacja budynku świetlicy	12 000	12 000	100,00
		4	Świetlica Wiejska i KGW	Remont sprzętu nagłaśniającego, doposażenie świetlicy i KGW, zakup nagród, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki), prace remontowo-budowlane, remont i wyłożenie kostką sceny na terenie placu rekreacyjnego, zakup krzewów i drzew ozdobnych celem obsadzenia placu rekreacyjnego, zakup 3 szt. koszy na śmieci, zakup wyposażenia do utrzymania porządku na terenie sołectwa (grabi, miotła, taczek, łopata do śniegu itp.)	5 495	5 491	99,90
2	Bodzanów	1	Realizacja programu Odnowa Wsi	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Bodzanowie	4 800	4 783	99,60
		2	Na OSP		9 000	9 000	100,00
		3	Klub Sportowy MLUKS "Wakmet" Bodzanów		3 700	3 700	100,00
		4	Remont obiektu sportowego - stadion w Bodzanowie		1 300	1 300	100,00
			Zakup wyposażenia obiektu sportowego - pralka		1 000	1 000	100,00
			Zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS Bodzanów (piłki, buty sportowe, getry i ochraniacze)		2 700	2 700	100,00
		5	Utrzymanie stadionu sportowego		2 500	2 499	100,00
		6	Utrzymanie i remont dróg gminnych		3 601		0,00
		7	Remont i budowa obiektu na stadionie		2 000	2 000	100,00
8	Remont obiektu sportowego w Bodzanowie		1 000	1 000	100,00		
9	Zakup kosiarki dla szkoły		2 000	2 000	100,00		

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	WYKONANIE	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
		10	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do obiektów na stadionie w Bodzanowie - zadanie realizowane w ramach programu "Odnowa Wsi"	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do stadionu w Bodzanowie - zadanie realizowane w ramach programu "Odnowa Wsi" w roku 2015	9 000	9 000	100,00
3	Burgrabice	1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe	3 166	3 166	100,00
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	3 166	3 150	99,50
		3	Odnowa Wsi	Wyposażenie świetlicy w gry i urządzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (bilard, stół pingpongowy, cymbergaj itp.)	5 000	5 000	100,00
		4	Klub sportowy "SUDETY"	Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie obiektu sportowego, zakup sprzętu oraz koszenie parku wiejskiego	5 666	5 666	100,00
		5	Świetlica wiejska	Imprezy dla dzieci (festyny, biwaki, mikołajki)	1 000	1 000	100,00
		6	Remont przepustu na drodze gminnej na górcie nad cmentarzem		2 000	2 000	100,00
		7	Zakup paliwa, oleju i części kosiarki wiejskiej		985	985	100,00
		8	Organizacja dożynek wiejskich		1 000	770	77,00
		9	Zakup lampy do oświetlenia boiska przed świetlicą		600	595	99,20
4	Charbłelin	1	Potrzeby OSP w Charbłelinie	Niezbędne fundusze na wydatki i zakup umundurowania oraz sprzętu pożarniczego	2 500	2 500	100,00
		2	Na potrzeby Szkoły Stowarzyszeniowej w Charbłelinie	Na utrzymanie i potrzeby szkoły	2 000	2 000	100,00
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Koszenie przydrożnych rowów i ich naprawa oraz zakup tłucznia	1 500	1 500	100,00
		4	Wkład własny w program Odnowy Wsi	Wkład własny na zrealizowanie rzeczowo-finansowego zadania w ramach programu "Odnowy Wsi" na rok 2015	5 000	5 000	100,00
		5	Na wyposażenie, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	Opłaty za gaz, wodę, prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy	13 581	13 581	100,00
		6	Założenie lampy oświetleniowej na drodze gminnej	Niezbędne przedłużenie oświetlenia na drodze gminnej	1 000	1 000	100,00
5	Gieralcice	1	Odnowa Wsi	Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych	10 000	10 000	100,00
		2	LZS KRAB Gieralcice	Ogólna działalność zespołu sportowego	5 986	5 986	100,00
		3	OSP Gieralcice	Ogólne potrzeby OSP w Gieralcicach	5 000	5 000	100,00
		4	Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej	Utrzymanie pomieszczenia	1 000		0,00
		5	PSP Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyjazna Szkoła"	Ogólne potrzeby placówki	5 000	4 998	100,00

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	WYKONANIE	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
		6	MiG Biblioteka Publiczna w Gieralticach	Ogólne potrzeby placówki	500	496	99,20
6	Jarnołówce	1	Budowa boiska do siatkówki plażowej, organizacja boiska do gry w badminton i do minipiłki nożnej na boisku sportowym. Przywrócenie estetyki i pełnej funkcjonalności boiska sportowego. Utrzymanie kompleksu sportowego.	Zakup niezbędnego sprzętu sportowego, narzędzi i oprzyrządowania. Remonty i naprawy infrastruktury boiska sportowego. Utrzymanie czystości i funkcjonalności terenu kompleksu sportowego. Zakup materiałów i/ lub usług w opisanym zakresie.	6 000	5 941	99,00
		2	Na potrzeby świetlicy i biblioteki wiejskiej	Wymiana okien, zakup i/lub wymiana wyposażenia	3 000	2 992	99,70
		3	Na realizację programu "Odnowa wsi" (remont kapliczki przydrożnej)	Odrehabilitacja historycznego i zabytkowego obiektu	2 000	2 000	100,00
		4	Projekt i budowa chodnika na odcinku od Restauracji "Włoski smak" do tamy	Wkład własny Sołectwa do realizowanego zadania	1 200		0,00
		5	Zakup sprzętu dla OSP Jarnołówce	Zakup wyposażenia	5 000	4 991	99,80
		6	Dla Koła Gospodyń Wiejskich	Zakup sprzętu, integracja mieszkańców poprzez promowanie tradycyjnej kuchni polskiej i kresowej. Pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 000	1 999	100,00
		7	Utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury towarzyszącej oraz obiektów małej architektury i terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	Niezbędne naprawy i remonty wybranych obiektów małej architektury. Utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz infrastruktury dróg gminnych - w tym ich odwodnienie. Koszenie i oczyszczanie poboczy i wybr. odcinków rowów melioracyjnych, przepustów i/ lub kanałów. Zakup materiałów - w tym tłucznia i paliwa, niezbędnych narzędzi i usług w zakresie opisanym wyżej	3 084	2 838	92,00
		8	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Zapewnienie i zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców sołectwa.	Poprawa warunków życia i integracja mieszkańców poprzez zapewnienie i zwiększenie dostępu do kultury. Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, m. in. Poprzez współfinansowanie i organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (w tym współfinansowanie występów artystów i animatorów). Promocja sołectwa i gminy.	1 900	1 900	100,00
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	8 000	7 990	99,90
		2	Zakup kamienia	Zakup tłucznia z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych we wsi Konradów	12 593	12 576	99,90

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	WYKONANIE	% wyk.	
		3	Utrzymanie klubu piłkarskiego pod nazwą GKS Konradów - w chwili obecnej, a od stycznia 2015 r. pod nazwą POLKON Konradów	Zakup odzieży, sprzętu sportowego, utrzymanie boiska - koszenie, ewentualnie zakup kosiarki, opłaty za przejazdy na mecze, opłacenie diet sędziów. Do dyspozycji prezesa	8 000	7 987	99,80
		4	Wsparcie OSP Jarnołówek	Doposażenie OSP w Jarnołówku. Do dyspozycji prezesa.	2 500	2 500	100,00
8	Markowice	1	Utrzymanie dróg gminnych dojazdowych	Utrzymanie i konserwacja dróg wewnętrznych w naszej miejscowości	1 200	100	8,30
		2	Boisko	Utrzymanie boisk sportowych, koszenie, paliwo i konserwacja urządzeń drewnianych	1 200	1 100	91,70
		3	Nagrody i paczki	Zakup nagród i paczek dla dzieci w ciągu roku	605	605	100,00
		4	OSP	Dofinansowanie do działalności	750	750	100,00
		5	Świetlica	Zabezpieczenie środków na materiały budowlane i wyposażenie	1 300	1 300	100,00
		6	"Odnowa wsi"	II etap projektu, adaptacja na toalety wykonanie i przyłączenie	4 000	4 000	100,00
		7	Sołecki konkurs	"Poprawa estetyki wsi" zakup nagród	400	390	97,60
		8	Szkoła	Dofinansowanie do szkoły stowarzyszeniowej w Polskim Świątowie	300	300	100,00
9	Nowy Las	1	"Odnowa Wsi"	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu "Odnowa Wsi" na 2015 r.	10 000	10 000	100,00
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Opłaty, rachunki, zakup opału, doposażenie świetlicy	4 000	3 997	99,90
		3	Remont drogi gminnej	Remont drogi do cmentarza (zakup tłucznia, kłirca, praca sprzętu, transport)	2 588	2 572	99,40
10	Nowy Świątów	1	Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2015 r.	Zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczelnictwa naszego sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2015 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego sołectwa - gminne tereny zielone	6 000	6 000	100,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie oraz drobne naprawy dróg gminnych przez Sołtysa i Radę Sołecką	Zadania do wykonania: - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, drobne naprawy - 1 500 zł - utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych - 1 210 zł	2 710	1 705	62,90
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie	Zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie sportowym, na którym odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny, turnieje sportowe oraz coroczne przeglądy placu zabaw	3 500	3 486	99,60
		4	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	Zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów - 2 drużyny oraz na realizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi gminy	5 000	5 000	100,00

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	WYKONANIE	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
		5	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	Środki pieniężne przeznaczone na statutowe działania OSP	4 000	4 000	100,00
		6	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	Zakup potrzebnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych	1 500	1 500	100,00
		7	Działalność KGW w Nowym Świętowie	Środki pieniężne na doposażenie siedziby KGW miejsca spotkań sołeckich i bieżące remonty	5 000	4 995	99,90
		8	Gminna Biblioteka	Zakup tonerów i papieru do drukarki	500	494	98,80
		9	Organizacja imprez i uroczystości sołeckich	Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z organizacją uroczystości sołeckich	800	800	100,00
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego etap VI oraz wykonanie tablic kierunkowych	Wykonanie prac ziemnych, mała architektura, wykonanie tablic kierunkowych posesji i inne wg Programu "Odnowa Wsi"	2 000	2 000	100,00
		2	Prace naprawcze i instalacyjne we wiacie sołeckiej "Sołtysówce"	Poprawa estetyki wnętrza, założenie oświetlenia, rozbudowa instalacji elektrycznej, konserwacja drewna	3 063	3 060	99,90
		3	Zakup tłucznia, galanterii betonowej, przepustów	Zakup tłucznia. Rozłożenie na drogach	600	600	100,00
		4	Zakup materiałów i artykułów różnych	Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii i funkcjonowania Sołectwa	200	200	100,00
		5	Zakup paliwa	Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	1 000	1 000	100,00
		6	Zakup płynów eksploatacyjnych, środków chemicznych i części zamiennych	Zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego oraz chemii użytkowej	500	496	99,10
		7	Oplaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłączy energii	Oplaty za zużyta energię, zakup akcesoriów i elementów przyłączy	400	392	97,90
		8	Konserwacja i naprawa	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb Sołectwa	500	500	100,00
		9	Fundusz na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach i inne	2 000	2 000	100,00
		1	Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 85/2 na cele rekreacyjne	Kwota ta służyć będzie jako wkład własny na pozyskanie środków na ten cel z innych funduszy cele m. in: - jeśli nastąpi zmiana przeznaczenia działki 85/2 z budownictwa mieszkaniowego na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w planie zagospodarowania przestrzennego to przeznaczony się część środków na wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno- - realizację zadań określonych w dokumentacji w ramach możliwości finansowych określonych w dokumentacji projektowej - utrzymanie porządku i estetyki działki rekreacyjnej	4 000	4 000	100,00

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	WYKONANIE	% wyk.
Ip. - sołectwo						
12	Pokrzywna		- zakup usług, ławek, koszy, drzew i krzewów, ścieżek oraz innych materiałów, środków w tym zakresie			
		2	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 76 i 96	3 000	3 000	100,00
		3	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych oraz poprawa estetyki wsi	1 530	1 497	97,80
		4	Zorganizowanie imprezy dla mieszkańców wsi Pokrzywna "Noc Świętojańska"	1 500	1 500	100,00
		5	Opłata utrzymania strony internetowej	300	300	100,00
		6	Zakup sprzętu dla OSP	1 000	1 000	100,00
				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 gminnych, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych. Zakup materiałów i środków służących do 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		
13	Polski Świątów	1	Dofinansowanie OSP	3 000	3 000	100,00
		2	Dofinansowanie LZS	3 000	3 000	100,00
		3	Dofinansowanie LZS	1 000	1 000	100,00
		4	Dofinansowanie szkoły	1 000	999	99,90
		5	Modernizacja drogi i rowu	7 000	6 962	99,50
		6	Utrzymanie dróg	724	720	99,50
14	Stawniowice	1	Zakup drewna opałowego	1 000	999	99,90
		2	Utrzymanie zieleni	1 315	1 300	98,90
		3	Zakup urządzeń wodnych	16 000		0,00

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Kwota	WYKONANIE	% wyk.
15	Stary Las	1	Projekt budynku i zakup usług i materiału	Przygotowanie projektu budynku przy kościele w Starym Lesie oraz zakup usług i materiału do remontu	15 000	14 981	99,90
		2	Potrzeby bieżące OSP Stary Las	Potrzeby bieżące OSP Stary Las	2 500	2 500	100,00
		3	Potrzeby bieżące KGW	Potrzeby bieżące KGW	1 500	1 500	100,00
		4	Potrzeby bieżące świetlicy przy szkole	Potrzeby bieżące świetlicy przy szkole	1 500	1 500	100,00
		5	Wkład własny do programu Odnowa Wsi	Wkład własny do programu Odnowa Wsi	1 500	1 500	100,00
		6	Zakup paliwa	Zakup paliwa do kosi i kosiarki	151	144	95,50
16	Sucha Kamienica	1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi- Markowice-Polski Świętów-Sucha Kamienica	- na pomoce naukowe	300	298	99,40
		2	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	- na zakup sprzętu przeciwpożarowego	400	400	100,00
		3	Zakup paliwa do kosiarki	- koszenie trawy na boisku i placu zabaw	300	296	98,60
		4	Zimowe odśnieżanie dróg	- odśnieżanie dróg dojazdowych do posesji	400	400	100,00
		5	Odnowa Wsi	- zakup kręgów do zakrycia rowu przy drodze gminnej przez wieś	5 000	5 000	100,00
		6	Zagospodarowanie terenu	- zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej	3 736	3 736	100,00
17	Wilamowice Nyskie	1	Dofinansowanie Odnowy Wsi	W ramach zadania zakupimy wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu. Będzie to zestaw mini przy placu zabaw	5 050	5 050	100,00
		2	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	1 000	999	99,90
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świętowa - zakup drobnego sprzętu	300	300	100,00
		4	Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	Dofinansowanie - zakup materiałów	600	600	99,90
		5	Zakup tłucznia	Naprawa drogi - zasypanie dziur i uzupełnienie wypłukanego tłucznia - droga uległa zniszczeniu podczas letnich ulewnych deszczy i powodzi	3 100	3 100	100,00
		6	Biesiada integracyjna	Biesiada integracyjna pozwoli na spotkanie się społeczności lokalnej i gości przy stole biesiadnym przy tradycyjnych produktach	1 000	1 000	100,00
Razem					354 345	329 501	93,00

* - treść stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2015 – 2018 – w 2015 roku (w złotych)

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 31.12.2015r.
1	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach	1 117 304	1 114 553	99,8	
2	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 640 000	1 564 756	95,4	
3	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	96 845	96 845	100,0	
4	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy	36 900	36 900	100,0	
5	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	50 000	10 601	21,2	
6	Odbudowa przystanków kolejowych w Głuchołazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej	3 000		0,0	
7	Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych	2 950	2 950	100,0	
8	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.VON Eichndorfa	25 000	24 961	99,8	
9	Turystycznie i sportowo z Głuchołaz w Jeseniki	37 296	37 250	99,9	
Razem		3 009 295	2 888 816	96,0	0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku. (w złotych)

1. Dochody

lp.	nazwa jednostki	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	170 000	79 934
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	199 650	82 197
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	156 000	92 854
Razem				525 650	254 985

2. Wydatki

lp.	nazwa jednostki	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 998	11 997
			§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
			§ 4220 - zakup środków żywności	139 002	58 937
			§ 4300 - zakup usług pozostałych	17 000	9 000
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 093	10 093
			§ 4220 - zakup środków żywności	189 557	72 104
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 018	15 018
			§ 4220 - zakup środków żywności	140 982	77 836
Razem				525 650	254 985

3. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązania

lp.	nazwa jednostki	stan środków pieniężnych		należności	zobowiązania
		na początek roku	na 31.12.2015r.		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	0	0		
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	0	0		
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	0	0		
Razem		0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński