

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W O P O Ł U

Uchwała Nr 367/2016

z dnia 16 września 2016 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Klaudia Stelmaszczyk – przewodnicząca

Aleksandra Bieniaszewska

Jan Uksik

opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Burmistrza Głucholaz informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Uzasadnienie

Burmistrz Głucholaz, zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Przekazana przez Burmistrza informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, stosownie do treści art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

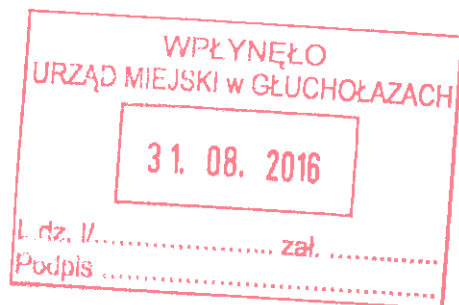
Analizując dane zawarte w informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w sprawozdaniach, a to:

- z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S),
 - z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S),
 - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS),
 - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
 - o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
 - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb-27ZZ),
 - o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb-50),
- sporządzonych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Skład Orzekający nie stwierdza rozbieżności.

Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 GŁUCHOŁAZY

FN II 3034.2.2015

Głuchołazy, 30 sierpnia 2016 roku



Pan Stanisław Szul
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

W załączeniu przekazuję:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2016 roku,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – stan na 30 czerwca 2016r.,
- c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za pierwsze półrocze 2016 roku

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19a,
45-052 Opole

Burmistrz Głucholaz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 1 PÓŁROCZE 2016 ROKU**

GŁUCHOŁAZY
SIERPIEŃ 2016 ROK

Spis treści:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2016 roku:

I. Dochody budżetowe	3
II. Wydatki budżetowe	10
III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetowe	18
IV. Zobowiązania	19
V. Podsumowanie	20

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za pierwsze półrocze 2016 roku:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2016r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 półroczu 2016r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2016r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2016r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2016r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2016r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 1 półroczu 2016r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2016r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2016r.
10. Załącznik nr 10 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2016 roku (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej).
11. Załącznik nr 11 - Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2016r.
12. Załącznik nr 12 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 1 półroczu 2016r.
13. Załącznik nr 13- Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2016 – 2018 – w 1 półroczu 2016r.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Żłobka Miejskiego w Głuchołazach.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głucholazy za pierwsze półrocze 2016 roku.

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 30 grudnia 2015r. W pierwszym półroczu budżet gminy został zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach oraz 17 zarządzeniami Burmistrza Głucholaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2016r.	na dzień 30.06.2016r.	
dochody budżetowe	70 631 175	87 554 254	16 923 079
wydatki budżetowe	69 260 174	86 194 102	16 933 928
przychody budżetowe	2 948 991	2 959 840	10 849
rozchody budżetowe	4 319 992	4 319 992	0
nadwyżka budżetu	1 371 001	1 360 152	-10 849

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 16.923.079 zł do wysokości 87.554.254 zł. W pierwszym półroczu dochody budżetowe zostały wykonane w 50,2%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w 50,3% a dochody majątkowe w 48,8% kwoty zaplanowanej.

wyszczególnienie	2016r.		
	plan	wykonanie	% wyk. planu
dochody bieżące	81 615 947	41 058 526	50,3
dochody majątkowe	5 938 307	2 895 530	48,8
dochody ogółem	87 554 254	43 954 056	50,2

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

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

wyszczególnienie	2016 rok			
	plan	wykonanie	% wykonania planu	struktura w % (do planu)
dochody własne	41 525 655	19 977 714	48,1	47,4
dotacje celowe	25 743 164	11 913 064	46,3	29,4
subwencja ogólna	20 285 435	12 063 278	59,5	23,2
razem dochody	87 554 254	43 954 056	50,2	100,0

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 41.525.655 zł zostały wykonane w 48,1% i osiągnęły poziom 19.977.714 zł. Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów własnych są dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego oraz udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze źródła dochodów własnych w pierwszym półroczu 2016 roku oraz porównano je do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

wyszczególnienie	2016 rok			wykonanie 30.06.15r.	spadek / wzrost dochodów w 2016r. w stosunku do 2015r. (w %)
	plan	wykonanie 30.06.16r.	% wyk. planu		
podatek dochodowy od osób fizycznych	13 193 453	6 085 015	46,1	5 901 013	103,1
podatek dochodowy od osób prawnych	509 229	95 430	18,7	259 695	36,7
podatek od nieruchomości	12 175 803	6 012 577	49,4	5 850 838	102,8
podatek rolny	1 781 534	1 021 051	57,3	1 138 060	89,7
podatek od środków transportowych	400 000	200 726	50,2	187 786	106,9
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	411 000	300 097	73,0	286 382	104,8
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 993	1 769 553	53,1	1 846 029	95,9

podatek od czynności cywilnoprawnych	608 000	304 700	50,1	286 252	106,4
wpływy z różnych opłat	541 500	366 259	67,6	352 593	103,9
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	4 711 870	2 192 530	46,5	2 156 660	101,7
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	403 666	25,2	612 503	65,9
wpływy z usług	948 350	439 076	46,3	179 103	245,2
wpływy z różnych dochodów	354 760	358 876	101,2	239 972	149,5
pozostałe dochody	956 163	428 158	44,8	457 886	93,5
razem	41 525 655	19 977 714	48,1	19 754 772	101,1

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

Podstawowym źródłem dochodów własnych Gminy Głucholazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2016 roku wynosi 37,67%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 13.193.453 zł i został zrealizowany w kwocie 6.085.015 zł, co stanowiło 46,1% kwoty zaplanowanej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 3,1%. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W uchwale budżetowej plan dochodów z tego tytułu został ustalony w kwocie 509.229 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym został wykonany w 18,7% i osiągnął kwotę 95.430 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego źródła spadły o 63,3%.

1.2 Podatek od nieruchomości

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego podatku w kwocie 12.175.803 zł, zostały wykonane w 49,4% i wyniosły 6.012.577 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody z tego źródła wzrosły o 2,8%.

1.3 Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.781.534 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 57,3% i osiągnęły poziom 1.021.051 zł. W związku z niższą stawką podatku rolnego w 2016 roku, dochody z tego źródła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadły o 10,3%.

1.4 Dochody z majątku gminy

W 2016 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżawy, sprzedaży) zostały zaplanowane w kwocie 6.715.723 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.692.095 zł, co stanowiło 40,1% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane dochody w majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
403.666	dochody ze sprzedaży 13 mieszkań na rzecz ich najemców, 1 lokalu użytkowego oraz 11 działek .
52.436	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
43.463	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2.192.530	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dochody: <ul style="list-style-type: none">• z najmu lokali mieszkalnych,• z najmu lokali użytkowych,• z najmu garaży,• z dwóch targowisk miejskich,• dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych gminy

1.5 Informacja o zaległościach podatkowych

W pierwszym półroczu zaległości z tytułu podatków lokalnych wynosiły 5.418.688 zł i złożyły się na nią następujące pozycje:

wyszczególnienie	stan na 30.06.2016r.
podatek od nieruchomości	4 570 890
podatek rolny	380 987
podatek leśny	2 218
podatek od środków transportowych	447 749
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 747
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 097
razem	5 418 688

1.6 Informacja o skutkach udzielonych ulg podatkowych

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

rolnego Rada Miejska w Głuchołazach nie obniżyła ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku rolnego i pozostawiła cenę skupu żyta ds. podatku rolnego na 2016 rok.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie planowanych w I półroczu 2016 roku dochodów własnych o kwotę 1 269 785 zł (tabela poniżej).

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości - na podstawie Uchwały Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	564 067	591 599
II. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XII/118/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	102 991	11 128
RAZEM	667 058	602 727

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 95 219,00zł (tabela poniżej).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji Burmistrza zmniejszyły się o kwotę 66.364 zł.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	502	0
osoby fizyczne	502	
osoby prawne	0	
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	39 675	52 649
osoby fizyczne	28 506	35 773
osoby prawne	11 169	16 876
III . Odsetki za zwłokę, z tego:	1 854	539
osoby fizyczne	1 632	133
osoby prawne	222	406
RAZEM	42 031	53 188

2. DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 25.743.164 zł, co stanowiło 29,4% dochodów budżetowych ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 46,3% i osiągnęły kwotę 11.913.064 zł.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 7.275.561 zł, co stanowiło 42,2% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **145.397 zł** – dotacja na administrację publiczną,
- **2.318 zł** – dotacja na realizację spraw rolnictwa,
- **1.227 zł** – dotacja na opiekę nad cmentarzami i grobami,
- **2.556 zł** - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- **25.704 zł** – dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- **586.556 zł** – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- **1.000 zł** – dotacja na realizację zadań obrony narodowej,
- **2.447 zł** - dotacja na realizację zadań obrony cywilnej,
- **1.250 zł** – dotacja na ochronę zdrowia,
- **6.507.106 zł** – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - **3.804.600 zł** - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - **2.620.121 zł** – dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci; - **65.015 zł** - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - **11.984 zł** dotacja na wypłatę dodatku energetycznego; - **5.190 zł** – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze; - **196 zł** - dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (karta 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 1.943.320 zł, co stanowiło 51,2% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **140.000 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **34.847 zł** – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka,
- **359.625 zł** – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli,
- **1.408.848 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - **600.000 zł** - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - **424.000 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; - **175.998 zł** – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; - **36.850 zł** - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - **172.000 zł** – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2.3 Pozostałe dotacje na realizację zadań własnych bieżących

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała pozostałe dotację na realizację zadań własnych w kwocie 245.781 zł, co stanowiło 33,8% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **11.904 zł** – dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,

- **47.091 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach” - w ramach programu ERASMUS.
- **81.483 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „Zastosowanie metody CLIL w nauczaniu przy wsparciu nowoczesnych technologii ITC kluczem rozwoju współczesnej szkoły” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Głuchołazach - w ramach programu ERASMUS.
- **73.508 zł** – dotacja na realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie” - w ramach programu ERASMUS.
- **31.795 zł** - dotacja na zadania pn. „Turystycznie i sportowo z Głuchołaz w Jeseniki” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2015r.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.448.402 zł co stanowiło 71,70% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **1.514.266 zł** - dotacja na realizację inwestycji pn. „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy", która była realizowana w latach 2012-2013. Inwestycja była realizowana przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Wspomniana kwota dotacji ze środków RPO stanowi uzupełnienie do pełnej kwoty dofinansowania, to jest do 85% kosztów inwestycji.
- **902.772 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.
- **31.364 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów przygotowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,

3. SUBWENCJE

Dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 20.285.435 zł i zostały wykonane w 59,5%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w kwocie 12.063.278 zł, na którą złożyły się:

- **10.242.968 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **201.948 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- **1.618.362 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W stosunku do planu pierwotnego tylko plan subwencji oświatowej został zwiększony o kwotę 1.637.661 zł, pozostałe plany subwencji pozostały bez zmian.

W załącznikach nr 1-3 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2016r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 16.933.928 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 39.160.964 zł, co stanowiło 45,4% kwoty zaplanowanej. W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.788.402 zł, co stanowi 7,9% wydatków ogółem.

W tabeli poniżej została przedstawiona struktura wydatków budżetowych.

lp.	wyszczególnienie	2016 rok			
		plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wydatków plan (w %)
Wydatki ogółem, z tego:		86 194 102	39 160 964	45,4	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 788 402	821 536	12,1	7,9
2.	Wydatki bieżące, z tego:	79 405 700	38 339 428	48,3	92,1
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 967 484	8 161 017	43	22,0
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 299 842	12 474 577	51,3	28,2
c)	wydatki na obsługę długu	626 305	266 003	42,5	0,7
d)	dotacje na zadania bieżące	9 632 936	4 946 122	51,3	11,2
e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 879 133	12 491 709	48,3	30,0

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2016 roku stanowią 92,1% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 79.405.700 zł zostały wykonane w kwocie 38.339.428 zł, na którą złożyły się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 12.474.577 zł.**
Wydatki z tego tytułu stanowią 28,3% wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie mają wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym oraz w świetlicach szkolnych wyniosły 7.839.012 zł. Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głucholazach.
2. **Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – kwota 4.946.122 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już

11,2% wydatków ogółem. W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano udzielenie dotacji na zadania bieżące w łącznej kwocie 9.632.936 zł, a szczegółowy ich wykaz zamieszczono w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

3. **Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 266.003 zł.** W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 626.305 zł, co stanowi 0,7% wydatków ogółem gminy. W pierwszym półroczu zostały spłacone następujące kwoty odsetek:

- **200.511 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 w kwocie 26.000.000 zł – BGK S.A. Warszawa,
- **45.476 zł** – odsetki od trzech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy,
- **16.420 zł** – odsetki od dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu
- **3.606 zł** – odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy.

4. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8.161.017 zł** – ta grupa wydatków związana jest z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 18.967.484 zł, co stanowi 22% wydatków ogółem gminy.

5. **Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 12.491.709 zł.** Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na wspomnianą kwotę złożyły się min. następujące pozycje:

- 3.027.758 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- 2.385.740 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych,
- 669.014 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
- 3.654.827 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
- 406.570 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJATKOWE)

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wykonanie 41 zadań inwestycyjnych, na realizację których zaplanowano kwotę 6.788.402 zł. W pierwszym półroczu na realizację inwestycji wydankowano kwotę 821.536 zł, co stanowiło 12,1% kwoty zaplanowanej.

W załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania zostały omówione wydatki inwestycyjne w 2016 roku.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

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

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. Planu	struktura w % (do planu)
Rolnictwo i łowiectwo	1 122 260	729 170	65,0	1,3
Transport i łączność	6 116 069	898 875	14,7	7,1

Turystyka	965 847	106 573	11,0	1,1
Gospodarka mieszkaniowa	5 515 000	3 034 908	55,0	6,4
Administracja publiczna	7 252 053	3 702 092	51,0	8,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 439	438 178	51,3	1,0
Obsługa długu publicznego	600 000	266 003	44,3	0,7
Oświata i wychowanie	26 706 673	13 735 579	51,4	31,0
Pomoc społeczna	21 741 111	9 426 059	43,4	25,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 260	407 091	47,8	1,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	704 963	460 897	65,4	0,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 536 530	3 764 564	44,1	9,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 771	874 379	48,2	2,1
Kultura fizyczna	2 269 427	1 105 457	48,7	2,6
pozostałe działy	1 143 699	211 140	18,5	1,3
Razem	86 194 102	39 160 964	45,4	100,0

3.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2016 roku zaplanowano wydatki na drogi publiczne w kwocie 6.116.069 zł, co stanowi 7,1% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 898.875 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 406.570 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
 - **95.820 zł** – wydatki na remonty dróg i mostów (min. naprawa pozimowa dróg kwota 68.609 zł),
 - **170.113 zł** – wydatki na zakup usług obejmujące min. zimowe utrzymanie dróg,
 - **65.675 zł** – wydatki na utrzymanie strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów – kwota 53.136 zł).
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 492.305 zł.

3.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale ujęto wydatki budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości (min. mieszkań wraz z mediami, lokali użytkowych, garaży i targowisk miejskich) koszty zarządu nieruchomościami gminnymi oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto zaplanowano w budżecie gminy kwotę 365.000 zł na realizację programu remontu elewacji na budynkach gminnych oraz program dopłat do remontu elewacji dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 3.034.908 zł, co stanowiło 55% kwoty

zaplanowanej. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

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

3.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

W 2016 roku zaplanowano wydatki na utrzymanie administracji publicznej w kwocie 7.252.053 zł, co stanowi 8,4% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 3.702.092 zł, na którą złożyły się:

- **145.397 zł** – utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (cała kwota wydatków przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczone),
- **127.407 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji,
- **3.321.704 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.656.650 zł),
- **37.559 zł** – wydatki na promocję gminy,
- **19.283 zł** - składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania.
- **47.992 zł** – wydatki inwestycyjne.

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

Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 31,8% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego planowane wydatki na cele oświatowe zwiększyły się z kwoty 24.881.172 zł do kwoty 27.411.636 zł (wzrost o 10,2 %). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 51,8% i osiągnęły poziom 14.196.476 zł. Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiały się następująco (według rozdziałów klasyfikacji budżetowej):

-	5 298 721	-	Szkoły podstawowe
-	1 210 227	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-	1 763 111	-	Przedszkola
-	2 678 314	-	Gimnazja
-	305 193	-	Dowożenie uczniów do szkół
-	697 779	-	Licea ogólnokształcące
-	83 438	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

519 707	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących
33 928	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
201 204	-	Świetlice szkolne
243 792	-	Pomoc materialna dla uczniów

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

- 54,9% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 26,1% - dotacje z budżetu gminy dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego prowadzących publiczne szkoły podstawowe, publiczne przedszkola, niepubliczne przedszkole, niepubliczne gimnazjum oraz pozostałe dotacje oświatowe,
- 3,2% - wydatki majątkowe,
- 15,8% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję oświatową, która na 2016 rok została zaplanowana w kwocie 16.644.824 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego. Kwota zaplanowanej subwencji na 2016 rok w rozbiciu na poszczególne rodzaje placówek oświatowych oraz zaplanowane wydatki gminy na realizację zadań oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów (stan na 30 września 2015r.)	planowana kwota subwencji na 2016 rok
Szkoły podstawowe	1 225	11 796 479
Gimnazja	541	3 915 912
Liceum Ogólnokształcące	96	631 427
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	16	301 006
Razem	1 878	16 644 824

Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie, która w latach 2006-2016 przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową na dany rok budżetowy										
	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
uczniowie szkół podstawowych	1 620	1 538	1 433	1 336	1 327	1 255	1 190	1 130	1 088	1 160	1 225
uczniowie gimnazjów	1 007	915	862	824	732	697	631	672	624	600	541
uczniowie liceum	360	369	316	294	263	280	262	228	154	103	96
dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych)	13	5	2	3	4	6	7	7	11	11	16
Razem	3 000	2 827	2 613	2 457	2 326	2 238	2 090	2 037	1 877	1 874	1 878

3.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2016 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 21.741.111 zł, co stanowi 25,2% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 9.426.059 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku będą finansowane w następujący sposób:

- kwota 18.252.020 zł - dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (84%),
- kwota 3.489.091 zł - środki własne gminy (16%). W stosunku do roku ubiegłego kwota środków własnych gminy Głucholazy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wzrosła o 18%.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Urząd Miejski w Głucholazach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach. Opis realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach stanowi załącznik do niniejszej informacji. Na zadania realizowane przez Urząd Miejski w Głucholazach wydatkowano kwotę 50.637 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- **kwota 10.805 zł** – wydatki związane z realizacją programu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- **kwota 196 zł** - wydatki związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny,
- **kwota 20.000 zł** – dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym,
- **kwota 8.000 zł** – dotacja na dożywianie oraz pomoc rzeczową dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- **kwota 11.636 zł** – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez podopiecznych OPS-u,

3.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016 roku zaplanowano wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8.536.530 zł, co stanowi 9,9% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 3.764.564 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 3.703.752 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
- **1.409.061 zł** – dopłata do ceny 1m³ dostarczanej wody oraz dopłata do 1m³ odprowadzanych ścieków na terenie gminy Głuchołazy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Głuchołazach: nr IV/36/15 z dnia 28.01.2015r., nr IV/35/15 z dnia 28.01.2015r., nr XVI/159/16 z dnia 27.01.2016r., nr XVI/160/16 z dnia 27.01.2016r.
 - **54.997 zł** - oczyszczanie miasta – koszty letniego utrzymania czystości dróg oraz opróżniania koszy ulicznych,
 - **1.549.612 zł** - gospodarka odpadami – koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - **66.276 zł** – bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz koszty związane z wycinką drzew,
 - **392.765 zł** – zakup energii do oświetlenia ulicznego,
 - **139.264 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - **19.599 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
 - **23.100 zł** – wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
 - **49.077 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne oraz koszty funkcjonowania szaleatów miejskich,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 60.812 zł.

3.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2016 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 1.814.771 zł, co stanowiło 2,1% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 874.379 zł, na którą złożyły się następujące wydatki bieżące:

- **21.381 zł** - kwota przeznaczona na organizację X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA,
- **8.000 zł** – dotacja na organizację festiwalu i warsztatów,
- **12.000 zł** – dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na realizację programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.
- **18.000 zł** – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starym Lesie,
- **784.998 zł** - dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach – przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich oraz pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych (349.998 zł).
- **30.000 zł** – dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach”.

3.8 Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2016 roku wydatki w dziale kultura fizyczna zostały zaplanowane w kwocie 2.269.427 zł, co stanowiło 2,6% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 1.105.457 zł, na którą złożyły się:

- a) 667.974 zł – wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, którego sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2016 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
- b) 437.483 zł – wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, z tego:
 - 234.330 zł – dotacje dla stowarzyszeń, które realizują na zlecenie gminy zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dodatkowo w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel środki w kwocie 34.927 zł),
 - 7.722 zł – dotacja klubów sportowych na pokrycie kosztów funkcjonowania szatni przy boiskach sportowych w Burgrabicach, Polskim Świętowie, Biskupowie, Gierałcicach,
 - 134.077 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie związanych z utrzymaniem lodowiska, boiska Orlik, kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką", stadionu miejskiego,
 - 10.500 zł – stypendia i nagrody sportowe,
 - 50.854 zł - wydatki na organizację imprez sportowych.

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

- a) 729.168 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:
 - 20.314 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
 - 119.980 zł – wydatki związane z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz Funduszu Sołeckiego,
 - 586.556 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).
 - 2.318 zł – wydatki na realizację spraw rolnictwa,
- b) 438.177 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:
 - 10.000 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w Głuchołazach.
 - 140.247 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
 - 272.733 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 218.878 zł.
 - 15.197 zł – wydatki na realizację zadań z obrony cywilnej.
- c) 193.153 zł – ochrona zdrowia, z tego:
 - 191.913 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 141.500 zł,
 - 1.240 zł – wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia.
- d) 407.901 zł – pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej - wydatki Żłobka Miejskiego w Głuchołazach. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

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

W załączniku nr 13 do niniejszej informacji zostały przedstawione wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków

niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych - zaplanowane do realizacji w 2016 roku.

5. FUNDUSZ SOLECKI

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2016 rok na podstawie Uchwały Nr XL/424/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Głuchołazy środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowa realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2016 roku została przedstawiona w załączniku nr 12.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	87 554 254	43 954 056	50,2
A.1	dochody bieżące	81 615 947	41 058 526	50,3
A.2	dochody majątkowe	5 938 307	2 895 530	48,8
B.	Wydatki	86 194 102	39 160 965	45,4
B.1	wydatki bieżące	79 405 700	38 339 429	48,3
B.2	wydatki majątkowe	6 788 402	821 536	12,1
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 360 152	4 793 091	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 360 152	-1 564 130	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	2 959 840	205 860	7,0
D 1.1.	kredyty i pożyczki	2 753 991		0,0
D 1.2	wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	205 849	205 860	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 319 992	1 769 990	41,0
D 2.1	splata kredytów bankowych	819 992	769 990	93,9
D 2.2	wykup obligacji samorządowych	3 500 000	1 000 000	28,6

1. WYNIK BUDŻETU GMINY

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 1.371.001 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2016 roku planowana kwota nadwyżki została zmniejszona do kwoty 1.360.152 zł. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetu wyniosła 4.793.091 zł.

2. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2016 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 2.959.840 zł, na którą złożyły się:

- 2.753.991 zł – kwota zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych,
- 205.860 zł – kwota osiągniętych wolnych środków w 2015 roku, która wynika z rozliczenia zaciągniętych kredytów.

3. ROZCHODY BUDŻETOWE

W pierwszym półroczu 2016 roku gmina spłaciła kredyty bankowe i wykupiła obligacje w kwocie 1.769.990 zł, co stanowiło 41% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **199.992 zł** – całkowita 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,
- **49.998 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",
- **520.000 zł** – całkowita spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.
- **1.000.000 zł** - wykupu obligacji komunalnych wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w latach 2010-2011.

IV. ZOBOWIĄZANIA

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

W załączniku nr 11 do niniejszej informacji przedstawiono stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, który na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 21.674.552 zł. W 2016 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.753.991 zł na realizację następujących inwestycji gminnych.

W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2007-2016 oraz relację zadłużenia w stosunku do dochodów budżetowych (w przypadku roku 2016 przedstawiono kwoty zaplanowane).

rok	kwota zadłużenia (w zł)	kwota zadłużenia w stosunku do dochodów (w %)
2007r.	8 540 870	18,1
2008r.	7 450 901	13,8
2009r.	10 503 515	18,2

2010r.	24 778 914	41,7
2011r.	33 697 982	55,6
2012r.	30 567 980	44,9
2013r.	27 828 221	40,8
2014r.	27 119 882	35,0
2015r.	23 444 512	31,2
plan na 31.12.2016r.	21 878 511	25%

W zakresie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Gmina Głucholazy zarówno w roku bieżącym jak i w latach obejmujących spłatę zadłużenia (do roku 2022), spełnia wszystkie warunki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 1.641.980 zł. Na wspomnianą kwotę zobowiązań złożyły się min.:

- kwota 225.219 zł - zobowiązania związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- kwota 152.818 zł - zobowiązania związane z zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim w Głucholazach – składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (płatne do 5 i 20 lipca 2016r.),
- kwota 443.328 zł – zobowiązania związane z zatrudnieniem w placówkach oświatowych – składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (płatne do 5 i 20 lipca 2016r.),
- kwota 238.402 zł – zobowiązania związane z dopłatą do ceny wody i odprowadzonych ścieków.
- kwota 52.249 zł – zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2016 roku realizacja budżetu gminy, w mojej ocenie, przebiegała prawidłowo zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 50,26%, przy czym dochody bieżące zrealizowano w 50,3% a dochody majątkowe w 48,8% kwoty zaplanowanej.

Zaplanowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane w 45,4%, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 48,3% a wydatki majątkowe w 12,1% kwoty zaplanowanej.

Pierwsze półrocze 2016r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.793.091 zł.

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

Głucholazy, 30 sierpnia 2016 roku

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

załącznik nr 1

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2016r. (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	67 679 672	81 360 872	13 673 000	40 824 649	50,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 640	601 096	596 456	590 110	98,2
020	Leśnictwo		0	0	2 521	-
600	Transport i łączność	580 000	1 982 000	1 402 000	375 835	19,0
630	Turystyka	5 000	5 000	0	1 903	38,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 902 000	4 902 000	0	2 362 347	48,2
710	Działalność usługowa	2 451	2 451	0	1 227	50,1
750	Administracja publiczna	120 464	268 169	147 705	185 836	69,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 113	30 817	25 704	28 260	91,7
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	1 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 889	46 249	6 360	18 351	39,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 030 582	29 019 019	-11 563	13 905 030	47,9
758	Różne rozliczenia	18 647 774	20 285 435	1 637 661	12 066 687	59,5
801	Oświata i wychowanie	1 220 250	1 181 270	-38 980	656 381	55,6
851	Ochrona zdrowia	412 250	413 250	1 000	302 110	73,1
852	Pomoc społeczna	8 689 266	18 364 686	9 675 420	7 967 080	43,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000	259 693	69 693	137 042	52,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 000	140 000	140 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 993	3 453 993	0	1 927 240	55,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 200		0	0,0
926	Kultura fizyczna	375 000	396 544	21 544	155 689	39,3

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.2	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	255 075	255 075	233 877	100
750	Administracja publiczna		31 795	31 795	31 795	100,0
801	Oświata i wychowanie		223 280	223 280	202 082	90,5
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		67 679 672	81 615 947	13 936 275	41 058 526	50,3

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	1 943 853	2 479 263	0	447 129	28
600	Transport i łączność		535 410		0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	0	447 129	27,9
758	Różne rozliczenia	343 853	343 853	0	0	0,0
2.2	Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 007 650	3 459 044	934 136	2 448 401	248
600	Transport i łączność		1 517 258		1 514 265	99,8
630	Turystyka	962 000	1 864 771	902 771	902 772	48,4
750	Administracja publiczna	45 650	45 650	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 365	31 365	31 364	100,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		2 951 503	5 938 307	2 986 804	2 895 530	48,8

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	67 679 672	81 615 947	13 936 275	41 058 526	50,3
2	dochody majątkowe	2 951 503	5 938 307	2 986 804	2 895 530	48,8
Razem		70 631 175	87 554 254	16 923 079	43 954 056	50,2

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Gmina Głuchotazy

ul. Rynek 15

18-340 GŁUCHOTA 47

Dochody budżetowe w 1 półroczu 2016 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				81 360 872	40 824 649	50,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			601 096	590 110	98,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 640	2 318	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 640	2 318	50,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	1 236	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 236	-
	01095	Pozostała działalność		596 456	586 556	98,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 556	586 556	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900	0	-
020	Leśnictwo			0	2 521	-
	02001	Gospodarka leśna		0	2 521	-
		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	383	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2 138	-
600	Transport i łączność			1 982 000	375 835	19,0
	60016	Drogi publiczne gminne		720 000	210 360	29,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	290	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	115	-
		0690	wpływy z różnych opłat	270 000	209 937	77,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000	0	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	952 000	0	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 000	0	-
	60095		Pozostała działalność	310 000	165 474	53,4
		0690	wpływy z różnych opłat	265 000	141 703	53,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	23 771	52,8
630			Turystyka	5 000	1 903	38,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000	1 903	38,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	1 903	38,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 902 000	2 362 347	48,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 902 000	2 362 347	48,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000	85 725	61,2
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	52 436	87,4
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	423	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	125	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000	2 120 661	46,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 834	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 800	140,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	98 344	98,3
710			Działalność usługowa	2 451	1 227	50,1
	71035		Cmentarze	2 451	1 227	50,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 451	1 227	50,1
750			Administracja publiczna	268 169	185 836	69,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 009	145 428	56,8

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 009	145 397	56,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	31	-
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 160	40 408	332,3
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 858	-
		0830	wpływy z usług	0	31	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	18 060	-
		0920	pozostałe odsetki	0	4	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 551	-
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 160	11 904	97,9
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 817	28 260	91,7
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 817	28 260	91,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 817	28 260	91,7
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 249	18 351	39,7
		75412	Ochotnicze straże pożarne	6 360	6 476	101,8
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 360	6 360	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	116	-
		75414	Obrona cywilna	4 889	2 447	50,1

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 889	2 447	50,1
		75416 Straż gminna (miejska)		35 000	9 428	26,9
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	8 834	25,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0	595	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 019 019	13 905 030	47,9
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	8 724	48,5
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	8 724	48,5
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 214 303	4 868 071	47,7
		0310	podatek od nieruchomości	9 075 803	4 255 082	46,9
		0320	podatek rolny	960 000	524 683	54,7
		0330	podatek leśny	50 000	52 052	104,1
		0340	podatek od środków transportowych	60 000	19 292	32,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	1 367	17,1
		0690	wpływy z różnych opłat	500	259	51,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	15 337	25,6
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 999 034	2 796 846	55,9
		0310	podatek od nieruchomości	3 100 000	1 757 495	56,7
		0320	podatek rolny	821 534	496 368	60,4
		0330	podatek leśny	10 000	5 112	51,1
		0340	podatek od środków transportowych	340 000	181 435	53,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	19 638	35,7
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	648	43,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 035	20,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	303 333	50,6
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	7 907	131,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	23 876	39,8
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000	50 943	59,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000	47 943	56,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat	0	3 000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 702 682	6 180 446	45,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 193 453	6 085 015	46,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	509 229	95 431	18,7
758	Różne rozliczenia			20 285 435	12 066 687	59,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 644 824	10 242 968	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 644 824	10 242 968	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 236 721	1 618 362	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 236 721	1 618 362	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	2 823	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 823	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		0	586	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	586	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		403 890	201 948	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	403 890	201 948	50,0
801	Oświata i wychowanie			1 181 270	656 381	55,6
	80101	Szkoły podstawowe		10 400	10 985	105,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0	26	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400	10 724	103,1
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	234	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		395 920	221 372	55,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 500	-
		0830	wpływy z usług	134 250	88 966	66,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	71	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 670	130 835	50,0
	80104	Przedszkola		767 180	384 219	50,1
		0830	wpływy z usług	309 600	155 392	50,2

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	37	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 580	228 790	50,0
		80110	Gimnazja	3 905	9 772	250,3
		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	3 905	3 750	96,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 022	-
		80120	Licea ogólnokształcące	3 865	4 378	113,3
		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	3 865	4 378	113,3
		80195	Pozostała działalność	0	25 655	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	25 655	-
851			Ochrona zdrowia	413 250	302 110	73,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000	300 860	73,2
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	411 000	300 097	73,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	762	-
		85195	Pozostała działalność	2 250	1 250	55,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250	1 250	55,6
852			Pomoc społeczna	18 364 686	7 967 080	43,4
		85211	Świadczenie wychowawcze	9 367 862	2 620 121	28,0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 367 862	2 620 121	28,0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 913 200	3 825 347	55,3
		0920	pozostałe odsetki	3 400	432	12,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 800	7 395	29,8

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 867 000	3 804 600	55,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000	12 920	71,8
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		138 000	101 865	73,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000	65 015	79,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000	36 850	65,8
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		753 366	614 770	81,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	37 366	14 770	39,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000	600 000	83,8
		85215 Dodatki mieszkaniowe		11 984	11 984	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 984	11 984	100,0
		85216 Zasiłki stałe		443 100	426 401	96,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 100	2 401	58,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000	424 000	96,6
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		352 000	175 998	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000	175 998	50,0
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 000	18 398	54,1
		0830	wpływy z usług	25 000	13 182	52,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000	5 190	57,7

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	25	-
		85295 Pozostała działalność		351 174	172 196	49,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	196	48,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 774	172 000	49,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			259 693	137 042	52,8
		85305 Żłobki		259 693	137 042	52,8
		0830	wpływy z usług	190 000	102 192	53,8
		0920	pozostałe odsetki	0	4	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 693	34 847	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			140 000	140 000	100,0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów		140 000	140 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 453 993	1 927 240	55,8
		90002 Gospodarka odpadami		3 333 993	1 778 884	53,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 993	1 769 553	53,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 708	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 623	-
		90013 Schronisko dla zwierząt		0	4 636	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 636	-
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000	142 885	119,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	142 885	119,1
		90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	835	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	835	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 200	0	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200	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	8 200	0	-
926			Kultura fizyczna i sport	396 544	155 689	39,3
			92601 Obiekty sportowe	375 000	134 319	35,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 500	51 134	59,8
		0830	wpływy z usług	289 500	79 314	27,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 871	-
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 544	21 370	99,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 050	3 050	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 494	18 320	99,1
			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	255 075	233 877	91,7
750			Administracja publiczna	31 795	31 795	100,0
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 795	31 795	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)	31 795	31 795	100,0
801			Oświata i wychowanie	223 280	202 082	90,5
			80195 Pozostała działalność	223 280	202 082	90,5
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 280	202 082	90,5
			Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)	81 615 947	41 058 526	50,3

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

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				2 479 263	447 129	18,0
600 Transport i łączność				535 410	0	-
60016 Drogi publiczne gminne				535 410	0	-
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		535 410	0	-
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 600 000	447 129	27,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 600 000	447 129	27,9
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0	43 463	-
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 600 000	403 666	25,2
758 Różne rozliczenia				343 853	0	-
75814 Różne rozliczenia finansowe				343 853	0	-
	0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych		343 853	0	-
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				3 459 044	2 448 402	70,8
600 Transport i łączność				1 517 258	1 514 266	99,8
60016 Drogi publiczne gminne				1 517 258	1 514 266	99,8
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 517 258	1 514 266	99,8
630 Turystyka				1 864 771	902 772	48,4
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 864 771	902 772	48,4
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 864 771	902 772	48,4
750 Administracja publiczna				45 650	0	0,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				45 650	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 650	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 365	31 364	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		31 365	31 364	100,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 365	31 364	100,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				5 938 307	2 895 530	48,8

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	81 615 947	41 058 526	50,3
2	Dochody majątkowe	5 938 307	2 895 530	48,8
Razem plan dochodów budżetowych		87 554 254	43 954 056	50,2

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2016 roku (w złotych)

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 193 453	6 085 015	46,1
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	509 229	95 430	18,7
0310	podatek od nieruchomości	12 175 803	6 012 577	49,4
0320	podatek rolny	1 781 534	1 021 051	57,3
0330	podatek leśny	60 000	57 164	95,3
0340	podatek od środków transportowych	400 000	200 726	50,2
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	8 724	48,5
0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	19 638	35,7
0370	opłata od posiadania psów	1 500	648	43,2
0400	wpływy z opłaty produktowej	0	835	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000	47 943	56,4
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 035	20,7
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000	85 725	61,2
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	52 436	87,4
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	411 000	300 097	73,0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 993	1 769 553	53,1
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	608 000	304 700	50,1
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000	11 982	34,2
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	538	-
0690	wpływy z różnych opłat	541 500	366 259	67,6
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 711 870	2 192 530	46,5
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	43 463	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	403 666	25,2
0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	343 853	0	0,0
0830	wpływy z usług	948 350	439 076	46,3

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 360	26 792	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	47 689	39,7
0920	pozostałe odsetki	5 400	6 934	128,4
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 050	3 050	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	354 760	358 876	101,2
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000	12 976	72,1
2980	wpływy do wyjaśnienia	0	586	-
dochody własne		41 525 655	19 977 714	48,1
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 858 996	4 655 440	59,2
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	3 794 717	1 943 320	51,2
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 367 862	2 620 121	28,0
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900	0	0,0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 160	11 904	97,9
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000	0	0,0
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 280	202 082	90,5
2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 795	31 795	100,0
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 413 394	2 448 402	71,7
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 410	0	0,0

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 650	0	0,0
dotacje celowe		25 743 164	11 913 064	46,3
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 285 435	12 063 278	59,5
subwencja ogólna		20 285 435	12 063 278	59,5
razem dochody budżetowe		87 554 254	43 954 056	50,2

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2016r roku (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Ip.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	(w złotych) wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych	64 368 682	79 031 670	14 662 988	38 142 305	48,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 804	1 114 260	678 456	721 319	64,7
600	Transport i łączność	772 159	2 832 159	2 060 000	406 570	14,4
630	Turystyka	33 847	35 847	2 000	16 851	47,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000	5 508 000	908 000	3 027 758	55,0
710	Działalność usługowa	67 451	67 451	0	2 260	3,4
750	Administracja publiczna	6 980 856	7 192 061	211 205	3 654 100	50,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 113	30 817	25 704	2 556	8,3
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	1 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 779	798 439	38 660	433 178	54,3
757	Obsługa długu publicznego	600 000	600 000	0	266 003	44,3
758	Różne rozliczenia	610 000	493 181	-116 819	0	-
801	Oświata i wychowanie	25 074 540	25 460 143	385 603	13 469 922	52,9
851	Ochrona zdrowia	412 250	413 250	1 000	193 153	46,7
852	Pomoc społeczna	11 768 672	21 541 111	9 772 439	9 426 059	43,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 567	852 260	69 693	407 091	47,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	564 963	704 963	140 000	460 897	65,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 176 530	7 432 530	256 000	3 703 752	49,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 571	1 734 771	68 200	844 379	48,7
926	Kultura fizyczna	2 056 580	2 219 427	162 847	1 105 457	49,8
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	374 030	374 030	197 123	0,0
801	Oświata i wychowanie		374 030	374 030	197 123	0,0
Razem wydatki bieżące (1.1+1.2)		64 368 682	79 405 700	15 037 018	38 339 428	48,3

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	3 513 500	5 155 410	1 641 910	648 319	12,6
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 000	8 000	8 000	100,0
600	Transport i łączność	2 273 500	3 083 910	810 410	492 305	16,0
630	Turystyka	30 000				
700	Działalność usługowa		7 000	7 000	7 000	100,0
710	Działalność usługowa	50 000	138 000	88 000	12 173	8,8
750	Administracja publiczna		12 000	12 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000		-200 000		-
801	Oświata i wychowanie	285 000	572 500	287 500	38 029	6,6
852	Pomoc społeczna		100 000	100 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000	1 104 000	449 000	60 812	5,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000	80 000	30 000	37,5
926	Kultura fizyczna	20 000	50 000	30 000	0	0,0
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	1 377 992	1 632 992	255 000	173 218	10,6
600	Transport i łączność	100 000	200 000	100 000	0	0,0
630	Turystyka	900 000	930 000	30 000	89 722	9,6
750	Administracja publiczna	47 992	47 992	0	47 992	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	55 000	5 000	5 000	9,1
801	Oświata i wychowanie	150 000	300 000	150 000	30 504	10,2
852	Pomoc społeczna	100 000	100 000	0	0	0,0
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	100 000	70 000	0	0,0
Razem wydatki majątkowe (2.1+2.2)		4 891 492	6 788 402	1 896 910	821 536	12,1

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	64 368 682	79 405 700	15 037 018	38 339 428	48,3
2	wydatki majątkowe	4 891 492	6 788 402	1 896 910	821 536	12,1
Razem		69 260 174	86 194 102	16 933 928	39 160 964	45,4

mgr Edward Szlachetka

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2016 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	1 114 260	721 319	64,7
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 640	2 318	50,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 640	2 318	50,0
01030	Izby rolnicze	35 000	20 314	58,0
-	dotacje na zadania bieżące	35 000	20 314	58,0
01095	Pozostała działalność	1 074 620	698 687	65,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 029 256	653 322	63,5
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 437	10 437	100,0
-	dotacje na zadania bieżące	34 927	34 927	100,0
600	Transport i łączność	2 832 159	406 570	14,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	0	0,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 393 787	340 895	24,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 393 787	340 895	24,5
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 210 000	0	0,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 210 000	0	0,0
60095	Pozostała działalność	128 372	65 675	51,2
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	128 372	65 675	51,2
630	Turystyka	35 847	16 851	47,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	7 871	39,4
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	7 871	39,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 847	8 981	56,7
-	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	100,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 847	6 981	50,4

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 508 000	3 027 758	55,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 000	3 027 758	58,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 143 000	3 027 758	58,9
	70095	Pozostała działalność	365 000	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	365 000	0	0,0
710	Działalność usługowa		67 451	2 260	3,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	1 033	1,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 000	1 033	1,6
	71035	Cmentarze	2 451	1 227	50,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451	1 227	50,1
750	Administracja publiczna		7 192 061	3 654 100	50,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 009	145 397	56,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 009	145 397	56,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500	130 156	49,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	127 407	51,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 500	2 749	23,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 481 678	3 321 704	51,2
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	55 632	64,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 318 152	2 656 650	50,0
	-	dotacje na zadania bieżące	7 000	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 070 526	609 422	56,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500	37 559	22,7
	-	dotacje na zadania bieżące	3 000	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	162 500	37 559	23,1
	75095	Pozostała działalność	27 374	19 283	70,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 374	19 283	70,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 817	2 556	8,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 817	2 556	8,3

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 817	2 556	8,3
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		798 439	433 178	54,3
	75405	Komendy Powiatowe Policji	11 500	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	11 500	0	0,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 860	135 247	55,2
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	20 103	52,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	206 860	115 145	55,7
	75414	Obrona cywilna	18 300	15 197	83,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889	2 447	50,1
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 411	12 750	95,1
	75416	Straż Miejska	513 779	272 733	53,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 784	96,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 521	218 878	56,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	117 258	48 072	41,0
757	Obsługa długu publicznego		600 000	266 003	44,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	266 003	44,3
	-	wydatki na obsługę długu	600 000	266 003	44,3
758	Różne rozliczenia		493 181	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 181	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	493 181	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		25 460 143	13 469 922	52,9
	80101	Szkoły podstawowe	11 516 825	6 099 189	53,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 424	42 801	38,8

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692 877	2 988 173	52,5
	-	dotacje na zadania bieżące	4 816 570	2 482 683	51,5
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	896 954	585 532	65,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 130 118	1 079 400	50,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 786	10 576	44,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 015	265 023	55,8
	-	dotacje na zadania bieżące	1 260 086	615 055	48,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	371 231	188 747	50,8
80104	Przedszkola		3 260 987	1 699 774	52,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 477	4 052	9,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 353	1 255 912	52,0
	-	dotacje na zadania bieżące	185 630	90 527	48,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	618 527	349 283	56,5
80110	Gimnazja		5 297 712	2 705 001	51,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 987	567	0,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 157 850	2 120 233	51,0
	-	dotacje na zadania bieżące	459 300	219 823	47,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	572 575	364 378	63,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół		406 900	316 228	77,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	406 900	316 228	77,7
80120	Licea ogólnokształcące		1 318 532	720 403	54,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739	196	7,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 649	555 418	52,3
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	253 144	164 789	65,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		92 507	70 456	76,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 507	70 456	76,2
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		282 169	116 387	41,2

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	dotacje na zadania bieżące	66 509	33 236	50,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818	282	15,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 096	67 933	35,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 746	14 936	62,9
	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	953 100	527 772	55,4
	-	dotacje na zadania bieżące	200 855	100 371	50,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 219	859	8,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 040	382 577	56,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 986	43 966	66,6
	80195	Pozostała działalność	201 293	135 312	67,2
851	-	dotacje na zadania bieżące	154 293	92 889	60,2
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 000	42 423	90,3
	Ochrona zdrowia		413 250	193 153	46,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 000	191 913	47,6
	-	dotacje na zadania bieżące	286 000	151 246	52,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	100,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	97 000	20 667	21,3
	85195	Pozostała działalność	2 250	1 240	55,1
852	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250	1 240	55,1
	Pomoc społeczna		21 541 111	9 426 059	43,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000	56 353	43,3
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	56 353	43,3
	85202	Domy pomocy społecznej	630 000	301 965	47,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	630 000	301 965	47,9
	85204	Rodziny zastępcze	95 000	32 313	34,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 000	32 313	34,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000	393	7,9
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000	393	7,9
85206	Wspieranie rodziny		36 769	18 887	51,4
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		650	0	0,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 500	1 234	49,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 619	17 653	52,5
85211	Świadczenia wychowawcze		9 367 862	2 616 984	27,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 184 179	2 559 686	27,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 100	22 315	30,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		110 583	34 982	31,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 895 200	3 778 647	54,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 318 990	3 469 760	54,9
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		402 612	215 744	53,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 598	93 143	53,7
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		138 000	99 422	72,0
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		138 000	99 422	72,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		879 100	646 190	73,5
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 100	3 412	30,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		868 000	642 779	74,1
85215	Dodatki mieszkaniowe		638 984	310 617	48,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236	231	98,1
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		638 748	310 385	48,6
85216	Zasiłki stałe		443 100	422 332	95,3
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 100	2 401	58,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		439 000	419 931	95,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 316 779	682 168	51,8

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 525	173	2,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 758	590 624	52,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	173 496	91 371	52,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 124	177 412	52,2
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	0	0,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 324	146 084	57,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	82 900	31 328	37,8
	85295	Pozostała działalność	625 193	282 376	45,2
	-	dotacje na zadania bieżące	66 000	28 000	42,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 774	251 161	45,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	196	48,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 019	3 019	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		852 260	407 091	47,8
	85305	Żłobki	852 260	407 091	47,8
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 954	327 927	47,3
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	159 306	79 164	49,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		704 963	460 897	65,4
	85401	Świetlice szkolne	472 376	254 480	53,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 947	203 743	52,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 068	2 858	56,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 361	47 879	59,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 000	206 417	89,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	206 417	89,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 587	0	0,00
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 587	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 432 530	3 703 752	49,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 000	1 409 061	52,1
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 706 000	1 409 061	52,1
	90002	Gospodarka odpadami	3 283 993	1 549 613	47,2

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 379	31 631	21,5
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 136 614	1 517 982	48,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi		225 622	54 997	24,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	225 622	54 997	24,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		124 171	66 276	53,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 237	17 294	55,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 934	48 982	52,7
90013	Schroniska dla zwierząt		55 304	23 100	41,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	55 304	23 100	41,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		955 700	551 628	57,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	955 700	551 628	57,7
90095	Pozostała działalność		81 740	49 077	60,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	81 740	49 077	60,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 734 771	844 379	48,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		146 200	29 381	20,1
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	136 700	21 381	15,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		858 571	465 000	54,2
	-	dotacje na zadania bieżące	832 266	465 000	55,9
	-	obsługa długu publicznego	26 305	0	0,0
92116	Biblioteki		730 000	349 998	47,9
	-	dotacje na zadania bieżące	730 000	349 998	47,9
926	Kultura fizyczna		2 219 427	1 105 457	49,8
92601	Obiekty sportowe		645 052	339 014	52,6
	-	dotacje na zadania bieżące	29 000	7 722	26,60
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 420	94,70
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	614 552	329 872	53,7
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 007 331	446 657	44,3

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 061	329 874	47,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	1 529	23,5
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	307 770	115 253	37,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		567 044	319 787	56,4
	-	dotacje na zadania bieżące	435 000	234 330	53,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700	26 660	99,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 344	58 797	55,8
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			79 031 670	38 142 305	48,3
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				
801	Oświata i wychowanie		374 030	197 123	52,7
80195	Pozostała działalność		374 030	197 123	52,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	374 030	197 123	52,7
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)			374 030	197 123	0,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)			79 405 700	38 339 428	48,3

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

2.1	Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych				
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 000	8 000	100,0
	01095	Pozostała działalność	8 000	8 000	100,0
	-	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	100,0
600	Transport i łączność		3 083 910	492 305	16,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	0,0
	-	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	0	0,0
	-	dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 868 910	492 305	17,2
	-	wydatki inwestycyjne	2 868 910	492 305	17,2
700	Działalność usługowa		7 000	7 000	100,0
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000	100,0
	-	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	100,0
710	Działalność usługowa		138 000	12 173	8,8
	71035	Cmentarze	138 000	12 173	8,8

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki inwestycyjne	138 000	12 173	8,8
750	Administracja publiczna		12 000	0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	12 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		572 500	38 029	6,6
	80195	Pozostała działalność	572 500	38 029	6,6
	-	wydatki inwestycyjne	555 220	20 950	3,8
	-	wydatki na zakupy inwestycyjne	17 280	17 079	98,8
852	Pomoc społeczna		100 000	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	100 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 104 000	60 812	5,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	285 000	0	0,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	14 760	98,4
	-	wydatki inwestycyjne	15 000	14 760	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	24 984	8,9
	-	wydatki inwestycyjne	280 000	24 984	8,9
	90095	Pozostała działalność	374 000	21 068	5,6
	-	wydatki inwestycyjne	374 000	21 068	5,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000	30 000	37,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	30 000	37,5
	-	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	30 000	37,5
926	Kultura fizyczna		50 000	0	0,0
	92601	Obiekty sportowe	50 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			5 155 410	648 319	12,6
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				
600	Transport i łączność		200 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,0
630	Turystyka		930 000	89 722	9,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	930 000	89 722	9,6
	-	wydatki inwestycyjne	930 000	89 722	9,6
750	Administracja publiczna		47 992	47 992	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 992	47 992	100,0
	-	dotacja celowa przekazana do gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 992	47 992	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000	5 000	9,1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	55 000	5 000	9,1
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0
	-	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		300 000	30 504	10,2
	80195	Pozostała działalność	300 000	30 504	10,2
	-	wydatki inwestycyjne	300 000	30 504	10,2
852	Pomoc społeczna		100 000	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	100 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	100 000	0	0,0
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.2)			1 632 992	173 218	10,6
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.1 + 2.2)			6 788 402	821 536	12,1

lp.	wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2		3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:			86 194 102	39 160 965	45,4
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)		6 788 402	821 536	12,1
2.	Wydatki bieżące, z tego:		79 405 700	38 339 428	48,3
	a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 967 484	8 161 017	43,0
	b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 299 842	12 474 577	51,3
	c)	wydatki na obsługę długu	626 305	266 003	42,5
	d)	dotacje na zadania bieżące	9 632 936	4 946 122	51,3
	e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 879 133	12 491 709	48,3

Burmistrz

mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2 półroczu 2016 roku (w złotych)

I. Dotacje

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		591 196	588 874	99,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na poprzęby rolnictwa	4 640	2 318	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640	2 318	50,0
	01095	Pozostała działalność	586 556	586 556	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	586 556	586 556	100,0
710	Działalność usługowa		2 451	1 227	50,1
	71035	Cmentarze	2 451	1 227	50,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451	1 227	50,1
750	Administracja publiczna		256 009	145 397	56,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 009	145 397	56,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 009	145 397	56,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 817	28 260	91,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 817	28 260	91,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 817	28 260	91,7
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	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		4 889	2 447	50,1
	75414	Obrona cywilna	4 889	2 447	50,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 889	2 447	50,1
851	Ochrona zdrowia		2 250	1 250	55,6
	85195	Pozostała działalność	2 250	1 250	55,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250	1 250	55,6
852	Pomoc społeczna		16 338 246	6 507 106	39,8
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 367 862	2 620 121	28,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 367 862	2 620 121	28,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 000	3 804 600	55,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 867 000	3 804 600	55,4
	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	82 000	65 015	79,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000	65 015	79,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 984	11 984	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	11 984	11 984	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	5 190	57,7

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	5 190	57,7
85295	Pozostała działalność		400	196	48,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	196	48,9
Razem dotacje na zadania zlecone			17 226 858	7 275 561	42,2

II. Wydatki

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		591 196	588 874	99,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 640	2 318	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820	1 908	49,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	363	50,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	94	47	50,0
	01095	Pozostała działalność	586 556	586 556	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 724	8 724	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	213	213	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71	72	101,4
	4300	zakup usług pozostałych	992	992	100,0
	4430	różne opłaty i składki	575 056	575 055	100,0
710	Działalność usługowa		2 451	1 227	50,1
	71035	Cmentarze	2 451	1 227	50,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019	1 010	50,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	383	193	50,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	49	24	49,0
750	Administracja publiczna		256 009	145 397	56,8

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 009	145 397	56,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 488	122 865	57,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 466	20 832	54,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 055	1 700	41,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 817	2 556	8,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 817	2 556	8,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	366	45,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	103	52	50,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 210	2 138	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 704		0,0
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0
	4700	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 889	2 447	50,1
	75414	Obrona cywilna	4 889	2 447	50,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074	2 040	50,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	715	357	49,9
	4120	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	50	50,0
851	Ochrona zdrowia		2 250	1 240	55,1
	85195	Pozostała działalność	2 250	1 240	55,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	1 240	55,1
852	Pomoc społeczna		16 338 246	6 467 787	39,6
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 367 862	2 616 984	27,9
	3110	świadczenia społeczne	9 184 179	2 559 686	27,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300	18 612	31,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	3 250	26,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	454	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 583	31 770	60,4
	4270	zakup usług remontowych	30 000		

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	615	3,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	960	48,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 637	27,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 867 000	3 770 820	54,9
	3110	świadczenia społeczne	6 318 990	3 469 760	54,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 892	91 454	53,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 412	207 917	55,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 706	1 689	45,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		82 000	62 994	76,8
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000	62 994	76,8
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 984	11 803	98,5
	3110	świadczenia społeczne	11 748	11 571	98,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236	232	98,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000	4 990	55,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 990	55,4
85295	Pozostała działalność		400	196	49,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400	196	49,0
Razem wydatki na zadania zlecone			17 226 858	7 210 528	41,9

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 półroczu 2016r. (w złotych).

wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk.
A.	Dochody	87 554 254	43 954 056	50,2
A.1	dochody bieżące	81 615 947	41 058 526	50,3
A.2	dochody majątkowe	5 938 307	2 895 530	48,8
B.	Wydatki	86 194 102	39 160 965	45,4
B.1	wydatki bieżące	79 405 700	38 339 429	48,3
B.2	wydatki majątkowe	6 788 402	821 536	12,1
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 360 152	4 793 091	352,4
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 360 152	-1 564 130	115,0
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	2 959 840	205 860	7,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 753 991	0	0,0
1	Długoterminowy kredyt przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku	2 753 991	0	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	205 849	205 860	100,0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 319 992	1 769 990	41,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	819 992	769 990	93,9
1	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na realizację inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1w Głuchołazach"	199 992	199 992	100,0
2	splata 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	49 998	50,0
3	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony 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
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000	1 000 000	28,6
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	3 500 000	1 000 000	28,6

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2016 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej		plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2016r.	Informacja o realizacji inwestycji	
		3	4					5	6
1	Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	520 000	520 000	4 000	0,8	134 470		Zadanie w trakcie realizacji. Realizację zadania zaplanowano przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowany koszt inwestycji wyniesie 7.736.000 zł, przy planowanym dofinansowaniu w kwocie 1.300.000 EURO. W pierwszym półroczu 2016 wykonano dokumentację projektową zadania	
2	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	47 992	47 992	47 992	100,0			W ramach tego zadania zaplanowano przygotowanie w latach 2014-2016 dokumentów strategicznych dla 17 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gminy Glucholazy. 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.	
3	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	50 000	95 000	1 292	1,4			Zadanie w trakcie realizacji.	
4	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	180 000	280 000	24 984	8,9			Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania zlecono min. Wykonanie oświetlenia w Gieralcicach oraz na ul. Makuszyńskiego, ul. Damrota i ul. Gen. Maczka w Glucholazach.	
5	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	100 000	200 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.	
6	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II	20 000	20 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.	
7	Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	320 000	320 000	315 397	98,6			W 2015 roku wybudowano parking przy kompleksie rekreacyjnym Nad Białką. Całkowity koszt budowy parkingu wyniósł 555.352 zł, przy czym płatności za roboty budowlane podzielono na lata 2015-2016. W 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę 239.955 zł, natomiast w 2016 roku wydatkowano kwotę 315.397 zł.	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej		plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2016r.	Informacja o realizacji inwestycji	
		3	4					5	6
1									8
8	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głucholazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	50 000	138 000		12 173	8,8	10 023		Zadanie w trakcie realizacji.
9	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie”	100 000	100 000		0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
10	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	1 167 500	1 660 910		3 962	0,2			Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania w 2016 roku przewidziano budowę części ul. Żeromskiego w Głucholazach. Inwestycja realizowana przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 535.410 zł. Na roboty budowlane została podpisana umowa na kwotę 1.338.234 zł.
11	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	50 000	0		0	0,0			Zadanie inwestycyjne wykreślone z budżetu gminy w miesiącu styczniu 2016 roku.
12	Centrum przesiadkowe w miejscowości Głucholazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie gminy Głucholazy	80 000	80 000		0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
13	Budowa Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych	100 000	100 000		0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
14	Budowa płyt jezdnych i kładek	215 000	236 000		151 550	64,2	84 181		Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania wykonano kładki pieszo-jezdnej w Burgrabicach, Stawniowicach i Konradowie.
15	Program zagospodarowania podwórek	90 000	99 000		0	0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
16	Budowa chodników na terenie gminy	80 000	80 000		15 096	18,9			Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadani w pierwszym półroczu wybudowano chodnik pomiędzy ul. Damrota i Al. Jana Pawła II w Głucholazach.
17	Budżet obywatelski	200 000	200 000		19 777	9,9			Zadanie w trakcie realizacji.
18	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	285 000	572 500		38 029	6,6			Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2016r.	Informacja o realizacji inwestycji	
							8	
19	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślżaków V.Priessnitz i J. Von Eichendorfa	300 000	300 000	85 722	28,6			Zadanie w trakcie realizacji.
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	150 000	300 000	30 504	10,2			Zadanie w trakcie realizacji.
21	Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia	200 000	5 000	5 000	100,0			Zadanie w trakcie realizacji.
22	Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Glucholazach	100 000	200 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
23	Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych w Wilamowicach Nyskich	60 000	60 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
24	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	50 000	50 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
25	Budowa chodników przy drogach powiatowych	75 000	165 000	0	0,0			W ramach tego zadania zaplanowano przekazanie dotacji dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy w następujących miejscowościach: Markowice, Stary Las, Biskupów, Burgrabice, Jarnołówka, Charbielin, Konradów.
26	Modernizacja chodników przy ul.Boh. Warszawy w Glucholazach	50 000	50 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
27	Modernizacja dróg w Jarnołówku i Konradowie	50 000	50 000	6 300	12,6			Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania w 2015 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w Jarnołówku. Wartość zleconych prac wyniosła 70.110 zł, z czego w 2015 roku zapłacono kwotę 14.180 zł, natomiast pozostała kwota zostanie zapłacona w 2016 roku.
28	Modernizacja kanalizacji deszczowej na zapleczu parku przy ul. Skłodowskiej w Glucholazach	35 000	35 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2016r.	Informacja o realizacji inwestycji	
							8	
29	Zakup wiaty przystankowej	6 000	12 000	0	0,0		W ramach tego zadania zaplanowano zakup i montaż wiat przystankowych w Konradowie oraz na ul. Pow. Śląskich w Głucholazach. Zadanie zrealizowano w lipcu bieżącego roku a koszt całkowity wyniósł 11.544 zł.	
30	Dotacja dla Centrum Kultury w Głucholazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Głucholazach”	30 000	80 000	30 000	37,5		Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania przewidziano dotację dla Centrum Kultury w Głucholazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Głucholazach ” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelni” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”. Planowana całkowita kwota inwestycji wyniesie 2.730.000 zł, przy dofinansowaniu z Programu w kwocie 2.000.000 zł.	
31	Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głucholazach	100 000	100 000	0	0,0		Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.	
32	Złote ścieżki	30 000	30 000	0	0,0		Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.	
33	Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		15 000	14 760	98,4		Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku.	
34	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		8 000	8 000	100,0		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Biskupów	
35	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Głucholazach - przygotowanie dokumentacji projektowej		30 000	0	0,0		Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania zlecono przygotowanie koncepcja oraz programu funkcjonalno - użytkowego Targowiska Miejskiego. Wartość zleconych prac wyniosła 14.200 zł.	
36	Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach		100 000	0	0,0		Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.	
37	Przygotowanie dokumentacji modernizacji nieczynnego budynku na Stadionie Miejskim w Głucholazach		30 000	0	0,0		Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.	
38	Modernizacja budynków komunalnych		7 000	7 000	100,0		Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu. W ramach tego zadania zamontowano urządzenie do osuszania WET-EX.	
39	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Głucholazach		250 000	0	0,0		Zadanie w trakcie realizacji.	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2016r.	Informacja o realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielín - Jarnokówek w Gminie Głucholazy		150 000	0	0,0		Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
41	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Głucholazach		12 000	0	0,0		Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu bieżącego roku. W ramach tego zadania zakupiono urządzenie zabezpieczające i monitorujące sieć komputerową urzędu. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 10.023 zł.
	Razem	4 891 492	6 788 402	821 536	12,1	228 675	

BURMISTRZ

Edward Szupryczyński

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2016r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe		
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury w Głuchołazach	784 998
2	dotacje celowe		
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na realizację programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.	12 000
b)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach ”	30 000
c)	Gmina Prudnik	dotacja na studium wykonalności	2 000
d)	Gmina Nysa	dotacja na realizację zadania pn. "Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020."- dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym	47 992
e)	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (um. Nr FN-Dsp-1/2016)	dotacja na dofinansowanie zakup sprzętu ratownictwa specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w Głuchołazach	10 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			886 991

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	345 754	117 592		
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	344 132	80 461		227 842
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	337 718	83 565		
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	329 399	79 647		
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	136 941	58 796		
6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	338 296	59 576		
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	288 245	82 003		

8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralnicach	454 551	86 649		
9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głucholazach Brygida Nowak			90 527	
Razem		2 575 036	648 291	90 527	227 842

2. DOTACJE CELOWA NA REALIZACJĘ POZOSTAŁYCH ZADAŃ

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotację	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		146 246
a)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy (um.nr 2-dot./2016)	dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	85 000
b)	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Os. Współuzależnionym (um.nr 1-dot./2016)	dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta	25 246
c)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas (um.nr 3-dot./2016)	dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	31 000
d)	Stowarzyszenie Wspierania Działań Głucholaskiej Młodzieży „Creatio” (um. Nr 3-dot./2016)	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:		28 000
a)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy (um.nr 4-dot./2016)	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	8 000
b)	Caritas Diecezji Opolskiej (um. Nr OA.524.6.2016.KS)	prowadzenie hospicjum domowego	10 000
c)	Caritas Diecezji Opolskiej (um. Nr OA.524.5.2016.KS)	udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym	10 000
3.	Pozostałe dotacje, z tego:		426 182
a)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		234 330
-	KKS SUDETY (um.nr PT.423.27.2016.PS)	piłka nożna	11 000
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr:PT.423.19.2016.PS)	piłka nożna	5 630
-	LZS KRAB Gieralnice (um.nr:PT.423.22.2016.PS)	piłka nożna	7 000
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr:PT.423.10.2016.PS)	piłka nożna	5 160
-	MUKS "JUVENIA" (um.nr:PT.423.8.2016.PS)	lekkoatletyka	15 000

-	LKS Bodzanów (um.nr:PT.423.12.2016.PS)	piłka nożna	5 000
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów" (um.nr PT.423.13.2016.PS)	piłka nożna	8 400
-	Stowarzyszenie " OFFROAD TEAM" (um.nr:PT.423.9.2016.PS)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	5 000
-	Głucholaski Klub Karate Tradycyjnego (um.nr:PT.423.2.2016.PS)	karate tradycyjne	10 000
-	Głucholaski Szkolny Związek Sportowy (um.nr:PT.423.3.2016.PS)	sport szkolny	15 000
-	Głucholaskie Towarzystwo Tenisowe (um.nr:PT.423.25.2016.PS)	tenis ziemny	5 000
-	MUKS CHROBRY BASKET (um.nr: PT.423.28.2016.PS ;PT.423.30.2016.PS; PT.423.5.2016.PS)	koszykówka kobiet	30 000
-	Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" (um.nr:PT.423.24.2016.PS)	turystyka kolarska	9 000
-	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głucholazach (um.nr:PT.423.4.2016.PS)	turystyka narciarska	3 000
-	Głucholaski Klub Kolarski VICTORIA (um.nr:PT.423.18.2016.PS ; um.nr:PT.423.15.2016.PS)	kolarstwo	10 000
-	Uczniowski Klub Sportowy "Hattrick" (um.nr:PT.423.17.2016.PS)	piłka nożna	29 140
-	Klub Łuczniczy CHROBRY (um.nr: PT.423.6.2016.PS)	łucznictwo	10 000
-	Głucholaska Siatkówka przy GOSiR (um.PT.423.1.2016.PS ; PT.423.11.2016.PS)	siatkówka	30 000
-	GKS Głucholazy (um.nr:PT.423.23.2016.PS)	piłka nożna	13 000
-	Stowarzyszenie Wspierania Działań Głucholaskiej Młodzieży „Creatio”	rowerowe biwaki	5 000
-	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głucholazach (um.nr:PT.423.7.2016.PS)	tenis stołowy	3 000
b)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (środki z Funduszu Sołeckiego)		34 927
-	KKS SUDETY (um.nr PT.423.26.2016.PS)	piłka nożna	8 927
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr: PT.423.20.2016.PS)	piłka nożna	5 000
-	LZS KRAB Gieraltce (um.nr:PT.423.21.2016.PS)	piłka nożna	7 000
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów" (um.nr PT.423.14.2016.PS)	piłka nożna	6 000

-	GKS Głucholazy (um.nr: PT.423.16.2016.PS)	piłka nożna	8 000
c)	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świątowie, Burgrabicach i Biskupowie		7 722
-	KKS SUDETY (um.nr FN-D-7s/2016)		1 500
-	KKS SUDETY (um.nr FN-D-4s/2016)		1 500
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr FN-D-2s/2016)		1 500
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um. nr FN-D-1s/2016)		722
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um. nr FN-D-5s/2016)		1 500
-	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach (um. Nr FN-D-3s/2016)		1 000
d)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Lecznico-Rehabilitacyjne (um nr 2-dot./2016)	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5 000
e)	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria” (um.PT.423.32.2016.PS)	XI Międzynarodowy Zlot Miłośników DRUM DJEMBOREE 2016	8 000
f)	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Marii Bilwin (um. Nr OA.525.1.2016)	Każdy wiek ma swoje chwile	1 200
g)	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół „CHROBRY” (um. Nr FN-Dk-1/2016)	II Festiwal Teatrów Ulicznych w Głucholazach 02-04.06.2016	8 000
h)	OSP Jarnołówce (um.nr FN-Dsp-2/2016)	Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia	5 000
i)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las (um. Nr FN-Dsw-1/2016)	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy wiejskiej	18 000
j)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las (um. Nr FN-D0s-1/2016)	Dofinansowanie realizacji zadania pn. " Boisko dla każdego sportowca "	83 689
k)	Izba Rolnicza w Opolu	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 314
Razem			600 429

Razem kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy w 1 półroczu 2016 roku	5 029 114
--	-----------

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2016r. (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej)

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 1 półroczu 2016r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	(w złotych) % wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 773 269	1 458 609	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 549	1 237 951	51,8
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 142 304	1 128 621	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 239	930 983	50,6
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	872 911	559 810	64,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 596	428 453	62,1
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	911 771	469 466	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 493	390 787	50,4
Razem szkoły podstawowe		wydatki ogółem, w tym:	6 700 255	3 616 506	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692 877	2 988 173	52,5

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 1 półroczu 2016r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	608 018	339 421	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 277	218 263	55,8
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	111 514	63 581	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 738	46 760	55,8
Razem oddziały przedszkolne		wydatki ogółem, w tym:	719 532	403 002	56,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 015	265 023	55,8

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 1 półroczu 2016r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 217 560	648 402	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 850	504 550	53,0

2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	1 846 197	955 708	51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 503	751 362	51,4
	Razem przedszkola	wydatki ogółem, w tym:	3 063 757	1 604 109	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 353	1 255 912	52,0

4. Wydatki publicznych gimnazjów w 1 półroczu 2016r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 197 254	1 160 836	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 589	983 463	52,0
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	2 631 158	1 314 342	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 261	1 136 830	50,2
	Razem gimnazja	wydatki ogółem, w tym:	4 828 412	2 475 178	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 157 850	2 120 293	51,0

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 1 półroczu 2016r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	1 318 532	720 403	54,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 649	555 418	52,3

6. Wydatki świetlic szkolnych w 1 półroczu 2016r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	185 659	104 506	56,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 572	79 846	52,0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	163 683	90 067	55,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 388	71 858	52,7
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	25 559	12 438	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 119	10 352	54,1

4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	30 974	16 945	54,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 330	13 323	54,8
5	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	32 279	14 639	45,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	13 559	52,6
6	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	wydatki ogółem, w tym:	34 222	15 885	46,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 738	14 805	53,4
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	472 376	254 480	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 947	203 743	52,7

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 30 czerwca 2016 roku (w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		
		31.12.2015r.	30.06.2016r.	31.12.2016r.
1	2	3	4	4
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	17 500 000	16 500 000	14 000 000
2	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach - kwota zaciągniętego kredytu - 400.000 zł	199 992	0	0
3	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach" - kwota zaciągniętego kredytu 3.400.000 zł.	3 300 000	3 250 002	3 200 000
4	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głucholazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywniej - kwota zaciągniętego kredytu 724.520 zł.	724 520	724 520	724 520
5	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 program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - kwota zaciągniętego kredytu 1.200.000 zł	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		
		31.12.2015r.	30.06.2016r.	31.12.2016r.
1	2	3	4	4
6	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	0	0
7	Planowany do zaciągnięcia - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku - planowana kwota kredytu 2.753.991 zł		0	2 753 991
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		23 444 512	21 674 522	21 878 511

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 półroczu 2016 r. (w złotych)

Dział - Rozdział									
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*		Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo								
01095	Pozostała działalność								
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego, umundurowania i materiałów budowlanych		5 000		0,0	
		2	LZS Biskupów	8 000 zł - zakup kosiarki samojezdnej, 5 000 zł - działalność statutowa Klubu		13 000	13 000	100,0	
		3	Odnowa Wsi	Montaż nowych barier na moście łukowym w Biskupowie		5 000		0,0	
		4	Świetlica Wielka i KGW	Zakup kosi spalinowej, zakup paliwa i oleju, dożynki, doposażenie świetlicy i KGW, drobne remonty, zakup nagród dla dzieci, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki), zakup ławek parkowych, zakup koszy na śmieci		5 889	4 224	71,7	
2	Bodzanów	1		Zakup sprzętu sportowego		5 000	5 000	100,0	
		2	PSP	Zakup nagłośnienia		5 000	4 999	100,0	
		3	OSP	Zakup sprzętu pożarniczego		7 000		0,0	
		4		Utrzymanie terenu stadionu i boiska sportowego		2 500	823	32,9	
		5	Wykonanie zadania w ramach Odnowy Wsi	Projekt rozbudowy oraz modernizacja istniejących obiektów sportowych.		13 000	285	2,2	
		6		Zakup lampy oświetleniowej - założenie przy drodze gminnej		1 300		0,0	
		7	Remont dróg gminnych	Plan i remont drogi gminnej na OS III		13 160	1 350	10,3	
		8	Promocja sołectwa	Biesiada promocyjna		1 000		0,0	
3	Burgrabice	1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe		4 000		0,0	
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola		4 000		0,0	
		3	Odnowa Wsi			3 000		0,0	
		4	Klub sportowy "SUDETY"	Organizacja imprez sportowych oraz utrzymanie obiektu sportowego, zakup sprzętu, a także koszenie parku wiejskiego i terenów zielonych		8 427	8 427	100,0	
		5	Świetlica wiejska	Organizacja imprez konkursowych i turystycznych dla dzieci (festyny, biwaki, dzień dziecka, andrzejki, mikołajki, spotkania integracyjne, itp.)		2 500	2 500	100,0	

Dział - Rozdział		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ip. - sołectwo							
		6	Świetlica i biblioteka wiejska	Okratowanie i wzmocnienie drzwi wejściowych	2 500	1 728	69,1
		7	Wydatki losowe	(powódź, pożar, itp.)	1 000		0,0
4	Charbielin	1	Wkład własny programu Odnowy Wsi	Wkład własny na realizowanie rzeczowo-finansowego zadania w ramach programu Odnowy Wsi na rok 2016	5 000		0,0
		2	Potrzeby OSP w Charbielinie	Niezbędne fundusze na wydatki, zakup sprzętu oraz umundurowania	2 500	2 500	100,0
		3	Potrzeby szkoły stowarzyszeniowej w Charbielinie	Na utrzymanie i potrzeby szkoły	2 000	1 999	100,0
		4	Koło Gospodyń Wiejskich	Na potrzeby KGW w Charbielinie	2 500	629	25,2
		5	Założenie lampy oświetleniowej przy drodze gminnej	Niezbędne podłączenie przy drodze gminnej	1 500		0,0
		6	Na wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	Opłaty za media, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy, modernizacja terenu wokół świetlicy	14 879	14 814	99,6
5	Gieraltice	1	LZS Gieraltice	Ogólna działalność klubu sportowego LZS	7 000	7 000	100,0
		2	OSP Gieraltice	Ogólne potrzeby Straży Pożarnej	7 000		0,0
		3	Boisko sportowe Gieraltice	Zakup piłkochwyłów kmp, linki, karabińczyki, śruby rzymskie, transport, siatka około 400 m2	4 500	2 619	58,2
		4	Pomieszczenie KGW i Rady Sołeckiej	Opłata za ogrzewanie CO dla GTBS Glucholazy	1 000		0,0
		5	Biblioteka Publiczna w Gieralticach	Ogólne potrzeby biblioteki	400		0,0
		6	Zakup środków chemicznych "Randap"	Środki chemiczne potrzebne do oprysków na boisku sportowym oraz pobocza drogi i chodników	400	400	100,0
		7	Remont przystanku PKS	Zakup dwóch arkuszy blachy płaskiej oraz śrub i nitów	235	282	120,1
		8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieralticach	Ogólne potrzeby szkoły	10 000		0,0
		1	Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Jarnołtówku	Koszty utrzymania pomieszczenia, bieżące remonty, zakup sprzętu	4 000		0,0
		2	Na potrzeby OSP Jarnołtówek	Zakup wyposażenia, umundurowania, remonty	5 000		0,0
		3	Na potrzeby biblioteki i świetlicy wiejskiej w Jarnołtówku	Zakup wyposażenia, remonty	2 000		0,0
		4	Ferie 2016 (zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży)	Zorganizowanie zawodów sportowych, gier, pikniki, wycieczki itp.	500	385	77,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Ip. - sołectwo							
6	Jarnońówek	5	Realizacja zadań w ramach programu "Odnowa Wsi" (wkład do realizacji planu, utrzymanie, zakup urządzeń tzw. małej architektury)	Kontynuacja II etapu programu, wkład własny do programów, zakup materiałów, urządzeń małej architektury itp.	5 218	0,0	
		6	Budowa punktów świetlnych	Zakup lamp, wkład finansowy na budowę punktów świetlnych	2 000	0,0	
		7	Remont pomieszczenia przyległego do biblioteki wiejskiej	Zakup okien, drzwi, remont	2 000	0,0	
		8	Promocja miejscowości (festyn itp.)	Organizacja spotkań imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców, gości	2 000	0,0	
		9	Utrzymanie boiska sportowego	Koszty paliwa, materiały remontowe	1 000	0,0	
		10	Ubezpieczenie sali wodowskowo sportowej	Opłacenie składki	150	0,0	
		11	Remont i utrzymanie dróg (zakup tłucznia, odwodnienie itp.)	Bieżące remonty dróg gminnych	4 000	2 863	71,6
7	Konradów	1	Utrzymanie świetlicy	Opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., zakup paliwa, wykaszanie trawy na działkach należących do Świetlicy Wiejskiej, zakup materiałów budowlanych (do remontu wewnątrz i na zewnątrz budynku)	5 019	1 473	29,4
		2	Koło Gospodyń Wiejskich	Zakup naczyń	2 000	1 985	99,3
		3	Program Odnowy Wsi	Wkład własny potrzebny do realizacji projektu z Programu Odnowy Wsi	11 000		0,0
		4	Zakup kamienia	Zakup tłucznia i/lub frazowiny (sfrézowany asfalt) z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych we wsi Konradów	7 000		0,0
		5	Utrzymanie klubu piłkarskiego	Zakup odzieży, sprzętu sportowego, utrzymanie boiska - koszenie, zakup piłek, opłaty za przejazdy na mecze, opłacenie diet sędziów. Do dyspozycji prezesa	7 000	7 000	100,0
		6	Tabliczki kierunkowe z numerami domów	Wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami domów, mające na celu pomoc w dojazdach do danego domu, celu	1 000		0,0
		7	Wsparcie OSP Jarnońówek	Doposażenie OSP w Jarnońówku. Do dyspozycji prezesa.	2 000		0,0
		1	Boisko sportowe	Usługa - koszenie boisk sportowych oraz zakup paliwa do dokaszania	1 200		0,0
		2	Świelica Wiejska	Zakup płytek na podłogę w zapleczu kuchni, zakup rolet i materiałów budowlanych	897		0,0
		3	OSP	Wyposażenie do remizy i materiały budowlane	500		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
lp. - sołectwo							
8	Markowice	4	Konkurs Oświatowy	Nagrody i prezenty dla dzieci z naszej miejscowości	600		0,0
		5	Wypożyczenie świetlicy / KGW	Zakup sprzętu i naczyń do świetlicy na potrzeby KGW	700		0,0
		6	Szkoła Stowarzyszeniowa	Zakup nagród i pomocy	300		0,0
		7	Konkurs sołecki	Ufundowanie nagród rzeczowych za najładniejszą posesję	400		0,0
		8	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłuczni i konserwacja nawierzchni	1 100		0,0
		9	"Odnowa Wsi" Modernizacja świetlicy	Wymiana stołów i krzeseł oraz montaż i wymiana drzwi wejściowych (dwie szt.)	5 200		0,0
9	Nowy Las	1	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	Opłaty, rachunki, zakup opału, doposażenie świetlicy	4 000	2 156	53,9
		2	Program "Odnowa Wsi"	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu	14 474		0,0
10	Nowy Świątów	1	Działalność OSP w Nowym Świątowie	Środki pieniężne przeznaczone na statutową działalność Ochotniczej Straży Pożarnej	4 500		0,0
		2	Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Świątowie	Środki pieniężne przeznaczone na doposażenie siedziby KGW, dokończenie remontu i statutową działalność Koła	4 000	1 059	26,5
		3	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	Finansowanie 2 drużyn, realizacja celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	6 000	6 000	100,0
		4	Utrzymanie porządku i bieżącej działalności obiektu sportowego	Zabezpieczone środki - utrzymanie porządku na obiekcie, gdzie odbywają się mecze piłkarskie, turnieje sportowe, festyny, utrzymanie placu zabaw	3 500	1 011	28,9
		5	Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa wsi"	Cel zadania - utrzymanie ciągłości uczestnictwa sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2016 r. poprzez zabezpieczenie wkładu własnego. Gminne ośrodki sportowo-rekreacyjne	10 500		0,0
		6	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, drobne naprawy dróg	Środki przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, naprawy dróg nieutwardzonych	3 000	225	7,5
		7	Filia Gminnej Biblioteki w Nowym Świątowie	Zakup tuszu do drukarki, gier stolikowych, kredek	777		0,0
		8	Organizacja imprez i uroczystości sołeckich	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z organizacją uroczystości sołeckich	500	202	40,4
		1	Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego etap VII oraz budowa ogrodu skalnego	Wykonanie prac ziemnych, mała architektura, wykonanie ogrodu skalnego i inne wg Programu "Odnowa Wsi"	2 466		0,0
		2	Naprawy infrastruktury towarzyszącej obiektów małej architektury na terenie sołectwa	Poprawa estetyki utrzymania terenów rekreacyjnych, konserwacja i ochrona obiektów	3 000		0,0
		3	Zakup tłuczni, galanterii betonowej, przepustów	Zakup tłuczni, utrzymanie dróg gminnych	600		0,0
		4	Zakup materiałów i artykułów różnych	Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii i funkcjonowania Sołectwa	200		0,0

Dział - Rozdział		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ip. - sołectwo							
11	Podlesie	5	Zakup paliwa	Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi i pracy użyczonego sprzętu	1 000		0,0
		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	227	45,4
		7	Opłaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłączy energii	Opłaty za zużytą energię, zakup akcesoriów i elementów przyłączy	400	143	35,7
		8	Konserwacja i naprawa	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb Sołectwa	500	500	100,0
		9	Fundusz na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach i inne	2 000		0,0
		10	Zakup sprzętu dla OSP Jarnołtówek	Zakup wyposażenia	600		0,0
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie działki sołeckiej nr 85/2	Utrzymanie działki nr 85/2 położonej w Pokrzywnej m. in.: - koszenie działki i rowu - wycinka krzaków przy rowie 90 należącego do Gminy, znajdującego się na działce sołeckiej - zakup usług i materiałów w tym zakresie	1 500		0,0
		2	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych oraz poprawa estetyki wsi	1/ Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych 2/ Zakup i postawienie pojemników z piachem do posypania dróg przy wysokich wzniesieniach w okresie zimy 3/ Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych 4/ Aktualizacja zmian na tablicach informacyjnych o numerach posesji 5/ Remont i naprawa przystanków autobusowych (wymiana koszy, wykoszenie krzaków, naprawa nawierzchni). Wykonanie napisów na przystankach "Pokrzywna skrzyż.-Centrum Rekr. I Wyp." oraz "Pokrzywna-Cicha Dolina" 6/ Zakup i montaż słupków ograniczających przejazd samochodów przez ścieżkę spacerową 7/ Wykonanie zabezpieczenia pobocza rowu przy drodze gminnej nr 76 8/ Wykonanie planu rozmieszczenia ławek oraz zakup ławek i kosy 9/ Przygotowanie podłoża oraz zakup i posadzenie krzewów i roślin wieloletnich płożących na wysepce skrzyżowania w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg 10/ Zakup krzewów i posadzenie wokół siłowni 11/ Wydzielenie 3 000 zł jako wkład na pozyskanie środków z Odnowy Wsi i innych Funduszy na zadania: - remont przepustu na cieku wodnym 90	8 272	309	3,7

Dział - Rozdział				nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
lp. - sołectwo								
					- wykonanie planu rozmieszczenia ławek oraz zakup i montaż ławek, koszy i krzewów 12/ Zakup usług, materiałów i środków do wykonania w/w zadań określonych w pkt. 1 do 11.			
		3		Zorganizowanie imprezy "Noc Świętojańska"	W ramach promocji miejscowości zorganizowanie imprezy "Noc Świętojańska" czerwiec 2016 r. Pozyskanie środków finansowych na promocję miejscowości	1 500	1 500	100,0
		4		Opłata za utrzymanie strony internetowej	Opłata za stronę internetową sołectwa	300		0,0
		5		Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Jarosławów	Częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu OSP Jarosławów	1 000		0,0
13	Polski Świątów	1		Wkład własny do Odnowy Wsi	Remont dróg i rowów	12 000		0,0
		2		Promocja wsi	Promocja wsi	1 000		0,0
		3		Utrzymanie obiektu gminnego szkoły	Utrzymanie obiektu gminnego szkoły	1 000		0,0
		4		Utrzymanie boiska LZS	Utrzymanie obiektu gminnego - boisko LZS	1 000	162	16,2
		5		Zakup sprzętu dla KGW	Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW	1 000		0,0
		6		Doposażenie straży	Doposażenie OSP. Do dyspozycji prezesa.	1 000	74	7,4
		7		Utrzymanie zieleni na wsi	Utrzymanie czystości i zieleni na wsi	453		0,0
						1 000		0,0
14	Sławniowice	1		Założenie strony internetowej sołectwa	Ogłoszenie konkursu na najlepszą stronę internetową sołectwa Sławniowice	1 000		0,0
		2		Dofinansowanie KKS Sudety Burgrabice	Utrzymanie obiektu sportowego	500	500	100,0
		3		Dofinansowanie OSP Burgrabice	Przeznaczenie na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach	2 000		0,0
		4		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Sławniowice	Zakup kosy spalinowej, paliwa, żyłek, zakup farby na pomalowanie ogrodzenia placu zabaw, bieżące naprawy	4 000	2 517	62,9
		5		Zakup ławki parkowej i gabloty informacyjnej	Zakup i montaż ławki parkowej na placu przy granicy państwa oraz gabloty informacyjnej obok sklepu	1 850		0,0
		6		Impreza integracyjna mieszkańców	Zorganizowanie dożynek wiejskich oraz organizacja imprezy integracyjnej Sławniowice - Velkie Kunetice	2 000		0,0
		7		Odnowa wsi	Realizacja programu "Odnowy Wsi"	3 000		0,0
		8		Wypadki losowe	Zabezpieczenie środków na wypadki losowe mieszkańców wsi tj. powódź, wichura, pożar	1 000		0,0
		9		Funkcjonowanie świetlicy	Zakup drewna opałowego na ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie świetlicy	3 026		0,0
		10		Dofinansowanie imprez integracyjnych dzieci i młodzieży	Ogrganizacja imprez konkursowo-integracyjnych z wyjazdem nad morze dla dzieci i młodzieży sołectwa	2 000		0,0

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
15	Stary Las	1	Potrzeby bieżące OSP w Starym Lesie	Potrzeby bieżące OSP w Starym Lesie	3 500	962	27,5
		2	Potrzeby bieżące Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Lesie	Potrzeby bieżące Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Lesie	1 000	552	55,2
		3	Potrzeby bieżące Świetlicy Wiejskiej przy szkole w Starym Lesie	Potrzeby bieżące Świetlicy Wiejskiej przy szkole w Starym Lesie	2 000	454	22,7
		4	Organizacja pikniku dożynkowego w Starym Lesie	Organizacja pikniku dożynkowego w Starym Lesie	906		0,0
		5	Odnowa Wsi. Zakup usług i materiałów na remont budynku przy plebani w Starym Lesie	Odnowa Wsi. Zakup usług i materiałów na remont budynku przy plebani w Starym Lesie	17 000		0,0
16	Sucha Kamienica	1	Odnowa Wsi	Remont dużej sali w Świetlicy Wiejskiej - wymiana podłogi o wym. 12m x 12m = 144 m2	9 023		0,0
		2	Naprawa odcinka drogi gminnej	Wykonanie odpływu wód deszczowych z drogi gminnej do rowu	1 000		0,0
		3	Pomoc Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi	Fundusz przeznaczony na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice - Polski Świętów - Sucha Kamienica	400		0,0
		4	Pomoc dla Straży Pożarnej w Polskim Świętowie	Środki na realizację bieżących zadań i potrzeb	400	400	100,0
		5	Modernizacja zaplecza kuchni w świetlicy	Wykonanie półek pod naczynia kuchenne	400		0,0
		6	Organizacja dożynek	Artykuły spożywcze - poczęstunek	100		0,0
17	Wilamowice Nyskie	1	Dofinansowanie Odnowy Wsi	W ramach zadania wyremontujemy sanitariaty oraz ganek w świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich	6 500	6 500	100,0
		2	Utrzymanie poboczy wzdłuż drogi gminnej	W ramach zadania wykosimy pobocza wzdłuż drogi gminnej, która przebiega przez Wilamowice, wynajmiemy firmę, która profesjonalnie podejrze do zadania	3 000		0,0
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świętowa - zakup drobnego sprzętu	500		0,0
		4	Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	Dofinansowanie - zakup materiałów	500	500	100,0
		5	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	543	543	100,0
		6	Tablice informacyjne	Wykonanie i rozmieszczenie tablic informacyjnych o lokalizacji budynków w Wilamowicach pozwoli na szybkie i sprawne odnalezienie odpowiedniego numeru	500		0,0
		7	Biesiada integracyjna	Biesiada integracyjna pozwoli na spotkanie się społeczności lokalnej i gości przy stole biesiadnym przy tradycyjnych produktach	1 000		0,0
Razem					396 164	112 779	28,5

* - treść stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

* - 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 2016 – 2019 – w 1 półroczu 2016 roku (w złotych)

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 30.06.2016r.
1	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	520 000	4 000	0,8	134 470
2	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	47 992	47 992	100,0	
3	Centrum przesiadkowe w miejscowości Głucholazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie gminy Głucholazy	80 000		0,0	
4	Budowa Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych	100 000		0,0	
5	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślążaków V.Priessnitz a i J.Von Eichendorfa	300 000	85 722	28,6	
6	Termo-modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	300 000	30 504	10,2	
7	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	50 000		0,0	
8	Modernizacja dróg w Jarnołtówku i Konradowie	50 000		0,0	
9	Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach	117 728	51 541	43,8	
10	Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	183 772	91 216	49,6	
11	Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia	5 000	5 000	100,0	
12	Zastosowanie metody CLIL w nauczaniu przy wsparciu nowoczesnych technologii ITC kluczem rozwoju współczesnej szkoły	72 530	54 366	75,0	
13	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin -Jarnołtówek w Gminie Głucholazy	150 000		0,0	
Razem		1 977 022	370 341	18,7	134 470

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryński

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wolności 10, 26-600 Głucholazy, tel. 14 666 17 01, fax 14 666 17 02, e-mail: gosir@glucholazy.pl
REGON 146004170, KONTA BL WSK nr 42 1030 3167 0000 0001 0495 3525



GOSiR-3014/15/2016

Głucholazy, 2016-07-15

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI w GŁUCHOŁAZACH

31. 08. 2016

L.dz. I/15560 zał.
Podpis

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. Dochody budżetowe

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2016 roku osiągnął dochody budżetowe, które w całości odprowadzane są na konto Urzędu Miejskiego w Głucholazach. Za I półrocze 2016 należności z tytułu dochody wyniosły 76 211,00 zł z czego dochody wykonane to 76 061,00 zł, co stanowi 91,82% planu.

Powyższe dochody realizowane są w ramach rozdziału 92601, a ich źródłem są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
926	Kultura fizyczna i sport	75 000,00	68 864,50	91,82
92601	Obiekty sportowe	75 000,00	68 864,50	91,82
926-92601-0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ.MAJĄTKOWYCH	70 000,00	38 588,50	55,13
926-92601-0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 276,00	605,52

b. Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 – instytucje kultury fizycznej wydatki wykonano na kwotę 446 656,59 zł, co stanowi 44,34 planu na rok 2016.

92604	Instytucje kultury fizycznej	1 007 331,00	446 656,59	44,34
926-92604-3020	NAGRODY I WYDATKI OSOB.NIEZALICZ.DO WYNAGR.	6 500,00	1 529,24	23,53
926-92604-4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	528 916,00	249 098,48	47,10
926-92604-4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 800,00	34 586,41	99,39
926-92604-4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	129 345,00	46 189,21	35,71
926-92604-4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 035,00	5 822,66	32,29
926-92604-4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	218 941,00	74 472,81	34,02
926-92604-4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	3 783,12	22,25
926-92604-4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00
926-92604-4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
926-92601-4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	940,00	31,33
926-92604-4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 554,00	8 046,50	69,64
926-92604-4360	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	2 398,85	29,99
926-92604-4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	2 091,31	41,83
936-92601-4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
926-92604-4440	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 240,00	15 180,00	75,00
926-92604-4700	SZKOLENIA PRACOW.NIEBĘDĄCYCH CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.	3 000,00	2 518,00	83,93

W ramach rozdziału główne źródła wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na które wykorzystano 410 169,57 zł co stanowi 91.83% zrealizowanych w I półroczu wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki zrealizowane zostały na zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), podróże służbowe pracowników i szkolenia.

c. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach. Wydatki rozdziału 92605 zostały zrealizowane w 80,34%.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	24 102,62	80,34
926-92605-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 589,00	39,73
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 126,80	95,84
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 386,82	47,74

W rozdziale 92605 główne wydatki są związane z organizacją turniejów i zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych.

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Działalność OPS polega na rozpoznawaniu i analizowaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych jednostek, rodzin, grup społecznych oraz udzielaniu wsparcia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa oraz pracy socjalnej osobom tego potrzebującym.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach na dzień 30 czerwca 2016 roku obejmował następujące kwoty:

- dochody – 77.266 zł
- wydatki - 21.426.542 zł

Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia się następująco:

- dochody - 41.285,93 zł (53,43 % planu)
- wydatki - 9.376.661,80 zł (43,76 % planu)

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Dochody wykonane 30.06.2016 r.	% wyk.
1		2	3	
Dochody budżetowe - ogółem		77 266,00	41 285,93	53,43%
Dział 852	Pomoc społeczna	77 266,00	41 285,93	53,43%
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne	18 000,00	12 919,71	71,78%
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	12 919,71	71,78%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 266,00	15 158,43	44,24%
0970	wpływy z różnych dochodów	34 266,00	15 158,43	44,24%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	13 207,79	52,83%
0830	wpływy z usług	25 000,00	13 182,45	52,73%
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,34	0,00%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 85212

– **Wpływy dochodów w kwocie 12.919,71 zł:**

Dochody związane z wykonywaniem spłat zobowiązań dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85214

– **Wpływy dochodów w kwocie 15.158,43 zł w tym:**

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ustalone na podstawie art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Do ponoszenia odpłatności za DPS zgodnie z zawartą umową zobowiązanych jest 7 osób.

Rozdział 85228

– **Wpływy dochodów w kwocie 13.207,79 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze:**

W okresie I półrocza 2016 roku zrealizowano 6.577 godzin usług opiekuńczych w środowiskach osób wymagających stałej opieki. Tego rodzaju opieką objętych było 50 osób. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest naliczana i pobierana na podstawie Uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Głucholazach w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Realizacja planu finansowego w zakresie wydatków za I półrocze 2016 rok przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2016 r.	% wyk.
1		2	3	4
Wydatki budżetowe ogółem		21 426 542,00	9 376 661,80	43,76%
<i>w tym:</i>	<i>środki własne z budżetu gminy na zadania własne</i>	<i>3 172 672,00</i>	<i>1 525 805,33</i>	<i>48,09%</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>16 340 096,00</i>	<i>6 468 830,70</i>	<i>39,59%</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>1 913 774,00</i>	<i>1 382 025,77</i>	<i>72,21%</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 250,00	1 240,00	55,11%
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	2 250,00	1 240,00	55,11%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	1 240,00	55,11%
Dział 852	Pomoc społeczna	21 424 292,00	9 375 421,80	43,76%
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000,00	56 352,63	43,35%
4430	zakup usług pozostałych	130 000,00	56 352,63	43,35%
Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej	630 000,00	301 965,02	47,93%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	630 000,00	301 965,02	47,93%
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	95 000,00	32 312,65	34,01%

4430	zakup usług pozostałych	95 000,00	32 312,65	34,01%
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	393,39	7,87%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	152,67	19,08%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	240,72	48,14%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	36 769,00	18 887,38	51,37%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 073,00	12 299,48	47,17%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 529,00	2 528,75	99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 477,34	56,30%
4120	składki na Fundusz Pracy	617,00	347,62	56,34%
4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	413,74	29,55%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
Rozdz. 85211	Świadczenie wychowawcze	9 367 862,00	2 616 983,57	27,94%
3110	świadczenia społeczne	9 184 179,00	2 559 686,10	27,87%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	18 611,91	31,39%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	3 249,65	26,86%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	453,92	26,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 583,00	31 770,23	60,42%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	615,00	3,08%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	960,16	48,01%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 636,60	27,28%
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 000,00	3 770 819,86	54,91%
3110	świadczenia społeczne	6 318 990,00	3 469 760,03	54,91%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 892,00	91 453,79	53,83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 412,00	207 916,85	55,53%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 706,00	1 689,19	45,58%

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		138 000,00	99 421,80	72,04%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	99 421,80	72,04%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		876 000,00	644 801,19	73,61%
3110	świadczenia społeczne	868 000,00	642 778,59	74,05%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 022,60	25,28%
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	638 984,00	310 616,79	48,61%
3110	świadczenia społeczne	638 748,00	310 385,36	48,59%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236,00	231,43	98,06%
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	439 000,00	419 930,60	95,66%
3110	świadczenia społeczne	439 000,00	419 930,60	95,66%
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 779,00	682 168,45	51,81%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 525,00	173,25	2,03%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	872 093,00	426 222,96	48,87%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 822,00	63 500,94	78,57%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 467,00	90 714,91	56,89%
4120	składki na Fundusz Pracy	22 376,00	10 185,26	45,52%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	410,00	328,00	80,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 496,00	16 966,60	64,03%
4260	zakup energii	29 000,00	19 108,90	65,89%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 244,11	24,88%
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67%
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	20 700,34	59,14%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 828,05	42,85%
4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 600,88	31,12%
4430	różne opłaty i składki	850,00	402,90	47,40%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	21 080,03	56,97%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	768,00	50,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00	3,32	83,00%

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 090,00	29,86%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 124,00	177 412,32	52,16%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 217,00	106 838,87	55,01%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	14 499,82	94,09%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 745,00	24 352,12	62,85%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 952,00	393,10	7,94%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	69 000,00	25 070,62	36,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	961,62	19,23%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 196,17	64,95%
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	543 774,00	243 356,15	44,75%
3110	świadczenia społeczne	540 774,00	240 356,15	44,45%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		16 340 096,00	6 468 830,70	39,59%
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 250,00	1 240,00	55,11%
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	2 250,00	1 240,00	55,11%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	1 240,00	55,11%
Dział 852	Pomoc społeczna	16 337 846,00	6 467 590,70	39,59%
Rozdz. 85211	Świadczenie wychowawcze	9 367 862,00	2 616 983,57	27,94%
3110	świadczenia społeczne	9 184 179,00	2 559 686,10	27,87%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	18 611,91	31,39%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	3 249,65	26,86%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	453,92	26,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 583,00	31 770,23	60,42%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	615,00	3,08%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	960,16	48,01%

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 636,60	27,28%
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 000,00	3 770 819,86	54,91%
3110	świadczenia społeczne	6 318 990,00	3 469 760,03	54,91%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 892,00	91 453,79	53,83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 412,00	207 916,85	55,53%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 706,00	1 689,19	45,58%
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	62 994,60	76,82%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	62 994,60	76,82%
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	11 984,00	11 802,67	98,49%
3110	świadczenia społeczne	11 748,00	11 571,24	98,50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236,00	231,43	98,06%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	4 990,00	55,44%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	4 990,00	55,44%
w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne		1 913 774,00	1 382 025,77	72,21%
Dział 852	Pomoc społeczna	1 913 774,00	1 382 025,77	72,21%
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 000,00	36 427,20	65,05%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	36 427,20	65,05%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	716 000,00	585 864,59	81,82%
3110	świadczenia społeczne	716 000,00	585 864,59	81,82%
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	439 000,00	419 930,60	95,66%
3110	świadczenia społeczne	439 000,00	419 930,60	95,66%
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 000,00	189 583,33	53,86%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	135 000,00	50,00%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 999,98	50,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	999,96	50,00%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	320,01	16,00%
4260	zakup energii	2 000,00	281,82	14,09%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 155,30	57,77%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	996,26	49,81%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	41,50%
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	350 774,00	150 220,05	42,83%
3110	świadczenia społeczne	350 774,00	150 220,05	42,83%

Realizacja wydatków za I półrocze 2016 rok przedstawia się następująco:

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dysponował planem finansowym w kwocie 21.426.542 zł , który został zrealizowany w 43,76%.

Wydatki Ośrodka w w/w okresie wyniosły 9.376.662 zł. w tym:

- 1.525.805 zł -wydatki na zadania własne finansowane ze środków własnych budżetu gminy,
- 1.382.026 zł wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- 6.468.831 zł wydatki na zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

W ramach zadania zleconego do 30 czerwca br. wydano 31 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych osobom spełniającym kryteria zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel wydano kwotę 1.240 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z ustawą dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w I półroczu br. w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 17 dzieci. Wydatki gminy za pobyt w/w dzieci wyniosły 56.353 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W okresie do dnia 30 czerwca 2016 r. OPS wydał ze środków budżetu gminy kwotę 301.965 zł na opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy jest objętych 27 osób, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej głównie na terenie naszego województwa.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. nr 135), która porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

W I półroczu 2016 roku zgodnie z w/w ustawą w rodzinach zastępczych przebywało 21 dzieci . Wydatki gminy za pobyt w/w dzieci wyniosły 32.313 zł.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ze środków budżetu gminy wydano kwotę 393 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi na zakup materiałów i dojazd na szkolenia z zakresu przemocy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Od stycznia br. OPS zatrudnia asystenta rodziny w ramach środków własnych. Wydatki na ten cel wyniosły 18.887 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Do dnia 30 czerwca wpłynęło 1.317 wniosków na świadczenie wychowawcze i wydano 1.122 decyzje. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.616.984, w tym na pokrycie kosztów obsługi 57.297 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.469.760 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 190.866 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 110.194 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę:

- 36.427, z dotacji budżetu państwa - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 135 podopiecznych pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej,

- 62.995 z dotacji z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 126 osób pobierających niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to kwota 644.801 zł, z tego z budżetu państwa wydatkowano kwotę 585.865 zł.

Na udzielone świadczenia złożyły się następujące wydatki:

- 585.865 zł – zasiłki okresowe sfinansowane w całości z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w skorzystało 366 osób (w ich rodzinach żyło łącznie 682 osoby),
- 56.914 zł – zasiłki celowe ze środków własnych gminy (przyznane osobom między innymi na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, opału, środków czystości, leków),
- 1.825 zł na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków własnych gminy dla 1 podopiecznego,
- 197 zł na pokrycie kosztów opłaty pocztowej od zasiłków celowych ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało do 30 czerwca 280 gospodarstw domowych na kwotę 298.814 zł, a z dodatków energetycznych 133 gospodarstwa domowe na kwotę 11.803 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 419.931 zł. Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 145 osób z czego 87 % to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka, jako zadania własnego gminy, wydano środki w wysokości 682.168 zł, (w tym z przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 189.583 zł, czyli 27,8%).

Na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydano kwotę 590.624 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku – energii, gazu, wody oraz koszty administracyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2016 r. zatrudnionych było 35,5 osoby, w tym:

- 10 etatów pracownika socjalnego,
- 1 etat asystenta rodziny,
- 6 etatów opiekunek środowiskowych,
- 18,5 etatu to pracownicy obsługi i kadra kierownicza.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 177.412 zł, w tym:

- 4.990 zł w ramach zadań zleconych z dotacji budżetu państwa na zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów w celu świadczenia specjalistycznych usług dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,

- ze środków własnych gminy 172.422 zł na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych (usługami objęto 50 osób i zrealizowano 6.577 godzin).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę 243.356 zł z tego:

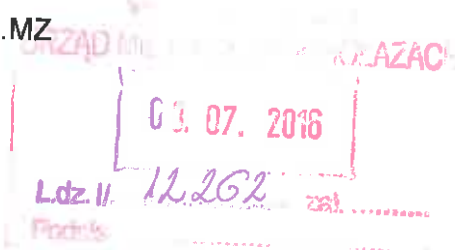
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano kwotę 235.950 zł, w tym ze środków własnych gminy kwotę 85.730 zł na opłacenie posiłków i zakup żywności. W I półroczu 2016 roku pomocą w formie gorącego posiłku objęto 457 osób, a zasiłek na żywność otrzymało 247 osób,
- ze środków własnych gminy 4.406 na sfinansowanie prac społecznie użytecznych,
- ze środków własnych gminy 3.000 zł na zorganizowanie śniadania Wielkanocnego.

Sporządził: Bogusława Derylak-Kasza

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głucholazach
Katarzyna Sajko
mgr Katarzyna Sajko

Głucholązy, 08.07.2016 r.

Nr ŻM.3035.2.2016.MZ



Burmistrz Głucholąz
Rynek 15
48-340 Głucholązy

Fr 107

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GŁUCHOŁĄZACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Żłobek Miejski w Głucholązach zwany dalej żłobkiem jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej działającej na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. Nr 45 poz. 235 z dnia 03 marca 2011r)
- 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 późniejszymi zmianami),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- 4) statutu żłobka

Siedziba żłobka znajduje się w Głucholązach przy ulicy Aleja Jana Pawła II 24. Żłobek czynny jest od godz. 5.30 do godz. 16,00. Budynek żłobka samodzielny, wybudowany jako typowy z przeznaczeniem na działalność żłobka z podziałem na cztery grupy wiekowe dzieci.

Po reorganizacjach w 2001r. pozostały dwie grupy dziecięce. Od dnia 01 listopada 2011 r. w żłobku funkcjonują trzy grupy dziecięce. Żłobek dzieli budynek wraz z wydziałami Urzędu Miejskiego w Głucholązach oraz Świetlicą Socjoterapeutyczną.

Placówka ma bardzo dobre warunki lokalowe. Grupa najmłodsza posiada dużą bawialnię, przytulną sypialnię, szatnię oraz pomieszczenie na wózki. Pozostałe grupy składają się sal zabaw: ruchowej, dydaktycznej w której znajdują się kąciki zabaw tematycznych, sypialni, szatni, łazienki dostosowanej do wieku dzieci, oraz pomieszczenia na wózki. Bawialnie są słoneczne, przestronne, wyposażone w dużą ilość zabawek odpowiednich do wieku dzieci. Posiłki w każdej z grup spożywane są w jadalniach. Placówka posiada również własną pralnię oraz ogrodzony plac zabaw.

Praca opiekuńczo-wychowawcza odbywa się według ramowego rozkładu dnia. W czasie zajęć dydaktycznych dzieci są dzielone na 3 podgrupy składające się z kilku osób, co pozwala na lepszy kontakt z opiekunką, wyciszenie się i lepszą koncentrację na prowadzonych zajęciach. Uczymy się przez zabawę przy muzyce, w kąciach tematycznych i na sali gimnastycznej. Poznajemy techniki posługiwania się farbami, nożyczkami, kredkami. W sezonie letnim zajęcia odbywają się na placu zabaw.

Żywienie dzieci jest zgodne z wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka w Łodzi, w oparciu o które układane są jadłospisy. Kuchnia żłobka jest przygotowana do realizacji zaleceń dietetycznych stosownie do wieku dzieci. Staramy się również w miarę możliwości pomóc dzieciom z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi.

DANE DOTYCZĄCE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA :

Żłobek ma miejsc – 69

Zapisanych dzieci na dzień 30.06.2016 – 66

Liczba dzieci oczekujących - 0

Osobodni wykonanych za pierwsze półrocze 2016r. – 953

Średnio chodzących w miesiącach - 46

STAN W GRUPACH NA DZIEŃ 30.06.2016r

Grupa I – zapisanych dzieci – 20 - w wieku od 8 miesięcy do 2 lat

Grupa II – zapisanych dzieci – 23 - w wieku od 2 do 3 lat

Grupa III – zapisanych dzieci – 23 - w wieku od 3 do 4 lat

Opłata za żłobek ustalona Uchwałą Rad Miejskiej w Głucholazach Nr X/89/11 z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głucholazach od dnia 01.01.2016 r. wynosi:

- **opłata stała 280,28 zł miesięcznie za pierwsze dziecko,**
- **opłata stała 210,90 zł miesięcznie za jednoczesny pobyt drugiego dziecka,**
- **z opłaty stałej zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni wychowujący troje lub więcej dzieci oraz rodzice/opiekunowie prawni wychowujący co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne,**
- **opłata pokrywająca całkowite koszty zakupu surowców do przygotowania posiłków oraz częściowe koszty ich przygotowania w wysokości 3,70 zł dziennie.**

Dodatkowa opłata za każdą godzinę opieki dziennej , powyżej godzin funkcjonowania żłobka wynosi 11,10 zł.

Wysokość w/w opłat podlega corocznej waloryzacji o procent wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz 1679 z późn. zm.).

STAN PERSONELU

Dyrektor – 1 osoba

Pielęgniarka /starsza opiekunka dziecięca 1 osoba- (1/8 i 7/8 etatu)

Starsza opiekunka dziecięca - 8 osób

Główna Księgowa / sekretarka– 1 osoba

Intendent – 1 osoba

Kucharka – 1 osoba

Pomoc kucharki – praczka – 1 osoba (3/4 i 1/4 etatu)

Sprzątaczką – 1 osoba

Konserwator – 1 osoba (1/2 etatu)

Razem zatrudnionych jest 16 osób w tym 15 na pełnym etacie a 1 na 1/2 etatu

	Świadczeń Socjalnych		
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 352,02 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00 zł	998,00 zł

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W GŁUCHOŁAZACH

mgr Małgorzata Zborowska

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-06-30

WPŁYNĘŁO
 URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁAZACH
 16. 08. 2016
 L.dz. II/.....
 Podpis

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 30/06/2016
AKTYWA	310 896,16	308 407,72
A. Aktywa trwałe	239 956,88	234 524,02
I. Wartości niematerialne i prawne	8 612,25	8 612,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 612,25	8 612,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	231 344,63	225 911,77
1. Środki trwałe	231 344,63	225 911,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 833,06	160 353,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 786,99	47 836,71
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	14 724,58	17 721,28
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	70 939,28	73 883,70
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56 969,86	66 048,97
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 30/06/2016
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	56 969,86	66 048,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 693,92	38 342,87
- do 12 miesięcy	29 693,92	38 342,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 792,19	27 022,35
c) inne	483,75	683,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 969,42	7 834,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 969,42	7 834,73
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 969,42	7 834,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 969,42	7 834,73
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	310 896,16	308 407,72
PASYWA	310 896,16	308 407,72
A. Kapitał (fundusz) własny	148 418,21	183 401,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	195 629,93	195 422,21
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-47 211,72	-47 004,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	34 982,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 477,95	125 006,66
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	89 068,00	66 802,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	89 068,00	66 802,00
a) kredyty i pożyczki	89 068,00	66 802,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 30/06/2016
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	73 409,95	58 204,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68 760,70	55 155,41
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 147,97	20 951,88
- do 12 miesięcy	24 147,97	20 951,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 612,73	34 173,52
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	30,00
i) inne	0,00	0,01
4. Fundusze specjalne	4 649,25	3 049,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	310 896,16	308 407,72

Dyrektor
Centrum Kultury w Gnieźnie
mgr inż. Jan Cwik

Główny Księgowy
Violetta Kopacka

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-06-30

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁAZACH
16. 08. 2016
L.dz. I/.....
Podpis

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 30/06/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	52 291,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	52 291,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	837 695,07
I. Amortyzacja	0,00	26 717,26
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	99 966,75
III. Usługi obce	0,00	91 403,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	9 802,75
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
✓ V. Wynagrodzenia	0,00	491 349,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	96 756,26
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	0,00	5 846,00
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	15 853,58
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-785 403,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	830 105,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Dotacje	0,00	830 105,87
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
VI. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 965,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty operacyjne	0,00	6 965,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	37 735,93
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
V. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VII. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	2 753,08
I. Odsetki, w tym:	0,00	2 753,08

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-06-30

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 30/06/2016
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VI. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	34 982,85
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	34 982,85
L. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	34 982,85
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	34 982,85
P. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	34 982,85

Dyrektor
 Centrum Kultury w Głuchociążkach
 mgr inż. Jan Ćwiek

Główny Księgowy
 Violetta Kopacka

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

16. 08. 2016

L.dz. I/..... zał.

Podpis

Przychody:

z działalności statutowej	19640,98
Dotacje	826998,33
Darowizny	0,00
Pozostałe przychody	35757,66
RAZEM PRZYCHODY:	882396,97

Koszty:

Dom Kultury	368482,27
Świetlice	138102,16
Biblioteki	340829,69
RAZEM KOSZTY:	847414,12

Zysk/Strata netto:

34982,85

Dyrektor
Centrum Kultury w Głucholazach

mgr inż. Jan Ćwiek

CENTRUM KULTURY
ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698
48-340 GŁUCHOŁAZY
NIP 755-00-08-325 9701 0000000000

Główny Księgowy

Violetta Kopacka

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

	Plan :									
	Razem przychody	Dom Kultury	Kino	Dni Giucholaz	Św. Gór Opawskich	Dożynki	Kawiarnia	Świętlice wiejskie	Biblioteki	
Zostało:										
Wykonanie:										
Dotacje UM	882386,97	53295,86	541,66	0,00	0,00	0,00	13047,79	0,00	513,33	
Działalność statutowa	814988,33									
Najem (sala, sprzęt itp.)	19640,98	19099,32	541,66							
Dotacja UM: RODZINA+ SENIOR	22281,56	9243,77					13047,79			
Usługi (zajęcia taneczne, ksero itp.)	12000,00	12000,00								
Fundacja Orange	4058,33	3545,00							513,33	
Darowizny	0,00									
Odszkodowania	0,00									
Programy LGD	6300,00	6300,00								
Śr. z ref. wynagrodzeń-PUP	0,00									
Pozost. przych. operac. (VAT z zaokr., kor. ZUS i VAT)	3107,54	3107,54								
	0,23	0,23								

Dyrektor
Centrum Kultury w Giucholazach
mgr inż. Urszula Cwik

Główny Księgowy
Violetta Kopacka

WPŁYNĘŁ
URZĄD MIEJSKI W GIUCHOLAZACH
16. 08. 2016
L.dz. II.....Zał.
Podpis

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

 WPŁYNĘŁO
 URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁĄZACH

6. 08. 2016

1466P

zał.

Podpis:

	Razem koszty	Dom Kultury	Świetlice wiejskie	Biblioteki
Plan dotacji:	1477000,00	577000,00	200000,00	700000,00
Plan dotacji z Min.Kultury:	0,00			
Dotacja celowa/programy	0,00			
Razem dotacje:	1477000,00	577000,00		700000,00
Zostało:	629585,88	208517,73	61897,84	359170,31
Wykonanie:	847414,12	368482,27	138102,16	340829,69
Wynagrodzenia-umowy o pracę	471883,32	154036,22	92960,09	224887,01
Ub.spół.,FP i inne narzuty (um.o pracę)	80811,17	26218,05	14320,84	40272,28
Umowy cywilno-prawne+ub.spół.i FP	20284,22	18655,22		1629,00
Odpis na ZFŚS	13000,00	4550,00	1950,00	6500,00
Podróże służbowe	4341,56	3701,98		639,58
Ryczałty samochodowe	1504,44	1504,44		
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1926,87	1086,89	150,00	689,98
Szkolenia	1270,00	1120,00	50,00	100,00
Księgozbiór- CD	0,00			
Księgozbiór+śr.MKIDN	12583,21			12583,21
Środki trwale (amortyzacja)	14134,05	14134,05		
Zużycie materiałów (statut.)	10967,38	8736,91	200,75	2029,72
Zużycie materiałów gospodarczych	0,00			
Zużycie materiałów biurowych	1363,22	973,77	45,00	344,45
Paliwo	721,79	721,79		
Zużycie materiałów (wypożyczenie)	1453,43	1170,44		282,99
Wydawnictwa, czasopisma	4478,46	357,10		4121,36
Środki czystości	1166,60	839,19		327,41
Energia elektryczna	51009,28	15888,74	23826,39	11294,15
Gaz	16528,50	13222,80		3305,70
Woda	5502,11	1976,75	2764,50	760,86
Energia ciepła	5836,34			5836,34
Usługi transportowe	4490,84	4017,98	300,00	172,86
Usług remontowe i naprawy (w tym materiały)	2848,52	2725,52	123,00	
Usługi telekomunikacyjne	8331,32	3965,43	632,88	3733,01
Czynsze	8965,68			8965,68
Usługi najmu pozostałe	2257,80	2257,80		
Usługi komunalne	942,00	471,00		471,00
Prowizje bankowe	2658,76	1994,07		664,69
Usługi pocztowe	492,70	369,52		123,18
Usługi obce- spektakle,koncerty itp.	13660,00	13260,00	200,00	200,00
Podatek od nieruchomości	1200,00	1200,00		
Odsetki od kredytu bankowego	2029,45	1319,14		710,31
Ubezpieczenia majątkowe	850,00	460,00		390,00
ZaiKS	2167,53	2167,53		
Pozostałe usługi obce	43259,17	42158,85	350,16	750,16
Dopłata do imprez 50%	4308,00	4308,00		
Oplaty RTV	0,00			
Opl. od czynności cyw.-praw.	977,71	977,71		
Pozostałe koszty	27208,69	17935,38	228,55	9044,76

 Dyrektor
 Centrum Kultury w Głucholązach
 mgr inż. Jan Cwiek

 Główny Księgowy
 Violetta Kopacka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW DOKUMENTACJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

DK razem	Dom Kultury	Dni Kultury Kre	Kino	Dni Giucholaz	Dożynki	Św.Gór Opawski	Imprezy różne	Dopłata 50%	WOŚP	Kawiarnia
577000,00	528000,00	15000,00			12000,00	12000,00				
208517,73										
368482,27	318014,99	0,00	376,53	0,00	0,00	56,50	40139,42	4308,00	41,33	5545,50
154036,22	154036,22									
26218,05	26218,05									
18655,22	8606,22						10050,00			
4550,00	4550,00						979,74			
3701,98	2722,24									
1504,44	1504,44									
1086,89	1086,89									
1120,00	1120,00									
14134,05	14134,05									
8736,91	2366,63					32,50	6337,78			
0,00										
973,77	973,77									
721,79	655,43						66,36			
1170,44	1170,44									
357,10	357,10									
839,19	839,19									
0,00										
15888,74	10343,24									5545,50
13222,80	13222,80									
1976,75	1976,75									
2725,52	2725,52									
4017,98	386,23					24,00	3607,75			
3965,43	3965,43									
2257,80	2184,00									
471,00	471,00						73,80			
1994,07	1994,07									
369,52	369,52									
42158,85	37275,55									
17588,00	6000,00		360,00				4883,30	4308,00		
1200,00	1200,00						6900,00			
0,00										
0,00										
2167,53			16,53				2151,00			
460,00	294,00						186,00			
1319,14	1319,14									
977,71	977,71									
17935,38	12970,36						4923,69		41,33	

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁAZACH

16. 08. 2016

L.dz. V
Podpis

Zaś.

Główny Księgowy

Violetta Kopaczka

Dyrektor

Centrum Kultury i Sportu

mgr inż. Jan Cwiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW FUNKCYJONALNOŚCI BIBLIOTEK ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Plan dotacji:											
Plan dotacji z Min. Kultury											
Dotacja Urząd Marszałkowski											
Razem dotacje:											
Zostało:											
Wykonanie:											
Biblioteka	Filia nr1	Centrala	Działalność	Biblioteka	Biblioteka	Gieratka	Jarostów	Nowy Las	Nowy Św.	Polski Św.	Programy
700000,00											
700000,00											
358170,31											
340829,69	4634,14	32411,42	5459,18	1411,48	3926,06	2995,73	5279,31	1025,68	4004,60	3218,92	0,00
224887,01											
40272,28											
1629,00		769,00		860,00							
6500,00											
639,58		312,58	300,00			27,00					
689,98	100,00	489,98			50,00						
100,00			100,00								
12583,21	3350,19	4345,68	2719,77		335,74	382,33	356,64	368,86	364,65	359,35	
0,00											
471,00		471,00									
2029,72		674,18	686,96	551,48							
390,00		294,00	96,00						117,10		
344,45		203,48	115,97			25,00					
282,99		282,99									
4121,36	425,55	2439,97				497,32	333,18		425,34		
327,41		255,14					72,27				
11294,15	1114,38				3181,64		4145,88			2852,25	
3305,70											
760,86		589,16				95,86	95,84				
5836,34		4516,88				1319,48					
3733,01	758,40	1088,55			359,68	618,24	245,00	656,82		7,32	
8965,68		5965,68							3000,00		
200,00			200,00								
0,00											
0,00											
664,69											
123,18											
750,16		750,16									
172,86		61,84	12,50			30,50	30,50		37,52		
0,00											
710,31											
9044,76		7806,79	1227,98						9,99		

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁĄZACH
16. 08. 2016
L.dz. // 1660
Podpis _____

Główny Księgowy
Violetta Kopańska

Dyrektor
Centrum Kultury w Głucholązach
mgr inż. Jolanta Cwik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁĄZACH

16.08.2016

466P

SW razem	Bliskupów	Burgrabice	Jarnołtówek	Markowice	Nowy Św.	Polski Św.	Stary Las	Sucha Kamienica	Nowy Las	Konradów	Włafówice	Siawniowice
200000,00												
61997,84									Podpis			
Wykonanie:												
138102,16	7750,66	5863,83	2860,72	3493,25	474,21	83,01	0,00	2711,51	96,88	50,00	5384,24	102,92
Wynagrodzenia-umowy o pracę												
92960,09												
Ub.spół., FP i inne narzuty (um.o pracę)												
14320,84												
Umowy cywilno-prawne+ub.spół i FP												
0,00												
Odpis na ZFŚS												
1950,00												
Podróże służbowe												
0,00												
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników												
150,00												
Szkolenia					50,00					50,00		50,00
50,00									50,00			
Zużycie materiałów (statut.)												
200,75					54,06							
Zużycie materiałów biurowych									46,88			52,92
45,00					45,00							
Zużycie materiałów gospodarczych												
0,00												
Zużycie materiałów (wypożyczenie)												
0,00												
Środki czystości												
0,00												
Energia elektryczna												
23826,39	6805,37	3181,71	2860,72	3262,76	474,21			2054,18			5187,44	
Woda												
2764,50	787,97	1780,32		74,11		83,01		39,09				
Usługi transportowe												
300,00	150,00	150,00										
Usługi remontowe i naprawy+materiały												
123,00		123,00										
Usługi obce (koncerty, spektakle itp.)												
200,00		200,00										
Usługi telekomunikacyjne												
632,88	7,32			7,32				618,24				
Pozostałe usługi obce												
350,16		153,36									196,80	
Pozostałe koszty												
228,55		228,55										

Główny Księgowy

Violetta Kopacka

Director

Centrum Kultury w Głucholazach

mgr inż. Jan Świątek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głucholazy na lata 2016-2019 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2015 roku i w pierwszym półroczu bieżącego roku została zmieniona sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach. Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Głucholazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2016-2019) natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest na lata 2016-2022. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2022 roku wynika z harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na 2022 rok.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku została opracowana na podstawie Uchwały nr XXI/207/16 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholazy na lata 2016-2019. W tej uchwale zamieszczono jednolite teksty załączników prognozy, które uwzględniają zmiany dokonane w pierwszym półroczu 2016 roku.

I. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH WIELKOŚCIACH BUDŻETOWYCH OBJĘTYCH PROGNOZĄ.

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 30 grudnia 2015r. W pierwszym półroczu budżet gminy został zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach oraz 17 zarządzeniami Burmistrza Głucholaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2016r.	na dzień 30.06.2016r.	
dochody budżetowe	70 631 175	87 554 254	16 923 079
wydatki budżetowe	69 260 174	86 194 102	16 933 928
przychody budżetowe	2 948 991	2 959 840	10 849
rozchody budżetowe	4 319 992	4 319 992	0
nadwyżka budżetu	1 371 001	1 360 152	-10 849

1. Dochody budżetowe

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 16.923.079 zł do wysokości 87.554.254 zł. W pierwszym półroczu dochody budżetowe zostały wykonane w

50,2%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w 50,3% a dochody majątkowe w 48,8% kwoty zaplanowanej. W tabeli poniżej przedstawiono realizację poszczególnych rodzajów dochodów w omawianym okresie:

wyszczególnienie	2016r.		
	plan	wykonanie	% wyk. planu
dochody bieżące	81 615 947	41 058 526	50,3
dochody majątkowe	5 938 307	2 895 530	48,8
dochody ogółem	87 554 254	43 954 056	50,2

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 16.923.079zł wynikało min. ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.637.661 zł oraz zwiększenia planu dotacji celowych, w szczególności:

- 9.367.862 - dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 586.556 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 140.000 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 69.693 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Głuchołazach,
- 13.000 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 80.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze,
- 75.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 76.774 zł – dotacja na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 11.984 zł – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych,
- 952.000 zł- dotacja na usuwanie skutków powodzi.

W przypadku dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 2.986.804 zł głównie za sprawą przekazania dotacji na realizację następujących inwestycji:

- **1.514.266 zł** - dotacja na realizację inwestycji pn. „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy", która była realizowana w latach 2012-2013. Inwestycja była realizowana przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Wspomniana kwota dotacji ze środków RPO stanowi uzupełnienie do pełnej kwoty dofinansowania, to jest do 85% kosztów inwestycji.
- **902.772 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.
- **31.364 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów przygotowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,

- **535.410 zł** – dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa części ul. Żeromskiego w Głucholazach” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

W przypadku dochodów w latach 2016-2022, które zostały objęte wieloletnią prognozą finansową, nastąpiła nieznaczna korekta ich wielkości, ale podstawy do ich oszacowania, przyjęte w pierwotnej prognozie pozostają nadal aktualne.

2. Wydatki budżetowe

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 16.933.928 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 39.160.964 zł, co stanowiło 45,4% kwoty zaplanowanej. W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.788.402 zł, co stanowi 7,9% wydatków ogółem. W tabeli poniżej została przedstawiona struktura wydatków budżetowych.

lp.	wyszczególnienie	2016 rok			
		plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wydatków plan (w %)
Wydatki ogółem, z tego:		86 194 102	39 160 964	45,4	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 788 402	821 536	12,1	7,9
2.	Wydatki bieżące, z tego:	79 405 700	38 339 428	48,3	92,1
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 967 484	8 161 017	43	22,0
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 299 842	12 474 577	51,3	28,2
c)	wydatki na obsługę długu	626 305	266 003	42,5	0,7
d)	dotacje na zadania bieżące	9 632 936	4 946 122	51,3	11,2
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 879 133	12 491 709	48,3	30,0

Wydatki bieżące w 2016 roku stanowią 92,1% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 79.405.700 zł zostały wykonane w kwocie 38.339.428 zł, co stanowiło 48,3% planu. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększenia planu dotacji celowych. Pozostałe zmiany związane były z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Wydatki majątkowe w 2016 roku stanowią 7,9% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie gminy wydatki w kwocie 6.788.402 zł zostały wykonane w kwocie 821.536 zł, co stanowi 12,1% planu. W pierwszej połowie 2016 roku wprowadzono do

budżetu dodatkowo 9 nowych zadań inwestycyjnych, z czego sześć zadań przewidziano do realizacji tylko w 2016 roku.

Podstawy do wydatków budżetowych przyjęte w pierwotnej prognozie, pozostają nadal aktualne.

3. Przychody budżetowe

W pierwszym półroczu 2016 roku zaplanowana kwota przychodów budżetowych zwiększyła się o kwotę 10.849 zł. Zmiana planu wynikała z wprowadzenia do budżetu gminy wolnych środków w kwocie 205.860 zł (rozliczenie zaciągniętych kredytów w 2015 roku) oraz zmniejszenia o kwotę 195.000 zł zaplanowanego kredytu inwestycyjnego. Natomiast w pozostałych latach objętych prognozą, nie nastąpiła zmiana zaplanowanych kredytów do zaciągnięcia. W 2016 roku zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.753.991 zł, który będzie spłacony w latach 2017-2022 roku.

4. Rozchody budżetowe

W pierwszym półroczu 2016 roku gmina spłaciła kredyty bankowe i wykupiła obligacje w kwocie 1.769.990 zł, co stanowiło 41% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **199.992 zł** – całkowita 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,
- **49.998 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",
- **520.000 zł** – całkowita spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.
- **1.000.000 zł** - wykupu obligacji komunalnych wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w latach 2010-2011.

5. Wynik budżetu

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 1.371.001 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2016 roku planowana kwota nadwyżki została zmniejszona do kwoty 1.360.152 zł. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetu wyniosła 4.793.091 zł.

Także w latach 2016-2022 zaplanowano osiągnięcie nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2016-2022

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres spłaty zadłużenia, co w przypadku Gminy Głuchołazy oznacza sporządzenie prognozy do 2022 roku.

- 1. Informacja o zaciągniętych kredytach, wyemitowanych obligacjach komunalnych oraz udzielonych poręczeniach, zawartych umów leasingu.**

Ip.	nazwa banku	cel zaciągnięcia kredytu / emisji obligacji komunalnych	kwota kredytu / obligacji	lata spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.15r.	Planowany stan zadłużenia na 31.12.16r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	26 000 000	2013-2020	17 500 000	14 000 000
2	Bank Spółdzielczy w Leśnicy	kredyt na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	400 000	2015-2016	199 992	0
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"	3 400 000	2015-2021	3 300 000	3 200 000
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 przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywniej	724 520	2021	724 520	724 520

5	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 program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	1 200 000	2021	1 200 000	1 200 000
6	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	520 000	2016	520 000	0
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy			32.244.520	-	23 444 512	19 124 520

Gmina Głucholazy w 2014 roku poręczyła spłatę kredytu Centrum Kultury w Głucholazach w kwocie 133.600 zł. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Leśnicy i został przeznaczony na zakup nieruchomości po Firmie „MATEO” oraz modernizację ogrzewania Centrum Kultury. Kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany w następujących latach i kwotach:

- w 2015r. – kwota spłaty 51.027 zł,
- w 2016r. – kwota spłaty 48.571 zł,
- w 2017r. – kwota spłaty 47.002 zł.

Zobowiązania Gminy Głucholazy z tytułu zawartych czterech umów leasingu (samochód dla Straży Miejskiej, kserokopiarka, maszyna do pielęgnacji lodu na lodowisku oraz wyposażenie basenu) przedstawiają się następująco:

- w 2016r. – kwota spłaty 47.836 zł,
- w 2017r. – kwota spłaty 25.057 zł,

c) w 2018r. – kwota spłaty 12.447 zł.

2. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach w 2016 roku.

W 2016 roku zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.753.991 zł z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji gminnych w 2016 roku. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2022 roku.

3. Wskaźniki zadłużenia Gminy Głucholazy w latach 2013-2022

W tabeli poniżej przedstawiono poziom zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji oraz zawartych umów leasingu w latach 2013-2022 oraz współczynniki zadłużenia.

lp.	rok	kwota zadłużenia na 31 grudnia każdego roku (w zł)	dochody ogółem (w zł)	Wskaźnik wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.(spełniony TAK lub NIE)
1	2013r.	27 828 221	68 190 635	TAK
2	2014r.	27 205 824	77 507 976	TAK
3	2015r.	23 490 237	75 251 791	TAK
4	2016r.	21 889 984	87 174 043	TAK
5	2017r.	20 518 511	78 909 854	TAK
6	2018r.	16 658 511	81 028 950	TAK
7	2019r.	12 748 511	83 927 511	TAK
8	2020r.	8 838 511	69 490 000	TAK
9	2021r.	4 953 991	69 590 000	TAK
10	2022r.	0	70 780 000	TAK

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji ma charakter zaplanowany i najwyższy jego poziom został osiągnięty w 2013 roku. W kolejnych latach poziom zadłużenia będzie stopniowo malał aż do całkowitej spłaty w 2022 roku. Jak wynika z tabeli powyżej w omawianych latach Gmina Głucholazy spełnia wszystkie wskaźniki zadłużenia przewidziane przez przepisy prawa.

III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU.

W załączniku nr 1 do sprawozdania zastała zamieszczona informacja o realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2016 roku.

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor

Informacja o realizacji przedsięwzięcia zaplanowanych na lata 2016-2019 - stan na 30 czerwca 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2016r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			61 727 755	6 026 932	843 319	
1.a	- wydatki bieżące			731 090	142 530	51 541	
1.b	- wydatki majątkowe			60 996 665	5 884 402	791 778	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:			39 844 903	1 675 522	231 059	
1.1.1	- wydatki bieżące			351 854	72 530	51 541	
1.1.1.1	Nauka i zabawa w przedszkolach Gminy Głucholazy	2017	2018	250 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018
1.1.1.2	Zastosowanie metody CILI w nauczaniu przy wsparciu nowoczesnych technologii ITC kluczem rozwoju współczesnej szkoły	2016	2017	101 854	72 530	51 541	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			39 493 049	1 602 992	179 518	
1.1.2.1	Budowa Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych	2016	2018	600 000	100 000	0	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu	2018	2019	10 250 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	2017	2018	540 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018
1.1.2.4	Centrum przesiadkowe w miejscowości Głucholazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie gminy Głucholazy	2016	2018	4 080 000	80 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.1.2.5	Modernizacja dróg w Jarnołtówku i Konradowie	2016	2018	620 000	50 000	6 300	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.6	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne-zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Brama Morawskiej.	2014	2018	7 736 000	520 000	4 000	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.7	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	2014	2016	157 049	47 992	47 992	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.8	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitzta i J. Von Eichendorfa	2015	2019	7 625 000	300 000	85 722	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.9	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	2016	2018	650 000	50 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głucholazy -	2016	2018	4 300 000	150 000	0	Zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2016r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
1.1.2.11	Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia	2016	2017	245 000	5 000	5 000	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2016	2018	1 150 000	300 000	30 504	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II	2018	2020	1 000 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020
1.1.2.14	Zagospodarowanie turystyczne łązek	2018	2019	540 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0			
1.2.1	- wydatki bieżące			0			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			21 882 852	4 351 410	612 260	
1.3.1	- wydatki bieżące			379 236	70 000	0	
1.3.1.1	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, promocją terenów zielonych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2015	2020	79 236	10 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.1.2	Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystywanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki	2016	2020	50 000	10 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.1.3	Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii	2016	2020	50 000	10 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.1.4	Szkolenie dla przedsiębiorstw / akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ ograniczeniem emisji	2016	2020	50 000	10 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.1.5	Wdrażanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	2016	2018	50 000	10 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.1.6	Wdrażanie systemu zielonych zamówień / zakupów publicznych	2015	2016	10 000	10 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.1.7	Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu	2017	2020	40 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020
1.3.1.8	Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych	2016	2020	50 000	10 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 503 616	4 281 410	612 260	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2016r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie gminy	2015	2019	380 000	80 000	15 096	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	2015	2019	6 890 110	1 660 910	3 962	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II	2015	2019	820 000	20 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	2015	2019	704 240	280 000	24 984	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	2015	2016	560 000	320 000	315 397	Zadanie zakończone
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego)	2018	2019	140 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019
1.3.2.7	Budowa płyt jezdnych i kładek	2015	2016	259 450	236 000	151 550	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	2013	2019	1 679 674	200 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.2.9	Budżet obywatelski	2016	2019	1 200 000	200 000	19 777	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	2011	2017	1 200 000	0	0	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017r.
1.3.2.11	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie”	2016	2019	2 000 000	100 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.2.12	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych	2012	2018	70 000	0	0	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017r.
1.3.2.13	Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach ”	2016	2018	730 000	80 000	30 000	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach	2015	2016	410 000	200 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.2.15	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	2015	2016	764 482	572 500	38 029	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.16	Program zagospodarowania podwórek	2015	2018	256 582	99 000	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.3.2.17	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego	2017	2020	1 000 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	2015	2019	1 107 951	138 000	12 173	Zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2016r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków)	2017	2019	1 000 000	0	0	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019
1.3.2.20	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	2012	2019	331 127	95 000	1 292	Zadanie w trakcie realizacji

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor

