

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W O P O Ł U

U c h w a ł a Nr 78/2016

z dnia 6 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2015 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Jan Uksik – przewodniczący
Jan Bryczek
Arkadiusz Talik

p o z y t y w n i e o p i n i u j e

sprawozdanie Burmistrza Głuchołaz z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy
za 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, stosownie do treści art. 13 pkt 5 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 przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w:

1. uchwale Rady Miejskiej w Głuchołazach nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 r. (z późn. zm.),
2. sprawozdaniach sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r., tj.:
 - z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S),
 - z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S),
 - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS),
 - z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP),
 - o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. (Rb-ST),
 - o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
 - uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (Rb-UZ),
 - 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 j.s.t. ustawami (Rb-27ZZ),
 - o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami (Rb-50),

Głucholazy, 28 sierpnia 2015 roku

Pan Stanisław Szul
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głucholazach

W załączeniu przekazuję:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głucholazy za pierwsze półrocze 2015 roku,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – stan na 30 czerwca 2015r.,
- c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głucholazach za pierwsze półrocze 2015 roku

SKARBNIK MIASTA


mgr Roman Zimoch

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 2015 ROKU**

GŁUCHOŁAZY
SIERPIEŃ 2015 ROK

Spis treści:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głucholazy za pierwsze półrocze 2015 roku:

I. Dochody budżetowe	3
II. Wydatki budżetowe	9
III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetowe	17
IV. Zobowiązania	18
V. Wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	20
VI. Podsumowanie	20

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głucholazy za pierwsze półrocze 2015 roku:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2015r.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 1 półroczu 2015r.
3. Załącznik nr 3 – Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2015r.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2015r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2015r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2015r.
7. Załącznik nr 7 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 1 półroczu 2015r.
8. Załącznik nr 8 – Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2015r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głucholazy w 1 półroczu 2015r.
10. Załącznik nr 10 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2015 roku (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej).
11. Załącznik nr 11 - Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 30 czerwca 2015r.
12. Załącznik nr 12 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 półroczu 2015r.
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 2015 – 2018 – w 1 półroczu 2015r.
14. Załącznik nr 14 - Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 1 półroczu 2015r.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach.
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Żłobka Miejskiego w Głucholazach.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głucholazy za pierwsze półrocze 2015 roku.

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 29 grudnia 2014r. W pierwszym półroczu budżet gminy został zmieniony 5 uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach oraz 13 zarządzeniami Burmistrza Głucholaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2015r.	na dzień 30.06.2015r.	
dochody budżetowe	71 776 882	73 778 086	2 001 204
wydatki budżetowe	67 491 112	69 654 676	2 163 564
przychody budżetowe	1 200 000	1 271 960	71 960
rozchody budżetowe	5 485 770	5 395 370	-90 400
nadwyżka budżetu	4 285 770	4 123 410	-162 360

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.001.204 zł do wysokości 73.778.086 zł. W pierwszym półroczu dochody budżetowe zostały wykonane w 52,6%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w 54% a dochody majątkowe w 34,6% kwoty zaplanowanej.

wyszczególnienie	2015r.		% wyk. planu
	plan	wykonanie	
dochody bieżące	68 303 856	36 903 753	54,0
dochody majątkowe	5 474 230	1 892 322	34,6
dochody ogółem	73 778 086	38 796 075	52,6

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

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

wyszczególnienie	2015 rok			
	plan	wykonanie	% wykonania planu	struktura w % (do planu)
dochody własne	40 121 221	19 754 772	49,2	54,4
dotacje celowe	14 106 237	7 557 934	53,6	19,1
subwencja ogólna	19 550 628	11 483 370	58,7	26,5
razem dochody	73 778 086	38 796 076	52,6	100,0

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 40.121.221 zł zostały wykonane w 49,2% i osiągnęły poziom 19.754.772 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 2015 roku oraz porównano je do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

wyszczególnienie	2015 rok			wykonanie 30.06.14r.	spadek / wzrost dochodów w 2015r. w stosunku do 2013r. (w %)
	plan	wykonanie 30.06.15r.	% wyk. planu		
podatek dochodowy od osób fizycznych	13 153 132	5 901 013	44,9	5 148 253	114,6
podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	259 695	37,1	578 771	44,9
podatek od nieruchomości	11 290 000	5 850 838	51,8	5 225 172	112,0
podatek rolny	1 980 000	1 138 060	57,5	1 237 221	92,0
podatek od środków transportowych	340 000	187 786	55,2	162 224	115,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	286 382	69,8	325 012	88,1
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 307 796	1 846 029	55,8	1 706 087	108,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	608 000	286 252	47,1	364 055	78,6

wpływy z różnych opłat	474 800	352 593	74,3	305 115	115,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 645 500	2 156 660	46,4	2 067 284	104,3
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	612 503	38,3	590 884	103,7
wpływy z usług	549 085	179 103	32,6	170 425	105,1
wpływy z różnych dochodów	376 758	239 972	63,7	311 848	77,0
pozostałe dochody	686 150	457 886	66,7	554 383	82,6
razem	40 121 221	19 754 772	49,2	18 746 734	105,4

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 2015 roku wynosi 37,67%. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 13.153.132 zł i został zrealizowany w kwocie 5.901.013 zł, co stanowiło 44,9% kwoty zaplanowanej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 14,6%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. W uchwale budżetowej plan dochodów z tego tytułu został ustalony w kwocie 700.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym został wykonany w 37,1% i osiągnął kwotę 259.695 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego źródła spadły o 55,1%.

1.2 Podatek od nieruchomości

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego podatku w kwocie 11.290.000 zł, zostały wykonane w 51,8% i wyniosły 5.850.838 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody z tego źródła wzrosły o 12%.

1.3 Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.980.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 57,5% i osiągnęły poziom 1.138.060 zł. W związku z niższą stawką podatku rolnego w 2015 roku, dochody z tego źródła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadły o 8%.

1.4 Dochody z majątku gminy

W 2015 roku dochody z majątku gminy (min. najmu, dzierżawy, sprzedaży) zostały zaplanowane w kwocie 6.305.500 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały

wykonane w kwocie 2.857.484 zł, co stanowiło 45,3% kwoty zaplanowanej. Na zrealizowane dochody w majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

kwota	źródła dochodów
612.503	dochody ze sprzedaży 17 mieszkań na rzecz ich najemców, 10 garaży, 1 lokalu użytkowego oraz 6 działek.
39.312	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
49.009	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2.156.660	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 5.539.146 zł i złożyły się na nią następujące pozycje:

wyszczególnienie	stan na 30.06.2015r.
podatek od nieruchomości	4 601 817
podatek rolny	355 602
podatek leśny	1 980
podatek od środków transportowych	453 500
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 719
podatek od spadków i darowizn	54 219
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310
razem	5 539 146

1.6 Informacja o skutkach udzielonych ulg podatkowych

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa 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 podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy poprzez obniżanie maksymalnych stawek podatków lokalnych. W przypadku podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych Rada Miejska w Głucholazach nie dokonała zmiany stawek podatków na 2015 rok i pozostały stawki podatków ustalone na 2014 rok. Natomiast w przypadku podatku rolnego Rada Miejska w Głucholazach nie obniżyła ceny skupu żyta

stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku rolnego i pozostawiła ustawową cenę skupu żyta na 2015 rok.

Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w pierwszym półroczu 2015 roku dochodów własnych o kwotę 1.528.299 zł (tabela poniżej).

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości - na podstawie uchwały Nr XXXVI/379/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	659 219	755 469
II. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XXXVI/380/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	92 786	20 825
RAZEM	752 005	776 294

W okresie sprawozdawczym Burmistrz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 161 583 zł (tabela poniżej). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólne skutki decyzji podatkowych Burmistrza zwiększyły się o kwotę 23.888 zł, przy czym w pierwszym półroczu 2015 roku kwota umorzeń zaległości podatkowych wzrosła z kwoty 26.582 zł do kwoty 104.865 zł.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	659	857
osoby fizyczne	659	857
osoby prawne	0	0
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	100 770	48 929
osoby fizyczne	8 378	38 110
osoby prawne	92 392	10 819
III. Podatek leśny, z tego:	0	0
osoby prawne	0	0
IV. Odsetki za zwłokę, z tego:	3 436	6 932
osoby fizyczne	59	6 932
osoby prawne	3 377	0
RAZEM	104 865	56 718

2. DOTACJE CELOWE.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 14.106.237 zł, co stanowiło 19,1% dochodów budżetowych ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 49,2% i osiągnęły kwotę 7.557.934 zł.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 4.398.030 zł, co stanowiło 59,7% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **87.251 zł** – dotacja na administrację publiczną,
- **2.196 zł** - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- **124.504 zł** – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- **638.782 zł** – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- **800 zł** – dotacja na ochronę zdrowia,
- **3.544.497 zł** – dotacje na zadania z pomocy społecznej, z tego: - 3.462.100 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych; - 63.368 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 14.035 zł dotacja na wypłatę dodatku energetycznego; - 3.200 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze; - 1.794 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 1.921.579 zł, co stanowiło 67,1% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **165.322 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **25.427 zł** – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka,
- **394.630 zł** – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli,
- **1.336.200 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: -596.000 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze; - 362.500 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych; - 193.500 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej; - 31.200 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - 153.000 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 celowe w kwocie 7.515 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Okaz kulturę i chroń naturę – Myślę, więc segreguję”.

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 1.230.810 zł co stanowiło 31,8% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **365.865 zł** – dotacja na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.

- **28.400 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.
- **419.345 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2014 roku,
- **44.903 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2014 roku,
- **372.297 zł** - dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.

3. SUBWENCJE

Dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 19.550.628 zł i zostały wykonane w 58,7%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w kwocie 11.483.370 zł, na którą złożyły się:

- **9.109.632 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej,
- **190.884 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- **2.182.854 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W stosunku do planu pierwotnego tylko plan subwencji oświatowej został zwiększony o kwotę 371.944 zł, pozostałe plany subwencji pozostały bez zmian.

W załącznikach nr 1-3 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2015r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2.163.564 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 38.559.747 zł, co stanowiło 55,4% kwoty zaplanowanej. W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.358.842 zł, co stanowi 9,1% wydatków ogółem.

W tabeli poniżej została przedstawiona struktura wydatków budżetowych.

lp.	wyszczególnienie	2015 rok			
		plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wydatków plan (w %)
Wydatki ogółem, z tego:		69 654 676	38 559 747	55,4	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 358 842	4 332 320	68,1	9,1
2.	Wydatki bieżące, z tego:	63 295 834	34 227 427	54,1	90,9
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 381 979	5 543 441	59,1	13,5

b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 782 660	12 435 477	52,3	34,1
c)	wydatki na obsługę długu	745 606	382 570	51,3	1,1
d)	dotacje na zadania bieżące	8 069 334	4 026 017	49,9	11,6
e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 316 255	11 839 923	55,5	30,6

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2015 roku stanowią 90,9% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 63.295.834 zł zostały wykonane w kwocie 34.227.427 zł, na którą złożyły się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 12.435.477 zł.**
Wydatki z tego tytułu stanowią 34,1% 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 7.884.069 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 4.026.017 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już 11,6% wydatków ogółem. W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano udzielenie dotacji na zadania bieżące w łącznej kwocie 8.069.334 zł, a szczegółowy ich wykaz zamieszczono w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.
3. **Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 382.570 zł.** W budżecie gminy wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 745.606 zł, co stanowi 1,1% wydatków ogółem gminy. W pierwszym półroczu zostały spłacone następujące kwoty odsetek:
 - **290.958 zł** – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 w kwocie 26.000.000 zł – BGK S.A. Warszawa,
 - **37.603 zł** – odsetki od czterech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy,
 - **29.057 zł** – odsetki od kredytu uruchomianego w rachunku bieżącym budżetu gminy.
4. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 5.543.441 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 9.381.979 zł, co stanowi 13,5% wydatków ogółem gminy.
5. **Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 11.839.923 zł.** Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do wcześniejszych kategorii. Na wspomnianą kwotę złożyły się min. następujące pozycje:
 - 2.886.420 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,

- 2.118.780 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych,
- 694.360 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
- 3.318.728 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
- 369.209 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJATKOWE)

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano wykonanie 35 zadań inwestycyjnych, na realizację których zaplanowano kwotę 6.358.842 zł. W pierwszym półroczu na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 4.332.320 zł, co stanowiło 68,1% kwoty zaplanowanej.

W załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania zostały omówione wydatki inwestycyjne w 2015 roku oraz wydatki inwestycyjne objęte wieloletnim planem inwestycyjnym.

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	1 133 127	771 649	68,1	1,6
Transport i łączność	1 961 241	767 499	39,1	2,8
Turystyka	2 801 151	2 306 435	82,3	4,0
Gospodarka mieszkaniowa	4 657 280	2 905 300	62,4	6,7
Administracja publiczna	6 749 916	3 781 776	56,0	9,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 614	442 280	54,2	1,2
Obsługa długu publicznego	694 579	382 570	55,1	1,0
Oświata i wychowanie	24 155 865	12 827 270	53,1	34,7
Pomoc społeczna	11 245 407	6 295 237	56,0	16,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 399	381 754	48,6	1,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	725 307	444 997	61,4	1,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 201	3 636 718	48,0	10,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 027	741 478	43,5	2,4
Kultura fizyczna	3 606 982	2 555 219	70,8	5,2
pozostałe działy	1 035 580	319 565	30,9	1,5
Razem	69 654 676	38 559 747	55,4	100,0

3.1 Dział 600 - Transport i łączność.

W 2015 roku zaplanowano wydatki na drogi publiczne w kwocie 1.961.241 zł, co stanowi 2,8% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 767.499 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 456.441 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
- **220.252 zł** – wydatki na remonty dróg i mostów (min. naprawa pozimowa dróg kwota 82.578 zł),
 - **112.664 zł** – wydatki na zakup usług obejmujące min. zimowe utrzymanie dróg,
 - **60.232 zł** – wydatki na utrzymanie strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów – kwota 53.136 zł).
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 311.058 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 143.400 zł na realizację programu remontu elewacji na budynkach gminnych oraz program dopłat do remontu elewacji dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 2.905.300 zł, co stanowiło 62,4% kwoty zaplanowanej. Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

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

3.3 Dział 750 - Administracja Publiczna

W 2015 roku zaplanowano wydatki na utrzymanie administracji publicznej w kwocie 6.749.916 zł, co stanowi 9,7% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 3.781.776 zł, na którą złożyły się:

- **87.251 zł** – utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (cała kwota wydatków przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczone),
- **174.734 zł** - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz jej Komisji,
- **3.438.278 zł** – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.720.123 zł),
- **64.230 zł** – wydatki na promocję gminy,
- **19.283 zł** - składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania.

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

Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 35,7% całego budżetu gminy. W stosunku do roku poprzedniego planowane wydatki na cele oświatowe zwiększyły się z kwoty 23.066.218 zł do kwoty 24.881.172 zł (wzrost o 7,9 %). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 53,3% i osiągnęły poziom 13.272.267 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:

- 61,3% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 22,8% - dotacje z budżetu gminy dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego prowadzących publiczne szkoły podstawowe, publiczne przedszkola, niepubliczne przedszkole oraz niepubliczne gimnazjum,
- 0,8% - wydatki majątkowe,
- 15,1% - 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 2015 rok została zaplanowana w kwocie 14.803.157 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego. Kwota zaplanowanej subwencji na 2015 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 2014r.)	planowana kwota subwencji na 2015 rok
Szkoły podstawowe	1 160	9 795 029
Gimnazja	600	3 917 673
Liceum Ogólnokształcące	103	668 655
przedszkola i oddziały przedszkolne (subwencja na dzieci niepełnosprawne)	14	421 800
Razem	1 874	14 803 157

Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie, która w latach 2006-2015 przedstawiała się następująco:

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

3.5 Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2015 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 11.245.407 zł, co stanowi 16,1% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę 6.295.237 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku będą finansowane w następujący sposób:

- kwota 8.278.327 zł - dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (73,6%),
- kwota 2.967.080 zł - środki własne gminy (26,4%).

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 3.885.189 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- a) **kwota 3.449.310 zł** – świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz w części dofinansowane z środków własnych gminy – koszty obsługi zadania),
- b) **kwota 329.271 zł** - dodatki mieszkaniowe – zadanie w całości finansowane przez gminę,
- c) **kwota 14.009 zł** – dodatki energetyczne - zadanie w całości finansowane z dotacji
- d) **kwota 62.805 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - zadanie w całości finansowane z dotacji,
- e) **kwota 1.794 zł** – wydatki związane z realizacją programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny).
- f) **kwota 20.000 zł** – dotacja na udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym,
- g) **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.

3.6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2015 roku zaplanowano wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7.580.201 zł, co stanowi 10,9% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 3.636.718 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 3.395.610 zł – ważniejsze wydatki w ramach tej kwoty przedstawiają się następująco:
 - **1.149.015 zł** – dopłata do ceny 1m³ dostarczanej wody oraz dopłata do 1m³ odprowadzanych ścieków na terenie gminy Głuchołazy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach: nr XXXVIII/395/14 z dnia 30.01.2014r., nr IV/36/15 z dnia 28.01.2015r., nr IV/35/15 z dnia 28.01.2015r.
 - **85.513 zł** - oczyszczanie miasta – koszty letniego utrzymania czystości dróg oraz opróżniania koszy ulicznych,
 - **1.563.178 zł** - gospodarka odpadami – koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - **53.157 zł** – bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz koszty związane z wycinką drzew,
 - **307.694 zł** – zakup energii do oświetlenia ulicznego,
 - **169.272 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - **12.402 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym,
 - **21.042 zł** - dotacja dla Gminy Nysa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
 - **34.337 zł** – min. dostawa wody na cele ogólnospołeczne oraz koszty funkcjonowania szaleatów miejskich,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 241.109 zł.

3.7 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2015 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 1.706.027 zł, co stanowiło 2,5% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 741.478 zł, na którą złożyły się następujące wydatki bieżące:

- **8.480 zł** - kwota przeznaczona na organizację IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA oraz Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba",
- **8.000 zł** – dotacja na organizację festiwalu i warsztatów,

- 724.998 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).

3.8 Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2015 roku wydatki w dziale kultura fizyczna zostały zaplanowane w kwocie 3.606.982 zł, co stanowiło 5,2% kwoty wydatków ogółem. W pierwszym półroczu wydatkowano w ramach tego działu kwotę 2.555.219 zł, na którą złożyły się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.320.643 zł – na którą złożyły się:
 - a) 554.599 zł – wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, którego sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2015 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
 - b) 766.044 zł – wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, z tego:
 - 193.280 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 25.652 zł),
 - 13.500 zł – dotacja klubów sportowych na pokrycie kosztów funkcjonowania szatni przy boiskach sportowych w Burgrabicach, Polskim Świątowie i Biskupowie,
 - 121.808 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie związanych z utrzymaniem lodowiska, boiska Orlik, kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką", stadionu miejskiego,
 - 372.297 zł – zwrot części niewykorzystanej zaliczki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013,
 - 63.658 zł - wydatki na organizację imprez sportowych.
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.234.576 zł.

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

- a) 771.649 zł – rolnictwo i łowiectwo, z tego:
 - 23.787 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
 - 109.080 zł – wydatki związane z realizacją programu „Odnowa wsi województwa opolskiego” oraz Funduszu Sołeckiego,
 - 638.782 zł – zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).
- b) 442.280 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:
 - 25.000 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Nysie.
 - 128.286 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
 - 279.912 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 239.105 zł.
 - 9.082 zł – wydatki na obronę cywilną.
- c) 188.969 zł – ochrona zdrowia, z tego:
 - 188.169 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje w kwocie 141.500 zł,
 - 800 zł – wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia.

- d) 381.754 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 2015 roku.

5. FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2015 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 2015 roku została przedstawiona w załączniku nr 12.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
A.	Dochody	73 778 086	38 796 075	52,6
A.1	dochody bieżące	68 303 856	36 903 753	54,0
A.2	dochody majątkowe	5 474 230	1 892 322	34,6
B.	Wydatki	69 654 676	38 559 747	55,4
B.1	wydatki bieżące	63 295 834	34 227 427	54,1
B.2	wydatki majątkowe	6 358 842	4 332 320	68,1
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	4 123 410	236 328	-
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-4 123 410	514 417	-
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	1 271 960	2 173 189	170,9
D 1.1.	kredyty i pożyczki	1 200 000	2 104 056	175,3
D 1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	71 960	69 133	96,1
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 395 370	1 658 772	30,7

D 2.1	<i>spłata kredytów bankowych</i>	1 895 370	1 658 772	87,5
D 2.2	<i>wykup obligacji samorządowych</i>	3 500 000	0	0,0

1. WYNIK BUDŻETU GMINY

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 4.285.770 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2015 roku planowana kwota nadwyżki została zmniejszona do kwoty 4.123.410 zł. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetu wyniosła 236.328 zł.

2. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2015 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 1.271.960 zł, na którą złożyły się:

- 1.200.000 zł – kwota zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych,
- 71.960 zł – kwota osiągniętych wolnych środków w 2014 roku, która wynika z rozliczenia zaciągniętych kredytów.

W pierwszym półroczu zaciągnięto kredyty w kwocie 2.104.056 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy zaciągniętego w ramach upoważnienia Burmistrza w Banku Zachodnim WBK S.A., który prowadzi bankową obsługę budżetu gminy (limit tego kredytu wynosi 5.000.000 zł). Wspomniany kredyt musi zostać spłacony do końca 2015 roku.

3. ROZCHODY BUDŻETOWE

W pierwszym półroczu 2015 roku gmina spłaciła kredyty bankowe w kwocie 1.658.772 zł, co stanowiło 30,7% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **100.012 zł** - spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach,
- **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 Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach",
- **177.000 zł** - spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie"
- **1.331.762 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (całkowita spłata kredytu).

Ponadto w 2015 roku gmina wykupi obligacje komunalne wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w latach 2010-2011 w kwocie 3.500.000 zł (wykup w drugiej połowie 2015r.).

IV. ZOBOWIĄZANIA

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

W załączniku nr 11 do niniejszej informacji przedstawiono stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, który na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 25.461.110 zł. W 2015 roku zaplanowano

zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.200.000 zł na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2.104.056 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2007-2015 oraz relację zadłużenia w stosunku do dochodów budżetowych (w przypadku roku 2015 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
plan na 31.12.2015r.	22 924 516	31,1

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

2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 1.590.820 zł. Na wspomnianą kwotę zobowiązań złożyły się min.:

- kwota 263.479 zł - zobowiązania związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- kwota 139.839 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 2015r.),

- kwota 446.145 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 2015r.),
- kwota 227.894 zł – zobowiązania związane z dopłatą do ceny wody i odprowadzonych ścieków.
- kwota 63.689 zł – zobowiązanie związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
- kwota 69.847 zł – zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych.
- kwota 47.419 zł – zobowiązania związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską”
- kwota 46.596 zł - zobowiązania związane z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Głuchołazach”.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

VI. PODSUMOWANIE

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

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 52,6%, przy czym dochody bieżące zrealizowano w 54% a dochody majątkowe w 34,6% kwoty zaplanowanej.

Zaplanowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane w 55,4%, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 54,1% a wydatki majątkowe w 68,1% kwoty zaplanowanej.

Pierwsze półrocze 2015r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 236.328 zł.

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

Głuchołazy, 28 sierpnia 2015 roku

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w w 1 półroczu 2015r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych	66 698 950	68 303 856	1 604 906	36 903 753	54,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		638 782	638 782	639 092	100,0
020	Leśnictwo		0	0	12 708	-
600	Transport i łączność	510 000	510 000	0	354 898	69,6
630	Turystyka	5 000	5 000	0	733	14,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 962 000	4 962 000	0	2 271 556	45,8
750	Administracja publiczna	176 847	184 509	7 662	97 262	52,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395	130 781	126 386	126 700	96,9
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0	18 147	36,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 422 132	28 422 132	0	13 829 714	48,7
758	Różne rozliczenia	19 178 684	19 550 628	371 944	11 483 420	58,7
801	Oświata i wychowanie	870 118	870 118	0	452 790	52,0
851	Ochrona zdrowia	411 900	411 900	0	287 182	69,7
852	Pomoc społeczna	8 194 078	8 353 405	159 327	4 934 456	59,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	210 853	50 853	117 671	55,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	165 322	165 322	165 322	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 796	3 458 796	31 000	1 984 897	57,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	315	-
926	Kultura fizyczna	325 000	378 630	53 630	126 890	33,5

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	0	0	0	0
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		66 698 950	68 303 856	1 604 906	36 903 753	54,0

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
2.1	Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych	1 600 000	1 600 000	0	661 512	41,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	0	661 512	41,3
2.2	Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	3 477 932	3 874 230	396 298	1 230 810	31,8
600	Transport i łączność	366 032	366 032	0	365 865	100,0
630	Turystyka	2 973 663	2 997 663	24 000	447 744	14,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 457	76 457	0	44 903	58,7
926	Obiekty sportowe	61 780	434 078	372 298	372 297	85,8
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		5 077 932	5 474 230	396 298	1 892 322	34,6

Zestawienie zbiorcze		plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	dochody bieżące	66 698 950	68 303 856	1 604 906	36 903 753	54,0
2	dochody majątkowe	5 077 932	5 474 230	396 298	1 892 322	34,6
Razem		71 776 882	73 778 086	2 001 204	38 796 075	52,6

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 1 półroczu 2015r. (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				68 303 856	36 903 753	54,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			638 782	639 092	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	310	-
		0920	pozostałe odsetki	0	4	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	306	-
	01095	Pozostała działalność		638 782	638 782	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	638 782	638 782	100,0
020	Leśnictwo			0	12 708	-
	02001	Gospodarka leśna		0	12 708	-
		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	437	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	12 271	-
600	Transport i łączność			510 000	354 898	69,6
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000	213 052	106,5
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	212 506	106,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	545	-
	60095	Pozostała działalność		310 000	141 845	45,8
		0690	wpływy z różnych opłat	265 000	123 904	46,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	17 942	39,9
630	Turystyka			5 000	733	14,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		5 000	733	14,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	733	14,7
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 962 000	2 271 556	45,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 962 000	2 271 556	45,8
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	71 952	36,0

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	39 312	65,5
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	187	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	953	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	153	-
		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	2 098 106	45,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	559	-
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 463	123,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	57 871	57,9
750	Administracja publiczna			184 509	97 262	52,7
	75011	Urzędy wojewódzkie		174 509	87 333	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	174 509	87 251	50,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	82	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000	9 929	99,3
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8 397	-
		0830	wpływy z usług	0	50	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	765	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	716	7,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			130 781	126 700	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 395	2 196	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	4 395	2 196	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		126 386	124 504	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 386	124 504	98,5

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa			1 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000	18 147	36,3
	75416	Straż gminna (miejska)		50 000	18 147	36,3
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	16 895	33,8
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 253	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 422 132	13 829 714	48,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 000	6 363	35,3
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	6 363	35,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 818 500	4 697 201	47,8
		0310	podatek od nieruchomości	8 540 000	4 025 341	47,1
		0320	podatek rolny	1 100 000	599 696	54,5
		0330	podatek leśny	50 000	31 825	63,7
		0340	podatek od środków transportowych	60 000	20 940	34,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	702	8,8
		0690	wpływy z różnych opłat	500	226	45,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	18 471	30,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 647 500	2 915 510	62,7
		0310	podatek od nieruchomości	2 750 000	1 825 497	66,4
		0320	podatek rolny	880 000	538 363	61,2
		0330	podatek leśny	10 000	4 419	44,2
		0340	podatek od środków transportowych	280 000	166 846	59,6
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	44 512	80,9
		0370	opłata od posiadania psów	1 500	600	40,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 426	28,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	285 550	47,6
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	11 186	186,4

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	37 111	61,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		85 000	49 933	58,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000	48 933	57,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 853 132	6 160 708	44,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 153 132	5 901 013	44,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	259 695	37,1
758	Różne rozliczenia			19 550 628	11 483 420	58,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 803 157	9 109 632	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 803 157	9 109 632	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 365 702	2 182 854	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 702	2 182 854	50,0
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		0	50	-
		2980	pozostałe rozliczenia z bankami	0	50	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		381 769	190 884	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	381 769	190 884	50,0
801	Oświata i wychowanie			870 118	452 790	52,0
	80101	Szkoły podstawowe		0	4 822	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 208	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	614	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		326 523	165 500	50,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 301	-
		0830	wpływy z usług	7 000	3 438	49,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 523	159 762	50,0
	80104	Przedszkola		543 595	269 281	49,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	150	-

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług	72 585	34 263	47,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 010	234 869	49,9
		80110	Gimnazja	0	2 597	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 402	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	195	-
		80120	Licea ogólnokształcące	0	9 902	-
		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	8 376	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 527	-
		80195	Pozostała działalność	0	688	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	688	-
851			Ochrona zdrowia	411 900	287 182	69,7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	286 382	69,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	286 382	69,8
		85195	Pozostała działalność	1 900	800	42,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900	800	42,1
852			Pomoc społeczna	8 353 405	4 934 456	59,1
		85204	Rodziny zastępcze	0	94	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	94	-
		85206	Wspieranie rodziny	30 875	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 875	0	0,0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 289 000	3 487 515	55,5
		0690	wpływy z różnych opłat	0	55	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 289 000	3 462 100	55,1

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	25 360	-
		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		149 800	94 568	63,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 800	63 368	62,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000	31 200	63,7
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		698 078	611 474	87,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 078	15 474	34,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 000	596 000	91,3
		85215 Dodatki mieszkaniowe		14 035	14 035	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	14 035	14 035	100,0
		85216 Zasiłki stałe		377 000	362 500	96,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 000	362 500	96,2
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		387 000	193 500	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000	193 500	50,0
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 800	15 976	35,7
		0830	wpływy z usług	30 000	12 776	42,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800	3 200	21,6
		85295 Pozostała działalność		362 817	154 794	42,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 686	1 794	48,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 131	153 000	42,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			210 853	117 671	55,8
	85305 Żłobki			210 853	117 671	55,8

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług	160 000	92 242	57,7
		0920	pozostałe odsetki	0	2	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 853	25 427	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			165 322	165 322	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		165 322	165 322	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 322	165 322	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 458 796	1 984 897	57,4
	90002	Gospodarka odpadami		3 338 796	1 887 309	56,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 307 796	1 846 029	55,8
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 700	25 668	145,0
		0690	wpływy z różnych opłat	3 300	2 310	70,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	5 786	57,9
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 515	-
	90013	Schronisko dla zwierząt		0	2 918	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 918	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000	93 200	77,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	93 200	77,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	1 470	-
		0400	wpływy z różnych dochodów	0	1 470	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	315	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	315	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	315	-
926	Kultura fizyczna i sport			378 630	126 890	33,5
	92601	Obiekty sportowe		372 000	107 016	28,8

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500	40 681	89,4
		0830	wpływy z usług	279 500	36 335	13,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000	30 000	63,8
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 630	19 874	299,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 950	2 844	145,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 680	17 030	363,9
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				0	0	0,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				68 303 856	36 903 753	54,0

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			1 600 000	661 512	41,3
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 600 000	661 512	41,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	661 512	41,3
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	49 009	-
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000	612 503	38,3
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			3 874 230	1 230 810	31,8
600	Transport i łączność		366 032	365 865	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	366 032	365 865	100,0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 032	365 865	100,0
630	Turystyka		2 997 663	447 744	14,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 997 663	447 744	14,9

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 997 663	447 744	14,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			76 457	44 903	58,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		31 365	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 365	0	0,0
	90095	Pozostała działalność		45 092	44 903	99,6
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 092	44 903	99,6
926	Kultura fizyczna			434 078	372 297	85,8
	92601	Obiekty sportowe		434 078	372 297	85,8
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 078	372 297	85,8
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				5 474 230	1 892 322	34,6

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	68 303 856	36 903 753	54,0
2	Dochody majątkowe	5 474 230	1 892 322	34,6
Razem plan dochodów budżetowych		73 778 086	38 796 075	52,6

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

**Dochody budżetowe wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2015r.
(w złotych)**

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 153 132	5 901 013	44,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	259 695	37,1
0310	podatek od nieruchomości	11 290 000	5 850 838	51,8
0320	podatek rolny	1 980 000	1 138 060	57,5
0330	podatek leśny	60 000	36 244	60,4
0340	podatek od środków transportowych	340 000	187 786	55,2
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	6 363	35,4
0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	44 512	80,9
0370	opłata od posiadania psów	1 500	600	40,0
0400	wpływy z opłaty produktowej	0	1 470	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000	48 933	57,6
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	1 426	28,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	71 952	36,0
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	39 312	65,5
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	286 382	69,8
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 307 796	1 846 029	55,8
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	608 000	286 252	47,1
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	25 479	51,0
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 700	26 621	150,4
0690	wpływy z różnych opłat	474 800	352 593	74,3
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	4 645 500	2 156 660	46,4
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	49 009	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	612 503	38,3
0830	wpływy z usług	549 085	179 103	32,6
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	13 232	-

paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	61 928	47,6
0920	pozostałe odsetki	2 000	2 469	123,5
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 950	2 844	145,8
0970	wpływy z różnych dochodów	376 758	239 972	63,7
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	25 442	-
2980	pozostałe rozliczenia z bankami	0	50	-
dochody własne		40 121 221	19 754 772	49,2
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 369 293	4 398 030	59,7
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 862 714	1 921 579	67,1
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 515	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 874 230	1 230 810	31,8
dotacje celowe		14 106 237	7 557 934	53,6
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 550 628	11 483 370	58,7
subwencja ogólna		19 550 628	11 483 370	58,7
razem dochody budżetowe		73 778 086	38 796 076	52,6

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2015r. (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych	61 374 973	63 295 834	1 920 861	34 227 427	54,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	404 345	1 068 277	663 932	771 649	72,2
600	Transport i łączność	772 159	752 159	-20 000	456 441	60,7
630	Turystyka	33 847	33 847	0	14 765	43,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000	4 638 400	38 400	2 886 420	62,2
710	Działalność usługowa	80 000	80 000	0	3 906	4,9
750	Administracja publiczna	6 755 926	6 653 071	-102 855	3 684 931	55,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395	130 781	126 386	126 691	96,9
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 614	791 614	0	417 280	52,7
757	Obsługa długu publicznego	694 579	694 579	0	382 570	55,1
758	Różne rozliczenia	610 000	411 899	-198 101	0	-
801	Oświata i wychowanie	23 490 475	23 965 865	475 390	12 714 087	53,1
851	Ochrona zdrowia	411 900	411 900	0	188 969	45,9
852	Pomoc społeczna	10 940 563	11 245 407	304 844	6 295 237	56,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 546	785 399	50 853	381 754	48,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 025	725 307	175 282	444 997	61,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 075 469	7 075 351	-118	3 395 610	48,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 027	1 681 027	20 000	741 478	44,1
926	Kultura fizyczna	1 763 103	2 149 951	386 848	1 320 643	61,4
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	0	0	0	0,0
Razem wydatki bieżące (1.1+1.2)		61 374 973	63 295 834	1 920 861	34 227 427	54,1

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	3 263 793	3 501 688	237 895	2 000 800	57,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		64 850	64 850	0	0,0
600	Transport i łączność	919 882	1 159 082	239 200	311 058	26,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 880	18 880	5 000	18 880	100,0
750	Administracja publiczna		96 845	96 845	96 845	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	0	25 000	100,0
758	Różne rozliczenia	240 000		-240 000		-
801	Oświata i wychowanie	190 000	190 000	0	113 183	59,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000	465 000	0	201 259	43,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	25 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 410 031	1 457 031	47 000	1 234 576	84,7
2.2	Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	2 852 346	2 857 154	4 808	2 331 520	81,6
600	Transport i łączność		50 000	50 000	0	0,0
630	Turystyka	2 721 304	2 767 304	46 000	2 291 670	82,8
750	Administracja publiczna	96 845		-96 845		-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 197	39 850	5 653	39 850	100,0
Razem wydatki majątkowe (2.1+2.2)		6 116 139	6 358 842	242 703	4 332 320	68,1

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	61 374 973	63 295 834	1 920 861	34 227 427	54,1
2	wydatki majątkowe	6 116 139	6 358 842	242 703	4 332 320	68,1
Razem		67 491 112	69 654 676	2 163 564	38 559 747	55,4

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 półroczu 2015r. (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział				Plan	Wykonanie	(w złotych) % wyk.
1.1	Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 068 277	771 649	72,2
	01030	Izby rolnicze		40 000	23 787	59,5
		-	dotacje na zadania bieżące	40 000	23 787	59,5
	01095	Pozostała działalność		1 028 277	747 862	72,7
		-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	978 418	710 703	72,6
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 507	11 507	100,0
		-	dotacje na zadania bieżące	38 352	25 652	66,9
600	Transport i łączność			752 159	456 441	60,7
	60016	Drogi publiczne gminne		623 787	396 209	63,5
		-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	623 787	396 209	63,5
	60095	Pozostała działalność		128 372	60 232	46,9
		-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	128 372	60 232	46,9
630	Turystyka			33 847	14 765	43,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		20 000	7 841	39,2
		-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	7 841	39,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		13 847	6 923	50,0
		-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 847	6 923	50,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 638 400	2 886 420	62,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 495 000	2 886 420	64,2
		-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 495 000	2 886 420	64,2
	70095	Pozostała działalność		143 400	0	0,0
		-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	143 400	0	0,0
710	Działalność usługowa			80 000	3 906	4,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000	3 906	4,9

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 000	3 906	4,9
750	Administracja publiczna		6 653 071	3 684 931	55,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 509	87 251	50,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 065	2 299	75,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 444	84 952	49,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 600	172 734	67,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 500	148 898	65,2
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 100	23 836	91,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 103 004	3 341 433	54,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	36 599	51,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 992 001	2 720 123	54,5
	-	dotacje na zadania bieżące	8 800	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 031 203	584 711	56,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 584	64 230	68,6
	-	dotacje na zadania bieżące	3 000	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 584	64 230	70,9
	75095	Pozostała działalność	27 374	19 283	70,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 374	19 283	70,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		130 781	126 691	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395	2 186	49,7
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 395	2 186	49,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 386	124 504	98,5
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 280	72 520	97,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 507	9 506	100,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 599	42 478	99,7
752	Obrona narodowa		1 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		791 614	417 280	52,7

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
75412	Ochotnicze straże pożarne		230 000	128 286	55,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000	8 540	22,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		192 000	119 746	62,4
75414	Obrona cywilna		10 000	9 082	90,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800	4 787	99,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 200	4 296	82,6
75416	Straż Miejska		551 614	279 912	50,7
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000	4 197	70,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 503	239 105	55,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		116 111	36 611	31,5
757	Obsługa długu publicznego		694 579	382 570	55,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		694 579	382 570	55,1
-	wydatki na obsługę długu		694 579	382 570	55,1
758	Różne rozliczenia		411 899	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		411 899	0	0,0
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		411 899	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		23 965 865	12 714 087	53,1
80101	Szkoły podstawowe		9 494 316	5 298 721	55,8
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 195	42 412	44,6
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 958 447	2 886 601	58,2
-	dotacje na zadania bieżące		3 456 902	1 716 758	49,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		983 772	652 951	66,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 237 265	1 210 227	54,1
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 373	13 273	45,2
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		549 238	315 362	57,4
-	dotacje na zadania bieżące		1 500 725	763 366	50,9
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		157 929	118 226	74,9
80104	Przedszkola		3 178 553	1 763 111	55,5

Dział - Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 776	13 717	57,7
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 715	1 410 206	54,5
-	dotacje na zadania bieżące	175 382	86 825	49,5
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	392 680	252 363	64,3
80110	Gimnazja	4 876 474	2 678 314	54,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 898	2 615	22,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 681	2 180 969	54,0
-	dotacje na zadania bieżące	237 169	112 851	47,6
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	591 726	381 880	64,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 375	305 193	61,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	494 375	305 193	61,7
80120	Licea ogólnokształcące	1 190 821	697 779	58,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 614	297	11,4
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 466	521 809	56,8
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	268 741	175 673	65,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 407	33 928	36,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 407	33 928	36,7
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	403 240	83 438	20,7
-	dotacje na zadania bieżące	52 476	26 238	50,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	404	33,0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 774	49 902	14,7
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 766	6 894	70,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 818 804	519 707	28,6
-	dotacje na zadania bieżące	254 440	126 220	49,6
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050	1 048	25,9
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 687	357 232	23,7

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 627	35 207	68,2
80195	Pozostała działalność		179 610	123 668	68,9
	-	dotacje na zadania bieżące	68 000	14 000	20,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 610	109 668	98,3
851	Ochrona zdrowia		411 900	188 969	45,9
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	0	0,0
	-	dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000	188 169	47,0
	-	dotacje na zadania bieżące	278 000	141 500	50,9
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 671	21 184	89,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	98 329	25 484	25,9
85195	Pozostała działalność		1 900	800	42,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	800	42,1
852	Pomoc społeczna		11 245 407	6 295 237	56,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		134 000	50 315	37,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	134 000	50 315	37,5
85202	Domy pomocy społecznej		530 000	251 173	47,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	530 000	251 173	47,4
85204	Rodziny zastępcze		54 000	16 530	30,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 000	16 530	30,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000	100	2,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	100	2,0
85206	Wspieranie rodziny		65 562	20 002	30,5
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	0	0,0
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 560	1 340	52,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 352	18 662	29,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 289 000	3 449 310	54,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 096 636	3 345 447	54,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 031	3 023	75,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 333	100 840	53,5
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		149 800	93 572	62,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	149 800	93 572	62,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		793 000	656 391	82,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	3 187	31,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 000	653 203	83,4
85215	Dodatki mieszkaniowe		639 235	343 280	53,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275	275	99,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 960	343 005	53,7
85216	Zasiłki stałe		377 000	356 769	94,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000	356 769	94,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 216 532	646 916	53,2
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	0	0,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 704	533 892	52,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	198 628	113 024	56,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		328 641	144 150	43,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	0	0,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 041	118 443	50,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	89 700	25 707	28,7
85295	Pozostała działalność		663 637	266 729	40,2
	-	dotacje na zadania bieżące	66 000	28 000	42,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 951	234 935	39,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686	794	29,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		785 399	381 754	48,6
85305	Żłobki		785 399	381 754	48,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 027	313 176	52,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	184 372	68 578	37,2

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		725 307	444 997	61,4
	85401	Świetlice szkolne	457 633	201 204	44,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 675	161 987	43,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357	2 378	44,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 601	36 839	45,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 282	243 792	91,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 960	9 958	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 322	233 835	91,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 392	0	0,00
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 392	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 075 351	3 395 610	48,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000	1 149 015	46,1
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 490 000	1 149 015	46,1
	90002	Gospodarka odpadami	3 257 796	1 563 178	48,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 182	39 465	32,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 136 614	1 523 712	48,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 622	85 513	37,9
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	225 622	85 513	37,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 829	53 157	43,3
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 895	16 374	54,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 934	36 783	39,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 088	21 042	50,0
	-	dotacje na zadania bieżące	42 088	21 042	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 964	489 368	56,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	861 964	489 368	56,8
	90095	Pozostała działalność	75 052	34 337	45,8
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 052	34 337	45,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 681 027	741 478	44,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 000	16 480	10,4
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	150 000	8 480	5,7

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		823 027	375 000	45,6
	-	dotacje na zadania bieżące	772 000	375 000	48,6
	-	wydatki na obsługę długu	51 027	0	0,0
92116	Biblioteki		700 000	349 998	50,0
	-	dotacje na zadania bieżące	700 000	349 998	50,0
926	Kultura fizyczna		2 149 951	1 320 643	61,4
92601	Obiekty sportowe		858 956	614 669	71,6
	-	dotacje na zadania bieżące	18 000	13 500	75,00
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063	1 502	72,80
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	838 893	599 667	71,5
92604	Instytucje kultury fizycznej		843 965	436 240	51,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 949	322 311	51,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	363	5,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	216 516	113 566	52,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		447 030	269 734	60,3
	-	dotacje na zadania bieżące	340 000	193 280	56,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 730	22 697	95,6
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	83 300	53 757	64,5
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			63 295 834	34 227 427	54,1
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				
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)			0	0	0,0
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)			63 295 834	34 227 427,25	54,1

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

2.1	Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
010	Rolnictwo i łowiectwo			64 850	0	0,0
	01095	Pozostała działalność		64 850	0	0,0
		-	wydatki inwestycyjne	64 850	0	0,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność		1 159 082	311 058	26,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 109 082	311 058	28,0
	-	wydatki inwestycyjne	1 109 082	311 058	28,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 880	18 880	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 880	18 880	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	18 880	18 880	100,0
750	Administracja publiczna		96 845	96 845	100,0
	75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 845	96 845	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	96 845	96 845	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	25 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		190 000	113 183	59,6
	80195	Pozostała działalność	190 000	113 183	59,6
	-	wydatki inwestycyjne	190 000	113 183	59,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		465 000	201 259	43,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	200 000	87,0
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	230 000	200 000	87,0
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	15 000	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	1 259	1,6
	-	wydatki inwestycyjne	80 000	1 259	1,6
	90095	Pozostała działalność	90 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	90 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	25 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna		1 457 031	1 234 576	84,7
	92601	Obiekty sportowe	1 457 031	1 234 576	84,7
	-	wydatki inwestycyjne	1 457 031	1 234 576	84,7
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			3 501 688	2 000 800	57,1

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
2.2	<i>Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>				
600	Transport i łączność		50 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	0	0,0
	-	wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0
630	Turystyka		2 767 304	2 291 670	82,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 767 304	2 291 670	82,8
	-	wydatki inwestycyjne	2 767 304	2 291 670	82,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 850	39 850	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 900	36 900	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	36 900	36 900	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 950	2 950	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	2 950	2 950	100,0
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.2)			2 857 154	2 331 520	81,6
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.1 + 2.2)			6 358 842	4 332 320	68,1

lp.	wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk. planu
1	2		3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:			69 654 676	38 559 747	55,4
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)		6 358 842	4 332 320	68,1
2.	Wydatki bieżące, z tego:		63 295 834	34 227 427	54,1
	a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 381 979	5 543 441	59,1
	b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 782 660	12 435 477	52,3
	c)	wydatki na obsługę długu	745 606	382 570	51,3
	d)	dotacje na zadania bieżące	8 069 334	4 026 017	49,9
	e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 316 255	11 839 923	55,5

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 1 półroczu 2015r. (w złotych)

I. Dotacje

dział - rozdział - paragraf				plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo			638 782	638 782	100,0
	01095	Pozostała działalność		638 782	638 782	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	638 782	638 782	100,0
750	Administracja publiczna			174 509	87 251	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		174 509	87 251	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	174 509	87 251	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			130 781	126 700	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 395	2 196	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	4 395	2 196	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		126 386	124 504	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 386	124 504	98,5
752	Obrona narodowa			1 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		0,0
851	Ochrona zdrowia			1 900	800	42,1

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	85195	Pozostała działalność	1 900	800	42,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900	800	42,1
852	Pomoc społeczna		6 422 321	3 544 496	55,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 289 000	3 462 100	55,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 289 000	3 462 100	55,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 800	63 368	62,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 800	63 368	62,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 035	14 035	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	14 035	14 035	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800	3 200	21,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800	3 200	21,6
	85295	Pozostała działalność	3 686	1 794	48,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 686	1 794	48,7
Razem dotacje na zadania zlecone			7 369 293	4 398 030	59,7

II. Wydatki

dział - rozdział - paragraf		plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	638 782	638 782	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
01095	Pozostała działalność		638 782	638 782	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 610	9 610	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 660	1 660	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	237	237	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61	61	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	957	957	100,0
	4430	różne opłaty i składki	626 257	626 257	100,0
750	Administracja publiczna		174 509	87 251	50,0
75011	Urzędy wojewódzkie		174 509	87 251	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 622	62 809	47,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 563	10 563	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 859	10 600	44,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	980	28,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065	2 299	75,0
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		130 781	126 690	96,9
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 395	2 186	49,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	631	315	49,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	90	36	40,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 674	1 835	49,9
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		126 386	124 504	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 280	72 520	97,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 106	5 106	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 920	3 919	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	481	481	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 924	21 924	100,0
75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100	15 100	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 407	3 406	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121	121	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 047	1 927	94,1
	Obrona narodowa		1 000	0	0,0
752					

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	0	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0
851	Ochrona zdrowia		1 900	800	42,1
85195	Pozostała działalność		1 900	800	42,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900	800	42,1
852	Pomoc społeczna		6 422 321	3 530 918	55,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 289 000	3 449 310	54,8
	3110	świadczenia społeczne	5 825 826	3 163 519	54,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 322	73 665	53,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 415	11 415	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 738	196 357	64,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 668	1 331	36,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031	3 023	75,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		100 800	62 805	62,3
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 800	62 805	62,3
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 035	14 009	99,8
	3110	świadczenia społeczne	13 760	13 734	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275	275	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 800	3 000	20,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800	3 000	20,3
85295	Pozostała działalność		3 686	1 794	48,7
	3110	świadczenia społeczne	1 000	1 000	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686	794	29,6
Razem wydatki na zadania zlecone			7 369 293	4 384 441	59,5

BURMISTRZ

mgr Edward Sampryczyński

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 1 półroczu 2015r. (w złotych).

wyszczególnienie		plan	wykoananie	% wyk.
A.	Dochody	73 778 086	38 796 075	52,6
A.1	dochody bieżące	68 303 856	36 903 753	54,0
A.2	dochody majątkowe	5 474 230	1 892 322	34,6
B.	Wydatki	69 654 676	38 559 747	55,4
B.1	wydatki bieżące	63 295 834	34 227 427	54,1
B.2	wydatki majątkowe	6 358 842	4 332 320	68,1
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	4 123 410	236 327	5,7
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-4 123 410	514 417	-12,5
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	1 271 960	2 173 189	170,9
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	1 200 000	2 104 056	175,3
1	kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	1 200 000	2 104 056	175,3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	71 960	69 133	96,1
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 395 370	1 658 772	30,7
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 895 370	1 658 772	87,5
1	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach"	200 008	100 012	50,0
2	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Głuchołazach 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

wyszczególnienie		plan	wykoananie	% wyk.
3	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach - Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Budowa szatni sportowej w Gierałticach - etap III, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej.	1 331 762	1 331 762	100,0
4	splata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie".	263 600	177 000	67,1
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000	0	0,0
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	3 500 000	0	0,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2015r. (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej		plan wydatków po zmianach		wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji	
		3	2	4	5				7	8
1	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	1 210 031		1 210 031	1 210 031	1 210 031	100,0			Zadanie zakończono w 2014 roku, natomiast na 2015 rok przewidziano końcową zapłatą za wykonane roboty budowlane. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 6.650.272 zł brutto i realizowany był przy udziale dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 394.458 zł.
2	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	1 071 304		1 117 304	762 338		68,2	1 107		Zadanie obejmuje: rewitalizację relikwów średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego; doposażenie zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego; doposażenie Centrum Informacji Turystycznej. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Planowany koszt inwestycji wyniesie kwotę 303.145 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 45.472 EURO. Zakończenie zadania zaplanowano na 2015 rok.
3	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 640 000		1 640 000	1 529 332		93,3			Zadanie obejmuje końcową zapłatę za nabyte w 2014r. nieruchomości w części Zdrojowej miasta Głucholazy (działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482) oraz przygotowanie dokumentacji projektowej realizacji zadania.
4	Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”	269 882		269 882	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 30.06.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji	
							3	4
1								
5	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	96 845	96 845	96 845	100,0		W ramach tego zadania zaplanowano przygotowanie w latach 2014-2016 dokumentów strategicznych dla 17 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gminy Głucholazy. Zadanie realizowanej jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zadanie w trakcie realizacji.	
6	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy	31 365	36 900	36 900	100,0		Zadanie obejmuje przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz stworzenia bazy danych o źródłach emisji na obszarze Gminy Głucholazy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Koszt realizacji zadania wyniesie 36.900 zł, w tym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach Funduszu Spójności) w kwocie 31.365 zł). Zadanie zostało zrealizowane w 1 pół. 2015r.	
7	Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	15 000	15 000	0	0,0		Zadanie w trakcie realizacji.	
8	Zakup nieruchomości	13 880	13 880	13 880	100,0		W ramach tego zadania w 2014 r. na potrzeby Sołectwa zakupiono nieruchomości w Nowym Świątowie za kwotę 33.880 zł. W 2015 roku przewidziano końcową zapłatę za wspomnianą nieruchomość (kwota 13.880 zł).	
9	Modernizacja placówek oświatowo – wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	190 000	190 000	113 183	59,6	9 225	Zadanie w trakcie realizacji.	
10	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	50 000	50 000	0	0,0		Zadanie w trakcie realizacji.	
11	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000	80 000	1 259	1,6		Zadanie w trakcie realizacji.	
12	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	80 000	80 000	0	0,0		Zadanie w trakcie realizacji.	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej		plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji	
		3	4					5	6
1							7		8
13	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II	200 000	200 000	200 000	24 545	12,3			Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania w 2015r. wybudowano min. dodatkowe chodniki oraz nową zjeżdżalnię wodną.
14	Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000	0	0,0			W 2015 roku przewidziano rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentacji budowy dróg na osiedlach mieszkaniowych ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy.
15	Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika	10 000	10 000	10 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
16	Budowa drogi Jarnołówek-Charbielin oraz drogi w Podlesiu	50 000	50 000	50 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
17	Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej	10 000	10 000	10 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
18	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0			Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach, z późniejszymi zmianami. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizowała Spółkę Wodociągi kwotą 1.200.000 zł, w latach 2012-2016 (w latach 2012-2014 przekazano kwotę 800.000 zł natomiast w latach 2015-2016 zostanie przekazane po 200.000 zł)
19	Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głucholazach	120 000	120 000	120 000	0	0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
20	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Głucholazach	35 000	35 000	35 000	34 939	99,8			Zadanie zrealizowane w 1 pół. 2015r.
21	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego w Głucholazach	35 000	35 000	35 000	0	0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
22	Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi na modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach	30 000	30 000	30 000	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 30.06.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji	
							8	
1	2	3	4	5	6	7		
23	Budowa płyt jezdnych i kładek	200 000	200 000	0	0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
24	Program zagospodarowania podwórek	90 000	90 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
25	Budowa chodników na terenie gminy	100 000	50 000	0	0,0			Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
26	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1	25 000	25 000	25 000	100,0			W 1 półroczu 2015r. przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Nysie
27	Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach - Renowacja tarcz zegarowych	2 832	2 950	2 950	100,0			Zadanie obejmuje min. renowację tarcz zegarowych oraz konserwację wieży zegarowej w Głucholazach. Zadanie realizowane było przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zakończone w 1 pół. 2015 roku.
28	Budowa części ul. Żeromskiego w Głucholazach		49 200	44 280	90,0			Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy części (gruntowej) ul. Żeromskiego w Głucholazach.
29	Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską		240 000	231 838	96,6	47 419		Zadanie w trakcie realizacji. Koszt całkowity budowy parkingu wyniósł 470.648 zł, przy czym połowę płatności za roboty budowlane przewidziano do zapłaty w 2016 roku (kwota 225.818 zł.)
30	Modernizacja stadionu miejskiego w Głucholazach		47 000	0	0,0	46 596		Zadanie zrealizowano w 1 pół. 2015r. W ramach tego zadania zakupiono nową wiatę dla zawodników oraz wyremontowano zniszczone ogrodzenie - zadanie sfinansowane w całości z odszkodowania.
31	Zakup nieruchomości w Burgrabicach		5 000	5 000	100,0			W ramach tego zadania w 1 pół. 2015r. zakupiono udział w nieruchomości, na której znajduje się świetlica wiejska w Burgrabicach. W związku z zakupem wspomnianego udziału Gmina została właścicielem całej nieruchomości w której znajduje się świetlica.
32	Budowa chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych		50 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
33	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego"		40 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wg. uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na 30.06.2015r.	Informacja o realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		24 850		0,0		Zadanie w trakcie realizacji.
35	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Polskim Świętowie		25 000		0,0		Zadanie w trakcie realizacji. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 21.500 zł.
	Razem	5 876 139	6 358 842	4 332 320	68,1	104 347	


 BURMISTRZ
 mgr Edward Szapczyński



Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 1 półroczu 2015r.

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	724 998
2	dotacje celowe		
c)	Gmina Nysa	dotacja na realizację zadania pn. "Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020."- dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym	96 845
d)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	21 042
e)	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Nysie	25 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			867 885

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	nlepubliczne przedszkole	nlepubliczne gimnazjum
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	183 471	88 880	0	0
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołówce	415 835	100 837	0	124 727
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	170 046	109 800	0	0
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	214 795	84 501	0	0
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	120 211	70 957	0	0
6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	318 760	94 117	0	0
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	178 385	103 821	0	0
8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach	229 598	136 691	0	0
9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brygida Nowak	0	0	86 825	0
Razem		1 831 101	789 604	86 825	124 727

2. DOTACJE CELOWA NA REALIZACJĘ POZOSTAŁYCH ZADAŃ

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		141 500
a)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy	dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	80 000
b)	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Os. Współuzależnionym (um.nr 1-dot./2015)	dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta	27 500
c)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas (um.nr 3-dot./2015)	dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	29 000
d)	Stowarzyszenie Wspierania Działań Głucholaskiej Młodzieży „Creatio”	dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego	5 000
2.	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:		28 000
a)	Caritas Diecezji Opolskiej-Stacja Opieki Caritas w Głucholazach (um.nr 7-dot./2015)	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	20 000
b)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głucholazy (um.nr 4-dot./2015)	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	8 000
3.	Pozostałe dotacje, z tego:		278 219
a)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		193 280
-	KKS SUDETY (um.nr PT.423.18.1.2015.PS)	piłka nożna	7 500
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr:PT.423.14.1.2015.PS)	piłka nożna	6 400
-	LZS Gierałcice (um.nr:PT.423.16.1.2015.PS)	piłka nożna	7 000
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr:PT.423.17.1.2015.PS)	piłka nożna	5 500
-	MUKS "JUVENIA" (um.nr:PT.423.12.1.2015.PS)	lekkoatletyka	12 000
-	LKS Bodzanów (um.nr:PT.423.2.1.2015.AOPS)	piłka nożna	6 400
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów " (um.nr PT.423.1.2015.PS)	piłka nożna	5 600

-	Stowarzyszenie " OFFROAD TEAM" (um.nr:PT.423.9.1.2015.PS)	Motocross - popularyzacja dyscypliny sportu	5 000
-	Głucholaski Klub Karate Tradycyjnego (um.nr:PT.423.4.1.2015.PS)	karate tradycyjne	10 000
-	Głucholaski Szkolny Związek Sportowy (um.nr:PT.423.5.1.2015.PS)	sport szkolny	13 000
-	Głucholaskie Towarzystwo Tenisowe (um.nr:PT.423.8.1.2015.PS)	tenis ziemny	5 000
-	MUKS CHROBRY BASKET (um.nr:PT.423.11.1.2015.PS)	koszykówka kobiet	12 000
-	Klub Turystyki Kolarskiej " KTUKOL" (um.nr:PT.423.19.1.2015.PS)	turystyka kolarska	8 000
-	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głucholazach (um.nr:PT.423.6.1.2015.PS)	turystyka narciarska	5 000
	Głucholaski Klub Kolarski VICTORIA (um.nr:PT.423.15.1.2015.PS)	kolarstwo	5 000
-	Uczniowski Klub Sportowy " Hatrick" (um.nr:PT.423.20.1.2015.PS)	piłka nożna	11 960
-	Klub Łuczniczy CHROBRY (um.nr:PT.423.7.1.2015.PS)	łucznictwo	10 000
	Głucholaska Siatkówka przy GOSiR (um.PT.423.3.1.2015.PS)	siatkówka	30 000
-	GKS Głucholazy (um.nr:PT.423.13.1.2015.PS)	piłka nożna	19 220
-	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub sportowy w Głucholazach (um.nr:PT.423.10.1.2015.PS) (um.nr:PT.423.10.2.2015.PS)	tenis stołowy	8 700
b)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (środki z Funduszu Sołeckiego)		25 652
-	KKS SUDETY (um.nr PT.423.18.2.20145.PS)	piłka nożna	5 666
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr: PT.423.14.2.2015.PS)	piłka nożna	5 000
-	LZS Gierałcice (um.nr:PT.423.16.2.2015.PS)	piłka nożna	5 986
-	Klub Sportowy "Nowy Świętów " (um.nr PT.423.2.2015.PS)	piłka nożna	5 000
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um.nr: PT.423.17.2.2015.PS)	piłka nożna	4 000
c)	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świętowie, Burgrabicach i Biskupowie		13 500

-	KKS SUDETY (um.nr FN-D-2s/2015)		4 500
-	LZS Biskupów "Błękitni" (um.nr FN-D-3s/2015)		4 500
-	LZS POLSKI ŚWIĘTÓW (um. nr FN-D-1s/2015)		4 500
d)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Lecznico-Rehabilitacyjne	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5 000
f)	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria”	Organizacja festiwalu i warsztatów	8 000
g)	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin	Każdy wiek ma swoje chwile	1 000
h)	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół „CHROBRY”	Pierwszy festiwal teatrów ulicznych w Głucholazach 12-13.06.2015	8 000
i)	Izba Rolnicza w Opolu	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 787
Razem			447 719

Razem kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy w 1 półroczu 2015 roku	4 147 861
--	-----------

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 1 półroczu 2015r. (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej)

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 1 półroczu 2015r.

(w złotych)

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 340 918	1 444 554	61,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 811	1 173 471	60,5
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 833 348	1 101 510	60,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 222	892 556	59,1
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	1 013 317	562 429	55,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 634	438 506	53,8
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	849 831	473 471	55,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 780	382 068	55,2
Razem szkoły podstawowe		wydatki ogółem, w tym:	6 037 414	3 581 964	59,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 958 447	2 886 601	58,2

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 1 półroczu 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	454 736	293 442	64,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 975	229 625	63,8
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	225 684	104 312	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 263	85 737	45,3
Razem oddziały przedszkolne		wydatki ogółem, w tym:	680 420	397 755	58,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 238	315 362	57,4

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 1 półroczu 2015r.

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



1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 308 943	718 511	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 105	608 030	53,5
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 687 738	954 285	56,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 610	802 177	55,3
	Razem przedszkola	wydatki ogółem, w tym:	2 996 681	1 672 796	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 715	1 410 206	54,5

4. Wydatki publicznych gimnazjów w 1 półroczu 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 053 538	1 146 494	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 471	959 291	54,2
2	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 585 767	1 418 970	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 210	1 221 679	53,9
	Razem gimnazja	wydatki ogółem, w tym:	4 639 305	2 565 464	55,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 681	2 180 969	54,0

5. Wydatki liceum ogólnokształcącego w 1 półroczu 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	1 190 821	697 779	58,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 466	521 809	56,8

6. Wydatki świetlic szkolnych w 1 półroczu 2015r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	187 391	91 228	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 212	68 653	43,4
2	Publiczna Szkoła Podstawowa	wydatki ogółem, w tym:	134 951	54 008	40,0

2	nr 2 w Głuchołazach	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 566	44 174	40,0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	24 610	11 517	46,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 175	9 448	52,0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	30 561	14 187	46,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 572	11 721	49,7
5	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	36 998	14 948	40,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 519	13 755	50,0
6	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	43 122	15 316	35,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 631	14 236	42,3
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	457 633	201 204	44,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 675	161 987	43,6

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy na dzień 30 czerwca 2015 roku (w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015r.
		31.12.2014r.	30.06.2015r.	
1	2	3	4	5
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	21 000 000	21 000 000	17 500 000
2	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach - kwota zaciągniętego kredytu - 400.000 zł	400 000	299 988	199 992
3	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" - kwota zaciągniętego kredytu 3.400.000 zł.	3 400 000	3 350 002	3 300 004
6	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 Pokrzywnie - kwota zaciągniętego kredytu 724.520 zł.	724 520	724 520	724 520
7	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: -Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Budowa szatni sportowej w Gieralcicach - etap III, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnie - kwota zaciągniętego kredytu 1.331.762 zł.	1 331 762	0	0
8	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie" - kwota zaciągniętego kredytu 263.600 zł	263 600	86 600	0

4

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień		Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015r.
		31.12.2014r.	30.06.2015r.	
1	2	3	4	5
9	Zaplanowany kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - planowana kwota kredytu 1.200.000 zł	0		1 200 000
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		27 119 882	25 461 110	22 924 516

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

4

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 1 półroczu 2015 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, materiałów budowlanych	4 000	4 000,00	100,00
		2	LZS Biskupów	Działalność statutowa Klubu	5 000	5 000,00	100,00
		3	Odnowa Wsi	Elewacja budynku świetlicy	12 000	4 300,00	35,80
		4	Świetlica Wiejska i KGW	Remont sprzętu nagłaśniającego, doposażenie świetlicy i KGW, zakup nagród, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki), prace remontowo-budowlane, remont i wyłożenie kostką sceny na terenie placu rekreacyjnego, zakup krzewów i drzew ozdobnych celem obsadzenia placu rekreacyjnego, zakup 3 szt koszy na śmieci, zakup wyposażenia do utrzymania porządku na terenie sołectwa (grabi, mioteł, taczek, łopat do śniegu itp.)	5 495	1 425,01	25,90
2	Bodzanów	1	Realizacja programu Odnowa Wsi	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Bodzanowie	4 800		0,00
		2	Na OSP		9 000		0,00
		3	Klub Sportowy MLUKS "Wakmet" Bodzanów		3 700		0,00
		4	Remont obiektu sportowego - stadion w Bodzanowie		1 300		0,00
			Zakup wyposażenia obiektu sportowego - pralka		1 000		0,00
			Zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS Bodzanów (piłki, buty sportowe, getry i ochraniacze		2 700		0,00
		5	Utrzymanie stadionu sportowego		2 500		0,00
		6	Utrzymanie i remont dróg gminnych		3 601		0,00
		7	Remont i budowa obiektu na stadionie		2 000		0,00
8	Remont obiektu sportowego w Bodzanowie		1 000		0,00		
9	Zakup kosiarki dla szkoły		2 000		0,00		

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
		10	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do obiektów na stadionie w Bodzanowie - zadanie realizowane w ramach programu "Odnowa Wsi"	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do stadionu w Bodzanowie - zadanie realizowane w ramach programu "Odnowa Wsi" w roku 2015	9 000		0,00
3	Burgrabice	1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe	3 166		0,00
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	3 166	3 150,00	99,50
		3	Odnowa Wsi	Wypożyczenie świetlicy w gry i urządzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (bilard, stół pingpongowy, cymbergaj itp.)	5 000		0,00
		4	Klub sportowy "SUDETY"	Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie obiektu sportowego, zakup sprzętu oraz koszenie parku wiejskiego	5 666	5 666,00	100,00
		5	Świetlica wiejska	Imprezy dla dzieci (festyny, biwaki, mikolajki)	1 000	137,97	13,80
		6	Remont przepustu na drodze gminnej na górze nad cmentarzem		2 000		0,00
		7	Zakup paliwa, oleju i części kosi i kosiarki wiejskiej		985	113,25	11,50
		8	Organizacja dożynek wiejskich		1 000		0,00
		9	Zakup lampy do oświetlenia boiska przed świetlicą		600		0,00
4	Charbielin	1	Potrzeby OSP w Charbielinie	Niezbędne fundusze na wydatki i zakup umundurowania oraz sprzętu pożarniczego	2 500		0,00
		2	Na potrzeby Szkoły Stowarzyszeniowej w Charbielinie	Na utrzymanie i potrzeby szkoły	2 000	2 000,00	100,00
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Koszenie przydrożnych rowów i ich naprawa oraz zakup tłucznia	1 500	1 499,99	100,00
		4	Wkład własny w program Odnowy Wsi	Wkład własny na zrealizowanie rzeczowo-finansowego zadania w ramach programu "Odnowy Wsi" na rok 2015	5 000		0,00
		5	Na wyposażenie, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	Oplaty za gaz, wodę, prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy	13 581	11 780,37	86,70
		6	Założenie lampy oświetleniowej na drodze gminnej	Niezbędne przedłużenie oświetlenia na drodze gminnej	1 000		0,00
5	Gieraltice	1	Odnowa Wsi	Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych	10 000		0,00
		2	LZS KRAB Gieraltice	Ogólna działalność zespołu sportowego	5 986	5 986,00	100,00
		3	OSP Gieraltice	Ogólne potrzeby OSP w Gieralticach	5 000		0,00
		4	Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej	Utrzymanie pomieszczenia	1 000		0,00

9

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
		5	PSP Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyjazna Szkoła"	Ogólne potrzeby placówki	5 000		0,00
		6	MiG Biblioteka Publiczna w Gieralticach	Ogólne potrzeby placówki	500		0,00
6	Jarnołtówek	1	Utrzymanie boiska sportowego, wykonanie miejsca do grillowania	Utrzymanie zieleni, bieżące remonty	2 700		0,00
		2	Na potrzeby świetlicy i biblioteki wiejskiej (wymiana okien, zakup wyposażenia)	Doposażenie świetlicy i biblioteki wiejskiej oraz niezbędne remonty	3 000	1 900,00	63,30
		3	Na realizację programu "Odnowa wsi" (remont kapliczki przydrożnej)	Odrestaurowanie historycznego obiektu	2 000		0,00
		4	Remont chodnika (na odcinku od pizzerii do posesji nr 77)	W przypadku przeszkód w realizacji tego chodnika, środki przeznaczyć na odwodnienie i remont drogi gminnej nr 468 i nr 566/54	7 984		0,00
		5	Na zakup sprzętu dla OSP	Zakup wyposażenia	5 000		0,00
		6	Dla Koła Gospodyń Wiejskich	Zakup sprzętu, remonty	2 000		0,00
		7	Na zakup tłucznia na drogę nr 468 i 566/54	Utwardzenie nawierzchni drogi	1 500		0,00
7	Konradów	1	Utrzymanie świetlicy	Oplaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., zakup paliwa, wykaszanie trawy na działkach należących do Świetlicy Wiejskiej, zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu oświetleniowego - żarówek	8 000	1 871,45	23,40
		2	Zakup kamienia	Zakup tłucznia z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych we wsi Konradów	12 593	11 765,85	93,40
		3	Utrzymanie klubu piłkarskiego pod nazwą GKS Konradów - w chwili obecnej, a od stycznia 2015 r. pod nazwą POLKON Konradów	Zakup odzieży, sprzętu sportowego, utrzymanie boiska - koszenie, ewentualnie zakup kosiarki, opłaty za przejazdy na mecze, opłacenie diet sędziów. Do dyspozycji prezesa	8 000	4 890,35	61,10
		4	Wsparcie OSP Jarnołtówek	Doposażenie OSP w Jarnołtówku. Do dyspozycji prezesa.	2 500		0,00
8	Markowice	1	Utrzymanie dróg gminnych dojazdowych	Utrzymanie i konserwacja dróg wewnętrznych w naszej miejscowości	1 200		0,00
		2	Boisko	Utrzymanie boisk sportowych, koszenie, paliwo i konserwacja urządzeń drewnianych	1 200	100,04	8,30
		3	Nagrody i paczki	Zakup nagród i paczek dla dzieci w ciągu roku	605		0,00
		4	OSP	Dofinansowanie do działalności	750		0,00
		5	Świetlica	Zabezpieczenie środków na materiały budowlane i wyposażenie	1 300		0,00
		6	"Odnowa wsi"	II etap projektu, adaptacja na toalety wykonanie i przyłączenie	4 000		0,00

Dział - Rozdział							
lp. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
		7	Sołecki konkurs	"Poprawa estetyki wsi" zakup nagród	400		0,00
		8	Szkoła	Dofinansowanie do szkoły stowarzyszeniowej w Polskim Świątowie	300		0,00
9	Nowy Las	1	"Odnowa Wsi"	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu "Odnowa Wsi" na 2015 r.	10 000	10 000,00	100,00
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Opłaty, rachunki, zakup opału, doposażenie świetlicy	4 000	240,29	6,00
		3	Remont drogi gminnej	Remont drogi do cmentarza (zakup tłucznia, kłirca, praca sprzętu, transport)	2 588	2 572,23	99,40
10	Nowy Świątów	1	Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2015 r.	Zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2015 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego sołectwa - gminne tereny zielone	6 000		0,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie oraz drobne naprawy dróg gminnych przez Sołtysa i Radę Sołecką	Zadania do wykonania: - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, drobne naprawy - 1 500 zł - utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych - 1 210 zł	2 710	951,78	35,10
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie	Zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie sportowym, na którym odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny, turnieje sportowe oraz coroczne przeglądy placu zabaw	3 500	1 216,62	34,80
		4	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	Zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów - 2 drużyny oraz na realizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi gminy	5 000	5 000,00	100,00
		5	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	Środki pieniężne przeznaczone na statutowe działania OSP	4 000	4 000,00	100,00
		6	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	Zakup potrzebnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych	1 500		0,00
		7	Działalność KGW w Nowym Świątowie	Środki pieniężne na doposażenie siedziby KGW miejsca spotkań sołeckich i bieżące remonty	5 000		0,00
		8	Gminna Biblioteka	Zakup tonerów i papieru do drukarki	500		0,00
		9	Organizacja imprez i uroczystości sołeckich	Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z organizacją uroczystości sołeckich	800		0,00
		1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego etap VI oraz wykonanie tablic kierunkowych	Wykonanie prac ziemnych, mała architektura, wykonanie tablic kierunkowych posesji i inne wg Programu "Odnowa Wsi"	2 000		0,00
		2	Prace naprawcze i instalacyjne we wilocie sołeckiej "Sołtysówce"	Poprawa estetyki wnętrza, założenie oświetlenia, rozbudowa instalacji elektrycznej, konserwacja drewna	3 063		0,00

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
11	Podlesie	3	Zakup tłucznia, galanterii betonowej, przepustów	Zakup tłucznia. Rozłożenie na drogach	600		0,00
		4	Zakup materiałów i artykułów różnych	Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii i funkcjonowania Sołectwa	200		0,00
		5	Zakup paliwa	Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	1 000	116,00	11,60
		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		0,00
		7	Oplaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłączy energii	Oplaty za zużytą energię, zakup akcesoriów i elementów przyłączy	400	133,99	33,50
		8	Konserwacja i naprawa	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb Sołectwa	500		0,00
		9	Fundusz na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach i inne	2 000		0,00
12	Pokrzywna	1	Zagospodarowanie działki sołectkiej nr 85/2 na cele rekreacyjne	Kwota ta służyć będzie jako wkład własny na pozyskanie środków na ten cel z innych funduszy cele m. in: - jeśli nastąpi zmiana przeznaczenia działki 85/2 z budownictwa mieszkaniowego na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w planie zagospodarowania przestrzennego to przeznaczy się część środków na wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno- - realizację zadań określonych w dokumentacji w ramach możliwości finansowych określonych w dokumentacji projektowej - utrzymanie porządku i estetyki działki rekreacyjnej - zakup usług, ławek, koszy, drzew i krzewów, ścieżek oraz innych materiałów, środków w tym zakresie	4 000	300,00	7,50
		2	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 76 i 96	Przeznaczenie części środków z funduszu sołectkiego na realizację zadań wynikających z operatu wodno-prawnego przy drodze gminnej 76 i 96, który służyć będzie jako wkład własny do pozyskania środków na realizację zadań ochrony przeciwpowodziowej ze środków Odnowy Wsi, a mianowicie: zakup materiałów i usług w tym zakresie	3 000		0,00
		3	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych oraz poprawa estetyki wsi	1) Zakup i transport drobnego kamienia na łatanie dziur, zakup i postawienie pojemników z piachem do posypywania dróg przy wysokich wzniesieniach w okresie zimy, częściowe odśnieżanie, gdzie nie mogą wykonać służby drogowe, wykaszanie poboczy gminnych, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych. Zakup materiałów i środków służących do ww. zadań.	1 530	103,01	8,70

Dział - Rozdział							
lp. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
				2) Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych 3) Wymiana i naprawa koszy na odpady przy chodnikach 4) Wykonanie i montaż brakujących tablic informacyjnych			
		4	Zorganizowanie imprezy dla mieszkańców wsi Pokrzywna "Noc Świętojańska"	Zorganizowanie imprezy "Noc Świętojańska" czerwiec 2015	1 500		0,00
		5	Opłata utrzymania strony internetowej	Opłata za stronę internetową sołectwa	300		0,00
		6	Zakup sprzętu dla OSP	Pokrycie kosztów zakupu sprzętu dla OSP Jarnołtówek, dla którego rejonem działania jest również Pokrzywna	1 000		0,00
13	Polski Świętów	1	Dofinansowanie OSP	Dofinansowanie na potrzeby OSP	3 000		0,00
		2	Dofinansowanie LZS	Dofinansowanie LZS	3 000	3 000,00	100,00
		3	Dofinansowanie LZS	Zakup sprzętu	1 000	1 000,00	100,00
		4	Dofinansowanie szkoły	Dofinansowanie	1 000		0,00
		5	Modernizacja drogi i rowu		7 000		0,00
		6	Utrzymanie dróg		724		0,00
14	Sławniowice	1	Zakup drewna opałowego	Zakup drewna opałowego do ogrzewania pomieszczeń świetlicy	1 000		0,00
		2	Utrzymanie zieleni	Utrzymanie zieleni na terenie wsi, koszenie traw, prace porządkowe	1 315	500,00	38,00
		3	Zakup urządzeń wodnych	Zakup urządzeń wodnych tj. mostków i kładek	16 000		0,00
15	Stary Las	1	Projekt budynku i zakup usług i materiału	Przygotowanie projektu budynku przy kościele w Starym Lesie oraz zakup usług i materiału do remontu	15 000	115,50	0,80
		2	Potrzeby bieżące OSP Stary Las	Potrzeby bieżące OSP Stary Las	2 500	649,02	26,00
		3	Potrzeby bieżące KGW	Potrzeby bieżące KGW	1 500		0,00
		4	Potrzeby bieżące świetlicy przy szkole	Potrzeby bieżące świetlicy przy szkole	1 500	529,44	35,30
		5	Wkład własny do programu Odnowa Wsi	Wkład własny do programu Odnowa Wsi	1 500	1 500,00	100,00
		6	Zakup paliwa	Zakup paliwa do kosi i kosiarki	151	59,29	39,30
16	Sucha	1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi- Markowice-Polski Świętów-Sucha Kamienica	- na pomoce naukowe	300		0,00
		2	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	- na zakup sprzętu przeciwpożarowego	400		0,00
		3	Zakup paliwa do kosiarki	- koszenie trawy na boisku i placu zabaw	300		0,00

Dział - Rozdział							
Ip. - sołectwo		nazwa zadania*		krótki opis zadania*	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Kamienica	4	Zimowe odśnieżanie dróg	- odśnieżanie dróg dojazdowych do posesji	400		0,00
		5	Odnowa Wsi	- zakup kręgów do zakrycia rowu przy drodze gminnej przez wieś	5 000		0,00
		6	Zagospodarowanie terenu	- zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej	3 736		0,00
17	Wilamowice Nyskie	1	Dofinansowanie Odnowy Wsi	W ramach zadania zakupimy wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu. Będzie to zestaw mini przy placu zabaw	5 050		0,00
		2	Utrzymanie zieleni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Sołectwo posiada kosę spalinową w celu utrzymania porządku wokół świetlicy i na placu zabaw, zakup paliwa, oleju i żytki pozwoli w nowym okresie wiosenno-letnim wykorzystać odpowiednio posiadany sprzęt i dokonać odpowiednich opłat	1 000	659,01	65,90
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świątowa - zakup drobnego sprzętu	300	300,00	100,00
		4	Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	Dofinansowanie - zakup materiałów	600	599,61	99,90
		5	Zakup tłucznia	Naprawa drogi - zasypianie dziur i uzupełnienie wypłukanego tłucznia - droga uległa zniszczeniu podczas letnich ulewnych deszczy i powodzi	3 100		0,00
		6	Biesiada integracyjna	Biesiada integracyjna pozwoli na spotkanie się społeczności lokalnej i gości przy stole biesiadnym przy tradycyjnych produktach	1 000		0,00
Razem					354 345	99 132	28,00

* - treść stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2015 – 2018 – w 1 półroczu 2015r. (w złotych)

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 30.06.2015r.
1	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	1 117 304	762 338	68,2	1 107
2	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 640 000	1 529 332	93,3	
3	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	96 845	96 845	100,0	
4	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy	36 900	36 900	100,0	
5	Budowa drogi Jarnołtówek-Charbielin oraz drogi w Podlesiu	50 000		0,0	
6	Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej	10 000		0,0	
7	Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach - Renowacja tarcz zegarowych	2 950	2 950	100,0	
Razem		2 953 999	2 428 365	82,2	1 107

BURMISTRZ

mgr Edward Szupczyński

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 1 półroczu 2015r.

1. Dochody

(w złotych)

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	170 000	73 142
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	199 650	66 672
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	156 000	75 639
Razem				525 650	215 453

2. Wydatki

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
			§ 4220 - zakup środków żywności	151 000	57 652
			§ 4300 - zakup usług pozostałych	17 000	7 500
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	199 650	66 545
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	156 000	68 586
Razem				525 650	200 282

3. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązania

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	stan środków pieniężnych		należności	zobowiązania
		na początek roku	na 30.06.2015r.		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie		7 990	2 448	2792
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach		127	1 222	103
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach		7 053	2 910	193
Razem		0	15 171	6 580	3 088

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński