

Burmistrz Głubczyc

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY GŁUBCZYCE**

ZA 2014 r.

Głubczyce, dnia 2015-03-27

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1. Część opisowa**
- 2. Wykonanie dochodów i przychodów**
- 3. Wykonanie wydatków i rozchodów**
- 4. Wykonanie dochodów zadań zleconych**
- 5. Wykonanie wydatków zadań zleconych**
- 6. Wykonanie zadań inwestycyjnych**
- 7. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych**
- 8. Przekazane dotacje z budżetu**
- 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego**
- 10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 r.**

Na podstawie przepisu art. 267, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn.zm. / Burmistrz Głubczycy przedkłada informację z wykonania budżetu za 2014 r.

Wykonanie dochodów za 2014 r. wynosi **67 587 893 zł**, co stanowi 102,1 % planu rocznego.

Dochody

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów wynosi 1 459 845 zł. pochodzą z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego. Kwota 487 031 zł stanowi dofinansowanie ANR Opole na kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kwiatoniów.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie wynosi 6 464 zł. - dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 11 273 zł.

§ 6280

Dochody majątkowe w wysokości 153 000 zł. stanowią dofinansowanie ANR Opole remontu drogi w m. Bernacice Górne.

§ 6330

Dochody majątkowe w wysokości 837 232 zł. stanowią dofinansowanie przebudowy ciągu ul. Kolejowej i Krnowskiej w Głubczycach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 304 084 zł. (105,6 % planu rocznego)
 - sprzedaż mienia komunalnego 1 377 873 zł. (114,8 % planu rocznego)
 - pszekształ. prawa wiecz. użytk. w pr. włas. 84 174 zł. (100,2 % planu rocznego)
- oraz
- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych 1 454 994 zł. (110,6 % planu rocznego)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004

Dochody w wysokości 66 000 zł. pochodzą z wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce .

Rozdział 71035

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 140 556 zł.
Dochody z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach w wysokości 44 445 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 438 712 zł., tj. 90,1 % planu rocznego.

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone, wpływy z opłat administracyjnych, kary umowne oraz inne drobne dochody nieplanowane w budżecie.

Rozdział 75075 Promocja j.s.t.

W rozdziale tym plan dotacji wynosi 119 105 zł. , a wykonanie wynosi 54 601 zł.

Dotacje te przeznaczono na realizację projektu Święto Plonów w Równem i Opolskie Kwitnące Muzycznie.

Dział 751 – Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczeln. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.

Otrzymana dotacja w kwocie 4 003 zł. przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborczych Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast otrzymano dotację w wysokości 114 439 zł., natomiast na wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w kwocie 61 583 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 3 198 zł. Są to wpływy z mandatów .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie dochodów w omawianym dziale stanowi 105,8 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

§ 0350 - wpływy z karty podatkowej

Zrealizowano dochody w wysokości 127,7 % planu rocznego.

Rozdział 75615– wpływy z podat. rolnego, leśnego oraz podat. i opłat lokal. osoby prawne

Zrealizowano dochody w wysokości 109,4 % planu rocznego,

§ 0310 – podatek od nieruchomości.

Plan roczny 7 464 700 zł.

Wykonanie 8 642 116 zł. tj. 115,8 % planu

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 1 990 000 zł. a wykonanie – 1 731 964 zł., co stanowi 87,0 % planu rocznego.

§ 0330 – podatek leśny

Plan roczny wynosi 41 600 zł., wykonanie 43 699 zł., co stanowi 105,0 % planu rocznego.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny 146 000 zł.

Wykonanie 148 681 zł. tj. 101,8 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 56,1 %.

Rozdział 75616– wpływy z podat. rolnego, leśnego oraz podat. i opłat lokal. osób fizycznych

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 109,7 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości.

Plan roczny - 3 380 000 zł.

Wykonanie - 3 522 706 zł., tj. 104,2 % planu.

§ 0320 – podatek rolny

Plan roczny wynosi 2 715 000 zł., a wykonanie – 3 136 786 zł., co stanowi 115,5 % planu rocznego.

§ 0340 – podatek od środków transport

Plan roczny – 293 000 zł.

Wykonanie – 277 133 zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 218,1 %.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wynosi 86,9 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 113,7 %.

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wykonano w 96,7 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym planowano dochody w kwocie 80 000 zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów ,wykonanie wynosi 97 939 zł.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 100,6 %. Udziały te przekazuje Min.Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wg uzyskanych wpływów.

§ 0010 – podatek dochod. od osób fizycznych

Plan 11 369 775 zł., wykonanie 11 495 963 zł tj. 101,1 % planu

§ 0020 – Podatek dochod. od osób prawnych

Plan 200 000 zł., wykonanie 142 020 zł. tj. 71,0 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,3 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 1 195 338 zł wykonanie 1 211 879 zł co stanowi 101,4 %.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów bieżących wyniósł 43 012 zł wykonanie 47 353 zł co stanowi 110,1 % planu.

W tym rozdziale zaplanowano dochód głównie z biletów wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 2, narzutów do wyżywienia oraz wynajmu pomieszczeń na sklepiki szkolne.

Dotacja w wysokości 22 891 zł. przeznaczona była na zakup podręczników do klas I.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wyniósł 101 107 zł wykonanie 107 530 zł. co stanowi 106,4 % planu.

6 400 zł - dochody uzyskano z tytułu pobytu wychowanków przedszkola ponad 5 godzin.
Otrzymano dotację w wysokości 101 107 zł. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów bieżących wyniósł 1 025 819 zł wykonanie 1 019 434 zł., co stanowi 99,4 % planu.
Dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wyniosły 92 510 zł.
Otrzymano dotację w wysokości 909 964 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów bieżących wynosił 25 100 zł., wykonanie 25 820 zł , co stanowi 102,9 % planu.
Na dochody w tym rozdziale składają się wpłaty z wynajmu sal (dla celów edukacyjnych dla Firmy z Grodkowa), duplikaty świadectw .

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno –Administr Szkół /ZOKiS/

Plan dochodów wyniósł 300 zł wykonanie 11 742 zł
W tym rozdziale uzyskano między innymi dochody za wynajem świetlicy oraz inne dochody z tyt. odszkodowania za serwer, zwrot podatku VAT za 2013 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 104,2 % planu rocznego.
Są to wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zleconej gminom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 99,3 % planu rocznego.
Główne źródło dochodów w powyższym dziale to przede wszystkim przekazywane dotacje budżetowe. Budżet państwa przekazywał planowane dotacje na pomoc społeczną w wysokości zgłaszanych potrzeb przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Plan dochodów wyniósł 17 100 zł wykonanie 28 225 zł co stanowi 165,1 % planu.
Dochody uzyskane za dodatkową odpłatność pobytu dzieci w żłobku oraz za wyżywienie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 84,0 % planu rocznego.

Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe

Plan dochodów wyniósł 35 000 zł wykonanie 11 073 zł co stanowi 31,6 % planu.
Dochody pozyskane z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 219 500 zł. przeznaczona na wypłatę stypendiów, natomiast dotacja w kwocie 52 257 zł. przeznaczona na wyprawkę szkolną -podreczniki dla dzieci szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w wysokości 50 000 zł. pochodzą z wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą wykonania PT uzbrojenia terenu przy ul. Wrocławskiej w Głubczycach.

Rozdział 90002- gospodarka odpadami

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 2 372 851 zł.

Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości 285 233 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody w wysokości 33 009 zł pochodzą z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „ unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce - V nabór”, natomiast kwotę 5 825 zł. stanowi udział środków własnych beneficjenta końcowego do w/w zadania.

Rozdział 90020- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody w wysokości 9 309 zł pochodzą z opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan dochodów bieżących wynosił 159 814 zł wykonanie 87 878 zł co stanowi 55,0 %
Na Głubczycko- Krnowskie Dni Kultury zaplanowano dotację w wysokości 70 000 zł.,
Wpływ dotacji nastąpi w roku 2015.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wykonano dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek w wysokości 640 zł., za wynajem sali kwotę 2 073 zł..

Z budżetu powiatu otrzymano dotację w wysokości 20 000 zł.

Natomiast kwota 45 110 zł. stanowi odszkodowanie za zalanie Biblioteki oraz sprzętu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wpływ dotacji z 2013 r. na rewitalizację zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja w kwocie 250 000 zł. za zrealizowane w 2014 r. zadania inwestycyjne :
przebudowa świetlic w m. Bernacice Górne i Krzyżowice wpłynie do budżetu gminy w roku 2015.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

Plan dochodów bieżących wynosił 110 200 zł wykonanie 118 961 zł co stanowi 108,0 % planu.

W tym rozdziale zaplanowano wpływy za wynajem hali sportowej, sauny, a także wpływy za bilety wstępu na basen miejski.

Wydatki

Zaplanowane wydatki wykonano w 94,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wykonano w 96,6 % założonego planu rocznego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 35 157 zł.

Za w/w kwotę wykonano - konserwację rowów gminnych melioracyjnych .

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Składki na Izby Rolnicze wykonano w wysokości 97 223 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 1 459 845 zł. wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników (zadanie zlecone), natomiast kwotę 44 997 zł. wydatkowano na przegląd i konserwacje placów zabaw, a na organizację dożynek kwotę 4 243 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - drogi gminne

§ 4210

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 16 439 zł.

§ 4270

Planowana kwota wydatkowania wyniosła 941 267 zł z czego wydatkowano kwotę 861 519 zł z przeznaczeniem na wykonanie n/w zadań:

- na remont cząstkowy dróg gminnych 521 780 zł
- na remonty bieżące chodników 70 014 zł
- na remonty mostów i przepustów 67 103 zł
- na oznakowanie pionowe dróg 37 481 zł
- na oznakowanie poziome dróg 12 274 zł.
- na projekt zmiany organizacji ruchu 1 476 zł.
- na remont wiat przystankowych 5 390 zł.
- na remont dróg na terenie wiejskim 60 693 zł.
- na utwardzenie drogi w m. Mokre 33 123 zł.
- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 52 185 zł.

§ 4300

Dokonano opłat za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce oraz na poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych wydatkowano 114 010 zł.

§ 4510

Na opłaty, na rzecz budżetu państwa wydatkowano 3 467 zł.

§ 4520

Na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 13 014 zł.

§ 6050

Na przebudowę ul. Kolejowej i Krnowskiej w Głubczycach wydatkowano kwotę 1 719 997 zł.

Na modernizację chodnika ul. Niepodległości w Głubczycach wydatkowano kwotę 152 821 zł.

Na przebudowę ul. Bukowej w Głubczycach wydatkowano kwotę 149 911 zł.

Na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Rożnowie wydatkowano kwotę 160 052 zł.

Na modernizację drogi w m. Bernacice Górne wydatkowano kwotę 154 981 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270

Wydatkowaną kwotę w wysokości 489 923 zł. przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce .

§ 4300

Na koszty administracji mieszkaniowymi zasobami gminy, koszty zarządu ,bieżącej eksploatacji, czynsze za lokale stanowiące własność GTBS-u, utrzymanie terenów przydomowych wydatkowano kwotę 1 042 293 zł.

Na wydatki związane z wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne wydatkowano 70 126 zł.

§ 4430

Kwotę 2 536 zł. wydatkowano na zwrot kaucji mieszkaniowych.

§ 4480

Kwotę 50 169 zł. wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości (GTBS)

Kwotę 1 930 602 zł. podatek od nieruchomości za mienie gminy.

§ 4510

Kwota 111 zł stanowi opłatę na rzecz budżetu państwa.

§ 4610

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 52 126 zł.

Rozdział 70095 - pozostała działalność

Kwotę 25 318 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych i targowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Na za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gołuszowice – Lwowiany oraz miejscowości Grobniki, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i opinii w sprawie podziału wydatkowano kwotę 17 829 zł.

Rozdział 71035 - cmentarze

§ 4260

Kwotę 3 115 zł wydatkowano na opłaty za wodę i energię elektryczną na cmentarzu komunalnym ul. Wrocławskiej, i cmentarzach na terenach wiejskich oraz za gaz - Pomnik Wdzięczności ul. Kochanowskiego.

§ 4300

Kwotę 343 728 zł. wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

§ 4520

Kwotę 12 159 zł. wydatkowano jako opłatę roczną za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej w miejscowości Krzyżowice

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 4 914 432 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na :

- Radę Miejską
- Urząd Gminy
- promocję Gminy
- zadania zlecone

Rozdział 75075 - promocja j.s.t

Wydatkowano kwotę 69 157 zł. na zakup nagród, upominków i gadżetów reklamowych natomiast kwotę 169 079 zł. wydatkowano na projekty : „ Dzień Kultury Kresowej w Bogdanowicach”, „150-lecie OSP w Nowej Wsi”, „Jarmark Anielski”, „Dzień dziecka na campingu Pietrowice” oraz na „Dożynki w Mokrem”.

Dział 751 – Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczeln. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.

Wydatkowano 4 003 zł na uaktualnienie spisów wyborczych.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na w/w wybory wydatkowano kwotę 114 439 zł. pochodzącą z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na w/w wybory wydatkowano kwotę 61 583 zł. pochodzącą z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 447 792 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej oraz wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na działalność OSP wydatkowano kwotę 212 390 zł.

Ogólna liczba jednostek OSP - 15

Liczba samochodów - 19

Liczba kierowców-mechaników - 15

Komendant Gminny OSP - 1

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 1 501 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Na odsetki od kredytów z BOŚ, PKO, BZ WBK, Banku Pekao i BGK wydatkowano kwotę 710 177 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zawarte są wydatki na obsługę rachunków bankowych gminy oraz rezerwy ogóle i na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków wynosi 24 293 915 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 10 822 632 zł wykonanie 10 749 233 zł co stanowi 99,32 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco;

ilość dzieci	1 041
ilość dzieci szkoły stowarzyszeniowe	222
ilość oddziałów	50
ilość oddziałów szkoły stowarzyszeniowe	18
ilość nauczycieli	102,07
pracowników administracji i obsługi	30,22

Wyplacono dotacje:

Rozdział	Placówka	Plan 2014	Wykonanie 2014
	SP Bogdanowice	702.816	702.815,44
	SP Gołuszowice	756.297	755.485,98
	SP Grobniki	315.249	315.248,40
	SP Klisino	231.993	231.992,82
80101	SUMA	2.005.544	2.005.542,64

Na wyprawki szkolne - podręczniki wyplacono dotacje w kwocie 4 296 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1 330 733 zł wykonanie 1 330 035 zł co stanowi 99,9 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco

Ilość dzieci	58
Ilość dzieci stowarzyszenia	149
Ilość oddziałów	3
Ilość oddziałów stowarzyszenia	7
Ilość nauczycieli	3
Ilość pozostałego personelu	4

Ponadto wyplacono dotacje:

Rozdział	Placówka	Plan 2014	Wykonanie 2014
	SP Bogdanowice	275.767	275.766,26
	SP Gołuszowice	179.329	179.328,26
	SP Grobniki	225.619	225.618,98
	SP Klisino	247.894	247.893,40
80103	SUMA	928.609	928.606,90

Otrzymano dotację celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 101 107 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wynosił 3.436.191zł wykonanie 3.422.879 zł co stanowi 99,61 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco:

Ilość przedszkoli	3 + 1 (Zopowy)
Ilość dzieci	430
Ilość oddziałów	22
Ilość nauczycieli	33,52
Ilość pozostałego personelu	25,13

Otrzymano dotację celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 909 964 zł.

Na zakup szafy ogniotrwałej do Przedszkola nr 1 wydatkowano 4 390 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wyplacono dotacje:

Rozdział	Placówka	Plan 2013	Wykonanie2013
	Punkt prz. PICCOLINO	80.804	80.803,70
80106	SUMA	80.804	80.803,70

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków wynosił 6.024.857 zł wykonanie 6.016.612 zł co stanowi 99,86 % .

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco:

Ilość uczniów	515
Ilość uczniów stowarzyszenia	48
Ilość oddziałów	24
Ilość oddziałów stowarzyszenia	3
Ilość nauczycieli	61,91
Ilość administracji i obsługi	15,49

Ponadto wyplacono dotacje:

Rozdział	Placówka	Plan 2013	Wykonani 2013
	Gim. Bogdanowice	519.218	519.217,68
80110	SUMA	519.218	519.217,68

Na remont sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w Głubczycach wydatkowano kwotę 196 483 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 811.793 zł wykonanie 807.839 zł co stanowi 99,51 %

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli wykonywany jest na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Koszt najmu przewoźnika PKS Głubczyce
 - koszt biletów miesięcznych za dowóz uczniów - 544 720,80 zł
 - koszt sprawowania opieki w czasie przewozu - 135 324,60 zł
 - RAZEM - 680 045,40 zł
 - przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus
 - średni dzienny przebieg-155 km

- przebieg w roku 2014- 28 815 km

Rozdział 80114 - Zespoły Ekonom. Admin. Szkół /ZOKiS/

Plan wydatków wynosił 845.544 zł wykonanie 839.855 zł co stanowi 99,33 % .

Struktura organizacyjna przedstawiała się następująco:

Ilość etatów pracowników administracji 10,50

Ilość etatów - umowa na zastępstwo 1

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 64 110 zł wykonanie 63 712 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 32 323 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 970.623 zł wykonanie 9691.572 zł co stanowi 99,07 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco :

ilość pracowników administracji i obsługi 25,58

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 22.000 zł wykonanie 21.374 zł. co stanowi 97,2 %

W rozdziale tym wydatki związane były ze sportem szkolnym, konkursami przedmiotowymi i artystycznymi dla uczniów szkół gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Kwotę 50 000 zł. przekazano na dofinansowanie zakupu usg dla SPZOZ w Głubczycach.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Przekazana kwota 5 000 zł. przeznaczona na remont oddziału leczenia Alkoholowego Zespołów Abstynencyjnych Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Kwotę 12 428 zł. wydatkowano na programy profilaktyczne w placówkach oświatowych, działania alternatywne, konsultacje indywidualne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 339 853 zł. wydatkowano na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 13 729 191 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze / zad. własne/

Plan - 43 300 zł

Wykonanie - 43 264 zł.

Poniesione wydatki tytułem odpłatności za umieszczenie 9-ro dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Głubczycach.

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki za umieszczone dziecko w placówce opiekuńczo wychowawczej tj. w pierwszym roku pobytu dziecka 10 %, w drugim roku 30 % kosztu utrzymania wychowanka w placówce. Łączny koszt to kwota 43 264 zł.

Rozdział 85202 - Dom Dziennego Pobytu

Plan - 363 604

Wykonanie - 336 239

Dom Dziennego Pobytu realizował statutowe zadania udzielając pomocy 139 osobom / rencistom , emerytom osobom niepełnosprawnym / . Do zadań statutowych należy zapewnienie dziennego pobytu, posiłku w formie obiadu i świadczenie usług opiekuńczych .

Osoby korzystające z pomocy w formie obiadu ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu wsadu do kotła w kwocie 3,50zł plus koszt przygotowania posiłku , który uzależniony jest od dochodu rodziny (zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Burmistrza Głubczyc) dla 91 osób .

Gorący posiłek /obiad / dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ z tej formy korzysta 14 osób .

Dochody tyt. świadczonych usług przez DDP to kwota 104 146 zł .

Ponadto w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym „Dom” realizuje usługi opiekuńcze nad chorym w domu .

Z tej formy pomocy skorzystało 62 osób na rzecz ,których wykonano 235929 godzin usług , a wypracowane dochody to kwota 48 609 zł. w tym : należności nie wymagalne tyt. świadczonych usług 4 196 zł .

Również w minionym roku świadczone były specjalistyczne usługi dla 4-ch osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz których wykonano 2000 godzin.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 210 022 zł. w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 1 467zł. co łącznie stanowi 95,32% planowanych wydatków. Nie wydatkowane środki to zaplanowany wzrost płac wraz z pochodnymi .

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku , energia elektryczna , gazowa , woda 28 962 zł , zakup pozostałych usług między innymi: prowizje bankowe, koszt abonamentu RTV, rozmów telefonicznych, usługi internetowe, wywóz nieczystości itp. na łączną kwotę 8 911 zł .

Wykonane zostały również remont na kwotę 6 868 zł. w tym : remont schodów wejściowych 3 043 zł, malowanie sali terapii zajęciowej 3 445 zł. naprawa kosiarki spalinowej 205 zł, konserwacja p.poż. 175 zł.

Inne wydatki zrealizowane w ramach rozdziału 85202 to :

-zakup art. żywnościowych w kwocie 55 062 zł

-zakup pomocy dydaktycznych (terapia zajęciowa) 1 194 zł

-zakup materiałów i wyposażenia : materiały biurowe, środki czystości, tonery , licencje itp w kwocie\ 10 992 zł , zakup leków (wyposażenie apteczki pierwszej pomocy) 298 zł.

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 901 zł

-zakup usług zdrowotnych 100 zł

- podróże służbowe 44 zł.

-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / zakup dla pracowników środków ochrony indywidualnej mydło ,herbata ,długopis oraz ekwiwalent za odzież na kwotę 1 193 zł

-ubezpieczenie mienia DDP 201 zł

-podatek od nieruchomości 3 893 zł

- szkolenia 1 598 zł

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan 1 074 380 zł (w tym: dotacje z bud. państ. 923 880 zł.)

Wykonanie 1 071 277 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze / zadania własne/

Plan - 51 400 zł.

Wykonanie - 47 841 zł.

Wydatki tego rozdziału to ponoszona odpłatność za umieszczone w rodzinach zastępczych 22 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10 % w pierwszym roku, 30 % drugi rok, 50 % w trzecim roku i latach następnych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie / zadania własne /

Plan - 15 100

Wykonanie - 13 088

Wydatki tego rozdziału to między innymi : konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy w rodzinie na kwotę 6400zł pozostałe wydatki to zakup wyposażenia (stoły, krzesła itp.) dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów biurowych, szkolenie członków zespołu, druki (Niebieska Karta), oraz koszt transportu sanitarnego dziecka do Domu Dziecka w Krasnym Polu, a łączny koszt zadania to kwota 6688 zł.

W/w zadania realizowane są w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Głubczyce na lata 2011- 2015 .

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan 84 918

w tym :w ramach dotacji celowej - 27 039 zł.

Wykonanie 57 714

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na płace wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 53 900 zł w tym : odprawa emerytalna w kwocie 17 052 zł. oraz koszt podróży służbowej (ryczałt samochodowy teren gminy na kwotę 1 414 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1 094 zł zakup materiałów biurowych 1 000 zł., szkolenia na kwotę 250 zł oraz zakup środków ochrony osobistej dla asystenta 56 zł.

Nie wydatkowane środki to zaplanowane w całości zadanie w ramach wkładu własnego , a w miesiącu czerwcu dla gminy Głubczyce została przyznana kwota na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla asystenta rodziny .

W/w zadanie realizowane było w ramach „Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 „,

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe / zad. zlecone /

Plan - 5 173 775 w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu admin. rządowej zleconych gminom 5 095 105 zł

Wykonanie - 5 143 751

W ramach tego rozdziału realizowane były świadczenia rodzinne na podstawie złożonych wniosków przez osoby, rodziny ubiegające się o te świadczenia, a koszt realizowanych zadań to kwota 4 811 969 zł.

z tego :

zasiłki rodzinne z dodatkami	-	1 933 514
zasiłki pielęgnacyjne	-	1 123 020
świadczenia pielęgnacyjne	-	437 633
jednorazowe zapomogi tyt .urodzenia	-	138 000
świadczenia fundusz alimentacyjny	-	1 003 956
specjalne zas.opiekuńczy	-	6 240
zasiłek dla opiekuna	-	169 606

Również poniesione zostały koszty składek emerytalno - rentowych na kwotę 124 117 zł za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wraz z wyrównaniem oraz zostały wypłacone ustawowe odsetki od zasiłków dla opiekunów w kwocie 6108zł.

Inne wydatki to koszty realizacji świadczeń rodzinnych w wysokości 174 102 zł (płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi za 4 osoby zatrudnione w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnym).

Pozostałe wydatki to usługi pocztowe ,prowizje bankowe, porto/opłaty za przekazy pocztowe, konwoje gotówki z banku , koszt szkoleń ,opłaty tyt. usług do sieci internet , rozmowy telefoniczne itp. 12 102 zł.

Zakup środków ochrony osobistej 184zł, zakup usług zdrowotnych 118 zł (badania okresowe) .

Zakup materiałów biurowych ,tonerów do drukarek oraz licencji itp. na kwotę 2 317 zł

Podróże służbowe 131 zł

Odpis na ZFŚS w kwocie 4 376 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne /zadania zlecone/

Plan - 56 073 w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 9 498zł.

Wykonanie - 54 328 w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinans. zadań własnych 45 075 zł

W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz osób , którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego a koszt zadania to 44 974 zł. oraz opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne , a koszt zapłaconych składek to 9 354 zł

Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze

Plan -3 862 440 w tym :dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 480 000 zł

Wykonanie - 3 518 192

zadania własne

W ramach tego rozdziału wypłacono pomoc dla 835 rodzin ,którym udzielono zasiłki celowe i celowe specjalne w naturze lub w gotówce na zakup m.in. art. żywnościowych ,opału, czynszu, energii, gazu, odzieży, leków na kwotę 806 532 zł , schronienie 54 795 zł , zdarzenia losowe 3 000 zł. kolonie dla dzieci 24 200 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zasiłki okresowe dla 489 rodzin w wysokości do 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny , w ramach dotacji w kwocie 1 544 771 zł co stanowi 99,1 % planowanych wydatków .

Poniesiono również wydatki w ramach § 4330 za pobyt i usługi za osoby skierowane przez gminę do domu pomocy społecznej (zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej) w kwocie 993 014 zł w tym opłaty zastępcze za osoby które nie wniosły opłaty za pobyt na kwotę 2 556 zł.

Również zostały poniesione wydatki związane z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach na kwotę 84 960 zł plus transport sanitarny na kwotę 214 zł oraz poniesione zostały koszty pochówku 4 osób na kwotę 6 224 zł.

Zadania tego rozdziału wykonano w 91,17 % oszczędności to między innymi zasiłki na zakup opału dla podopiecznych (warunki atmosferyczne w okresie jesienno- zimowym bardzo łagodne), zasiłki celowe na wypłatę dla rodzin dotkniętych zdarzeniem losowym oraz zasiłki celowe i celowe specjalne (do późnej jesieni możliwość podejmowania prac sezonowych, prac społeczno- użytecznych , podjęcie zatrudnienia ,uzyskanie wyższych dochodów itp.) oraz niższe koszty za osoby przebywające w schroniskach w stosunku do roku poprzedniego .

Wymienione czynniki spowodowały mniejsze potrzeby w tym zakresie .

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan - 595 378

Wykonanie - 594 876

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 308 rodzin w formie dodatku mieszkaniowego ,które wypłacone zostały w formie ryczałtu w kasie Ośrodka, a pozostała część przyznanego dodatku w okresach miesięcznych przekazana została do zarządców na łączną kwotę 580 530 zł. oraz wypłacono dodatek energetyczny dla 130 rodzin na kwotę 14 059 zł. i koszty obsługi w wysokości 2 % realizowanego zadania na kwotę 287 zł.

Rozdział. 85216 – zasiłki stałe

Plan - 600 850 w tym : dotacja z budżetu państwa na dofinans .zad. własnych
w kwocie - 583 650 zł

Wykonanie - 584 219

W ramach tego rozdziału w minionym roku wypłacono zasiłki stałe dla 134 osób uprawnionych na kwotę 582 439 zł.

Rozdz.85219 terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1 214 085 w tym : - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 320 000 zł.

Wykonanie - 1 121 547

Poniesione wydatki w minionym roku tego rozdziału to płace , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń , a łączny koszt zadań to 954 376 zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na czas zastępstwa pracownika socjalnego na kwotę 20 900 zł. oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 11 055 zł.

Poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek i ksera, zakup licencji, wyposażenia(krzesła ,szafy itp. na kwotę 37 883 zł.

Ponadto zakupione zostały środki ochrony indywidualnej dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży na kwotę 3 069 zł.

Pozostałe wydatki to koszt utrzymania Ośrodka / energia elektryczna, gazowa, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe(opłata za wysyłkę listów, usługi telekomunikacyjne i Internetu, prowizje bankowe, konwoje gotówki z banku na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, monitoring budynku, ubezpieczenie mienia itp co stanowi kwotę 73 948 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 15 913 zł. z tego : naprawa sprzętu komputerowego, przeglądy serwisowe ksera, konserwacja p.poż. naprawa oświetlenia na kwotę 2 370 zł oraz malowanie pomieszczeń biurowych 1-sze piętro + kasa na kwotę 8 300 zł., wymiana drzwi wejściowych oraz do pomieszczenia biurowego na kwotę 3 289 zł, usługi elektroniczne – rozszerzenie systemu monitoringu i alarmowego (skrzydło po Caritas) na kwotę 1 954 zł .

Inne wydatki to koszty podróży służbowych krajowe w kwocie 9 341 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 751zł.

Zakup leków (wyposażenie apteczki pierwszej pomocy) 300 zł.

Koszty postępowania sądowego na kwotę 100 zł.

Ponadto poniesiono wydatki odpis na ZFŚS 21 915 zł

Podatek od nieruchomości 2 533 zł

Szkolenia pracowników 1 418 zł.

Wykonanie zadań tego rozdziału stanowi 92,38 % kwoty nie wydatkowane to zaplanowany wzrost płac wraz z pochodnymi oraz pozostałe zaplanowane wydatki takie jak energia gazowa, naprawa sprzętu ,opłaty bankowe itp.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze specjalistyczne / zad. zlecone/

Plan - 356 130 dotacje celowe z zakr. administr.rządowej zleconych gminom
31 540 zł

Wykonanie - 334 520

Wydatki tego rozdziału to płace ,dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 315 010 zł. w tym wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 11 885 zł (świadczenie usług nad chorym w domu tereny wsi naszej gminy) oraz nagrody jubileuszowe 3 744 zł. co stanowi 93,67 % wykonania planowanych wydatków . Nie wydatkowane środki na funduszu wynagrodzeń i pochodnych to zaplanowany wzrost płac wraz z pochodnymi oraz planowanych umów zleceń na realizację usług opiekuńczych na terenie wiejskim .

Inne wydatki to :

- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników ,ekwiwalent za odzież 3 245 zł
- zakup materiałów biurowych itp. 670 zł , prowizje bankowe 24 zł.
- odpisy na ZFŚS za 2014 rok w wysokości 75 % naliczonego odpisu 12 971 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe oraz sanepidu) 636 zł
- podróże służbowe 1784 zł (ryczałt samochód – dojazdy na terenie gminy do podopiecznych u których były świadczone usługi opiekuńcze).
- szkolenia 180 zł.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność / zadania własne/

Plan - 822 174

Wykonanie - 808 335

W ramach tego rozdziału realizowany był program wieloletni “Pomoc państwa w zakresie dożywiania “ .

Z tej formy pomocy skorzystało 510 dzieci w stołówkach szkolnych ,przedszkolach i żłobku na kwotę 180 130 zł z tego: 12 306 zł. (wydawane posiłki dla dzieci bez wydanej decyzji – decyzja Dyrektora Szkoły lub przedszkola) oraz 175 osób dorosłych w postaci obiadu przygotowanego przez DDP, ŚDS Nowe Gołuszowice oraz Bar „Ratuszowa” lub „PubPolonia” na łączną kwotę 312 903 zł

W ramach realizowanego programu również udzielono pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności

– koszt to kwota 51 000zł.

Ponadto od marca 2014r. w ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z organizacją prac społecznie- użytecznych dla 72 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej, a koszt wypłaconego wynagrodzenia dla osób, które realizowały prace to kwota wkładu własnego 67 736 zł. oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą na kwotę 3 941 zł.

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem Głubczyce, a Gminą Głubczyce ponoszone koszty przez Gminę określone zostały w 60 % , natomiast pozostała część refundowana jest w okresach miesięcznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.

Również w ramach tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia po 200 zł miesięcznie dla niektórych osób uprawnionych do wypłat świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 118 600 zł.

Ponadto poniesione zostały koszty realizacji zadania w wysokości 3 % tj. zakup materiałów biurowych na kwotę 1 684 zł. oraz zakup usług na kwotę 1 984 zł .

W ramach tego rozdziału przyjęto od miesiąca czerwca nowe zadanie – realizacja „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY – ,wydano 40 kart, a koszty tego zadania to kwota 357 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wynosi 163 533 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków wynosił 144.608 zł wykonanie 144.533 zł co stanowi 99,95 % .

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco :

ilość pracowników administracji i obsługi 4,9

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Plan wydatków wyniósł 19 900 zł wykonanie 19 000 zł.

W rozdziale tym wydatki związane są z przekazaniem dotacji na działalność klubu dziecięcego w Głubczycach.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 1 229 461 zł .

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wyniósł 704.977 zł wykonanie 702.782 zł co stanowi 99,69 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco

ilość nauczycieli 10,13

ilość pracowników administracji i obsługi 2

Rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wynosi 28 000 zł. tj. 100 % planu. Jest to dotacja przeznaczona na organizację wypoczynku letniego i zimowego młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł 373 044 zł wykonanie 326 756 zł co stanowi 87,6 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą wypłat stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wyniósł 174 635 zł wykonanie 171 923 zł co stanowi 98,45 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco:

Administracja -recepjonista 4

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 4 491 799 zł..

R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050

Na wykonanie PT uzbrojenia terenu przy ul. Wrocławskiej w Głubczycach, wydatkowano 50 000 zł.

R. 90002 Gospodarka odpadami

Na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów, utworzenie PSZOK i koszty jego funkcjonowania, administrowanie gospodarką śmieciową w tym kampanię informacyjno – edukacyjną wydatkowano 2 303 091 zł.

R. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano łącznie kwotę 293 006 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono czystkę ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m² chodników.

R. 90004 Utrzymanie zieleni

§ 4210

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 19 393 zł., natomiast kwotę 987 zł. przeznaczono na zakup kosiarki dla m. Klisino.

§ 4260

Kwotę 226 zł wydatkowano na zakup energii

§ 4270

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 2 000 zł.

§ 4300

Wydatkowaną kwotę 199 980 zł. przeznaczono na bieżącą pielęgnację istniejącego drzewostanu, przycinanie żywopłotów, koszenie i sprzątanie terenów zielonych miasta na powierzchni 15,2 ha i gminy oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów oraz nasadzenia nowego drzewostanu.

Na wykonanie skarpy na Placu Zakonnym wydatkowano kwotę 13 314 zł.

§ 6060

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 30 498 zł.

R. 90015 Oświetlenie ulic

§ 4210

Na zakup materiałów oświetleniowych wydatkowano kwotę 5 784 zł.

§ 4260

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 473 401 zł.

§ 4270

Na pokrycie kosztów związanych z remontem lamp ulicznych, pomiarem instalacji elektrycznej i usunięciem awarii, montażem dodatkowych punktów świetlnych oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 198 025 zł.

Na zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 7 749 zł.

§ 4300

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5 223 zł.

§ 6050

Na montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Głubczyce wydatkowano kwotę 121 032 zł.

R. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano udziały do Spółki GWiK w wysokości 487 031 zł. z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m. Kwiatoniów.

R. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210

Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów oraz licencji wydatkowano kwotę 1 428 zł.

§ 4240

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach konkursów prowadzonych dla szkół wydatkowano kwotę 14 525 zł.

§ 4300

Na realizację zadań z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 48 261 zł.

§ 6230

W ramach dotacji celowej na zadania inwestycyjne wydatkowano 118 618 zł. związane z likwidacją azbestu i budową przydomowych oczyszczalni oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych,

wykonaniem instalacji solarnych oraz wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

R. 90095 Pozostała działalność

§ 4210

Wydatkowano kwotę 60 381 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych dla sołectw w tym m.in.: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, olejów do kosiarek i kos spalinowych oraz części zamiennych, narzędzi ogrodniczych.

§ 4260

Wydatkowano kwotę 17 600 zł. na opłaty stałe: energia, woda - sołectwa: szatnie sportowe.

§ 4270

Wydatkowano kwotę 20 246 zł. na usługi remontowe, naprawy mienia sołeckiego w tym m.in.: naprawy kos i kosiarek spalinowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan wynosił 999.625 zł wykonanie 969.044 zł co stanowi 96,94 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor	1
Instruktorzy	5,50
Pracownicy obsługi	3,75

Rozdział 92109 (fundusz sołecki)

§ 4210

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 88 955 zł.

§ 4270

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 146 881 zł.

§ 4307 i 4309

Realizacja projektu pn. Opolskie Kwitnące Muzycznie na kwotę 23 300 zł.

§ 6060

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 4 150 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Plan wydatków wyniósł 437.900 zł wykonanie 437.668 zł co stanowi 99,95 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Kierownik biblioteki	1
Bibliotekarz	5
Informatyk	1
Obsługa	1

Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków

§ 2720

Wydatkowano kwotę 9 999 zł. na dotację na zabytki.

§ 4270

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5 502 zł.

§ 4300

Na doraźne prace remontowe i zabezpieczenie przy zabytkach mienia gminnego oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków z opracowaniem Planu Ochrony Zabytków wydatkowano 26 829 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

§ 4210

Wydatkowano kwotę 44 744 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich.

§ 4260

Wydatkowano kwotę 79 225zł. na opłaty stałe: energia, woda, nieczystości stałe i płynne - korzystanie ze świetlic wiejskich.

§ 4270

Wydatkowano kwotę 26 392 zł. na usługi, remonty, naprawy mienia na świetlicach wiejskich.

§ 6057

Na przebudowę świetlicy w m. Bernacice Górne wydatkowano kwotę 78 009 zł.

Na przebudowę świetlicy w m. Krzyżowice wydatkowano kwotę 80 000 zł.

§ 6059

Na przebudowę świetlicy w m. Bernacice Górne wydatkowano kwotę 47 114 zł.

Na przebudowę świetlicy w m. Krzyżowice wydatkowano kwotę 99 677 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosił 657 502 zł wykonanie 636 147 zł co stanowi 96,75 %

W rozdziale tym wydatki poniesione były na:

Hali Sportowej plan 415 438 zł, wykonanie 400 911 zł

Basenie Miejskim plan 192 109 zł, wykonanie 187 245 zł

Boisku „Orlik” plan 49 955 zł, wykonanie 47 991 zł

Rozdział 92601 (fundusz sołecki)

§ 4210

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 59 029 zł.

§ 4270

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 50 081 zł., natomiast na montaż siedzisk na boisku sportowym w m. Chomiąża wydatkowano kwotę 10 000 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków wynosił 55.000 zł wykonanie 55.000 zł co stanowi 100 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą wypłaty stypendiów sportowych dla sportowców.

Ponadto kwota 514 000 zł dotyczy dotacji na działalność klubów sportowych.

Rozchody

Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 1 766 100 zł co stanowi 100 % planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków i rozchodów budżetu Gminy Głubczyce zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

**WYKONANIE DOCHODÓW I
PRZYCHODÓW
za 2014 rok.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	66 223 553	67 587 893	102,1
010		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 959 846	1 946 876	99,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000	487 031	97,4
			Dochody majątkowe w tym:	500 000	487 031	97,4
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	500 000	487 031	97,4
	01095		Pozostała działalność	1 459 846	1 459 845	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 459 846	1 459 845	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 459 846	1 459 845	100,0
020		020	LEŚNICTWO	7 000	6 464	92,3
	02001		Gospodarka leśna	7 000	6 464	92,3
			Dochody bieżące w tym:	7 000	6 464	92,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	7 000	6 464	92,3
600		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 121 000	1 001 505	89,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 000	1 001 505	89,3
			Dochody bieżące w tym:	10 000	11 273	112,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 272	112,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	x
			Dochody majątkowe w tym:	1 111 000	990 232	89,1
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	153 000	153 000	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	958 000	837 232	87,4
630		630	TURYSTYKA	0	518	x
	63095		Pozostała działalność	0	518	x
			Dochody bieżące w tym:	0	518	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	241	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	277	x
700		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 926 100	3 311 622	113,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 926 100	3 311 622	113,2
			Dochody bieżące w tym:	1 642 100	1 849 575	112,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	288 000	304 084	105,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	4 000	2 335	58,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	36 719	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 316 000	1 454 994	110,6
		0920	Pozostałe odsetki	34 100	51 443	150,9

			Dochody majątkowe w tym:	1 284 000	1 462 047	113,9
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytk. wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	84 000	84 174	100,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000	1 377 873	114,8
710		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000	251 001	143,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000	66 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	66 000	66 000	100,0
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 000	66 000	100,0
	71035		Cmentarze	109 000	185 001	169,7
			Dochody bieżące w tym:	109 000	185 001	169,7
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	65 000	140 556	216,2
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	44 000	44 445	101,0
750		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 689	438 712	90,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 461	230 542	100,0
			Dochody bieżące w tym:	230 461	230 542	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	230 461	230 461	100,0
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	0	81	x
	75023		Urzędy gmin	137 123	153 569	112,0
			Dochody bieżące w tym:	47 000	63 261	134,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	630	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	521	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	59 388	126,4
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 722	x
			Dochody majątkowe w tym:	90 123	90 308	100,2
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	90 123	90 123	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	185	x
	75075		Promocja j.s.t.	119 105	54 601	45,8
			Dochody bieżące w tym:	119 105	54 601	45,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119 105	54 601	45,8
751		751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 419	180 025	78,5
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 003	4 003	100,0
			Dochody bieżące w tym:	4 003	4 003	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 003	4 003	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	163 833	114 439	69,9
			Dochody bieżące w tym:	163 833	114 439	69,9

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	163 833	114 439	69,9
7513		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 583	61 583	100,0
		Dochody bieżące w tym:	61 583	61 583	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	61 583	61 583	100,0
752	752	OBRONA NARODOWA	500	480	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	480	0,0
		Dochody bieżące w tym:	500	480	96,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	500	480	96,0
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	4 000	3 198	80,0
	75416	Straż miejska	4 000	3 198	80,0
		Dochody bieżące w tym:	4 000	3 198	80,0
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	3 175	79,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	23	x
756	756	DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	28 661 675	30 326 991	105,8
	75601	Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	6 000	7 661	127,7
		Dochody bieżące w tym:	6 000	7 661	127,7
	0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	6 000	7 661	127,7
	75615	Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	9 682 300	10 594 322	109,4
		Dochody bieżące w tym:	9 682 300	10 594 322	109,4
	0310	Podatek od nieruchomości	7 464 700	8 642 116	115,8
	0320	Podatek rolny	1 990 000	1 731 964	87,0
	0330	Podatek leśny	41 600	43 699	105,0
	0340	Podatek od środ. transportu	146 000	148 681	101,8
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	8 417	56,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	146	x
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000	19 299	77,2
	75616	Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	6 983 600	7 660 242	109,7
		Dochody bieżące w tym:	6 983 600	7 660 242	109,7
	0310	Podatek od nieruchomości	3 380 000	3 522 706	104,2
	0320	Podatek rolny	2 715 000	3 136 786	115,5
	0330	Podatek leśny	6 400	7 101	111,0
	0340	Podatek od środ. transportu	293 000	277 133	94,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	109 058	218,1
	0370	Podatek od posiadania psów	3 200	3 200	100,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	109 000	94 716	86,9
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	382 000	434 145	113,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	21 641	216,4
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	35 000	53 756	153,6
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	328 844	96,7
		Dochody bieżące w tym:	340 000	328 844	96,7

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	328 844	96,7
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	97 939	122,4
		Dochody bieżące w tym:	80 000	97 939	122,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	97 939	122,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	11 569 775	11 637 983	100,6
		Dochody bieżące w tym:	11 569 775	11 637 983	100,6
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	11 369 775	11 495 963	101,1
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	200 000	142 020	71,0
758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 356 353	15 549 155	101,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 145 512	13 145 512	100,0
		Dochody bieżące w tym:	13 145 512	13 145 512	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 145 512	13 145 512	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 927 210	1 927 210	100,0
		Dochody bieżące w tym:	1 927 210	1 927 210	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 210	1 927 210	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	242 802	485,6
		Dochody bieżące w tym:	50 000	242 802	485,6
	2030	Dotacje celowe	0	134 277	x
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	108 525	217,1
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 631	233 631	100,0
		Dochody bieżące w tym:	233 631	233 631	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 631	233 631	100,0
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 195 338	1 211 879	101,4
80101		Szkoły podstawowe	43 012	47 353	110,1
		Dochody bieżące w tym:	43 012	47 353	110,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	350	175,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	6 413	98,7
	0830	Wpływy z usług	10 500	15 048	143,3
	0920	Pozostałe odsetki	100	4	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 565	2 647	x
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	23 147	22 891	98,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 107	107 530	106,4
		Dochody bieżące w tym:	101 107	107 530	106,4
	0830	Wpływy z usług	0	6 400	x
	0920	Pozostałe odsetki	0	23	x
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	101 107	101 107	100,0
80104		Przedszkola	1 025 819	1 019 434	99,4
		Dochody bieżące w tym:	1 025 819	1 019 434	99,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 200	3 028	252,3
	0920	Pozostałe odsetki	150	55	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 205	13 877	x
	0830	Wpływy z usług	101 300	92 510	91,3
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	909 964	909 964	100,0
80110		Gimnazja	25 100	25 820	102,9
		Dochody bieżące w tym:	25 100	25 820	102,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	24 000	24 870	103,6
	0690	Wpływy z innych opłat	50	52	104,0
	0920	Pozostałe odsetki	50	4	x
	0830	Wpływy z usług	1 000	894	89,4
80114		Zespoły ekonomiczno-adm.szkół	300	11 742	3 914,0
		Dochody bieżące w tym:	300	11 742	3 914,0
	0830	Wpływy z usług	200	311	155,5
	0920	Pozostałe odsetki	100	1 018	1 018,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 413	x
851	851	OCHRONA ZDROWIA	381 005	397 071	104,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	396 066	104,2
		Dochody bieżące w tym:	380 000	396 066	104,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	380 000	396 066	104,2
	85195	Pozostała działalność	1 005	1 005	100,0
		Dochody bieżące w tym:	1 005	1 005	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 005	1 005	100,0
852	852	POMOC SPOŁECZNA	9 577 746	9 514 249	99,3
	85202	Domy pomocy społecznej	97 340	104 390	107,2
		Dochody bieżące w tym:	97 340	104 390	107,2
	0830	Wpływy z usług	97 340	104 146	107,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	195	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 073 380	1 072 961	100,0
		Dochody bieżące w tym:	1 048 380	1 047 961	100,0
	0830	Wpływy z usług	124 500	122 397	98,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	463	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	356	x
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	0	865	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	923 880	923 880	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	25 000	25 000	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 000	25 000	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200	3 200	100,0
		Dochody bieżące w tym:	3 200	3 200	100,0
	0830	Wpływy z usług	3 200	3 200	100,0

85206		Wspieranie rodziny	27 039	27 039	100,0
		Dochody bieżące w tym:	27 039	27 039	100,0
	0830	Wpływy z usług	27 039	27 039	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 173 105	5 155 305	99,7
		Dochody bieżące w tym:	5 173 105	5 155 305	99,7
	0900	Odsetki od dotacji	15 000	2 255	15,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	6 548	17,7
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000	36 891	141,9
	2010	Dotacje celowe	5 095 105	5 095 042	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14 569	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 073	54 328	96,9
		Dochody bieżące w tym:	56 073	54 328	96,9
	0900	Odsetki od dotacji	500	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	45 075	44 974	99,8
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	9 498	9 354	98,5
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubez.	1 599 000	1 553 556	97,2
		Dochody bieżące w tym:	1 599 000	1 553 556	97,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 557 800	1 544 771	99,2
	0830	Wpływy z usług	31 200	4 800	15,4
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 086	102,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	899	12,8
85215		Dotatki mieszkaniowe	14 378	14 346	99,8
		Dochody bieżące w tym:	14 378	14 346	99,8
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	14 378	14 346	99,8
85216	85216	Zasiłki stałe	590 650	584 324	98,9
		Dochody bieżące w tym:	590 650	584 324	98,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	1 885	26,9
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	583 650	582 439	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 100	321 274	100,4
		Dochody bieżące w tym:	320 100	321 274	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 174	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	100	100	100,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	320 000	320 000	100,0
85228		Usługi opiekuńcze	80 355	80 441	100,1
		Dochody bieżące w tym:	80 355	80 441	100,1
	0830	Wpływy z usług	48 815	48 609	99,6
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	31 540	31 536	100,0

	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	296	x
85295		Pozostała działalność	543 126	543 085	100,0
		Dochody bieżące w tym:	543 126	543 085	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	460	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	122 626	122 625	100,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	420 000	420 000	100,0
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100	28 225	165,1
	85305	Żłobki	17 100	28 225	165,1
		Dochody bieżące w tym:	17 100	28 225	165,1
	0830	Wpływy z usług	17 050	28 198	165,4
	0920	Pozostałe odsetki	50	27	x
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 044	283 136	84,0
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	35 000	11 073	31,6
		Dochody bieżące w tym:	35 000	11 073	31,6
	0830	Wpływy z usług	35 000	11 073	31,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 044	272 063	90,1
		Dochody bieżące w tym:	302 044	272 063	90,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306	306	100,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	242 982	219 500	90,3
	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 756	52 257	88,9
900	900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 247 024	2 857 258	88,0
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	50 000	50 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	50 000	50 000	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000	50 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 658 500	2 372 851	89,3
		Dochody bieżące w tym:	2 658 500	2 372 851	89,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 658 500	2 363 576	88,9
	0690	Wpływy z innych opłat	0	9 128	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	147	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	100 000	100 000	100,0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	100 000	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424 405	324 067	76,4
		Dochody bieżące w tym:	424 405	324 067	76,4
	0960	Otrzymane darowizny	18 661	5 825	31,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	285 233	95,1

	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 744	33 009	31,2
90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	9 309	116,4
		Dochody bieżące w tym:	8 000	9 309	116,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	9 309	x
90095		Pozostała działalność	6 119	1 031	x
		Dochody bieżące w tym:	6 119	1 031	x
	0690	Wpływy z innych opłat	0	1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 119	1 030	x
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 514	160 567	37,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 814	87 878	55,0
		Dochody bieżące w tym:	159 814	87 878	55,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	58 514	75 231	128,6
	0830	Wpływy z usług	30 200	6 287	20,8
	0920	Pozostałe odsetki	100	418	418,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 942	594,2
	2007	Dotacje celowe	63 000	0	0,0
	2009	Dotacje celowe	7 000	0	0,0
	92116	Biblioteki	20 700	67 823	327,6
		Dochody bieżące w tym:	20 700	67 823	327,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	2 073	x
	0830	Wpływy z usług	700	640	91,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45 110	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	20 000	20 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	4 866	x
		Dochody majątkowe w tym:	0	4 866	x
	6207	Dotacje celowe	0	4 866	x
	92195	Pozostała działalność	250 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	250 000	0	0,0
	6207	Dotacje celowe	250 000	0	0,0
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 200	118 961	108,0
	92601	Obiekty sportowe	110 200	118 961	108,0
		Dochody bieżące w tym:	110 200	118 961	108,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	7 658	153,2
	0920	Pozostałe odsetki	100	978	978,0
	0830	Wpływy z usług	105 000	110 255	105,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	70	70,0
		OGÓLEM DOCHODY	66 223 553	67 587 893	102,1
		W tym:			
		Dochody bieżące	62 813 430	64 378 409	102,5

			Dochody majątkowe	3 410 123	3 209 484	94,1
			PRZYCHODY			
		950	Wolne środki	2 816 597	3 642 430	129,3
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 816 597	3 642 430	129,3
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	69 040 150	71 230 323	103,2

750	Administracja publiczna	5 445 708	4 914 432	5 266 563	4 752 563	4 081 464	3 655 510	918 467	863 972	-	-	266 632	233 081	-	179 145
75011	Urzędy wojewódzkie	230 461	230 461	230 461	230 461	230 461	230 461	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 993	251 334	282 993	251 334	3 500	3 500	22 861	17 756	-	-	256 632	230 078	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 662 140	4 190 805	4 495 207	4 032 532	3 847 503	3 421 549	637 704	607 980	-	-	10 000	3 003	-	166 933
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 902	238 236	257 902	238 236	-	-	257 902	238 236	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	12 212	3 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 212
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 419	180 025	229 419	180 025	51 232	40 314	43 857	40 751	-	-	134 330	98 960	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003	4 003	4 003	4 003	1 197	1 197	2 806	2 806	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	163 833	114 439	163 833	114 439	33 312	22 394	25 311	22 205	-	-	105 210	69 840	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 583	61 583	61 583	61 583	16 723	16 723	15 740	15 740	-	-	29 120	29 120	-	-

75404	Komendy wоеwódzkie policji	10 000	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000						-
75414	Obrona cywilna	8 000	7 350	8 000	7 350	-		8 000	7 350	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	245 035	216 551	245 035	216 551	180 479	166 215	59 756	49 736			4 800	600				-
757	Obsługa długu publicznego	749 200	710 177	749 200	710 177	-	-	-	-	-	-	-	-	749 200	710 177	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	749 200	710 177	749 200	710 177	-	-	-	-	-	-	-	-	749 200	710 177	-	-
758	Różne rozliczenia	489 032	295 583	489 032	295 583	-		218 080	24 633	270 952	270 950	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	193 100	-	193 100	-			193 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rezerwa ogólna	33 100	-	33 100	-			33 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe	-	-														
	rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	160 000	-	160 000	-			160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	270 952	270 950	270 952	270 950					270 952	270 950						-

	80106	Wspieranie rodziny	80 804	80 804	80 804	80 804					80 804	80 804					-
	80110	Gimnazja	6 024 857	6 016 612	5 824 857	5 820 129	4 743 162	4 745 547	493 079	485 967	519 218	519 218	69 398	69 397	-		200 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	811 793	807 839	811 793	807 839	83 069	82 858	728 724	724 981	-	-			-		-
	80114	Zespoły ekonomiczno-admin. Szkół	845 544	839 855	845 544	839 855	717 709	715 732	127 835	124 123	-	-			-		-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 110	63 712	64 110	63 712			31 787	31 389	32 323	32 323	-	-	-		-
	80148	Stołówki szkolne	970 623	961 572	970 623	961 572	786 703	786 563	181 906	172 998	-	-	2 014	2 011	-		-
	80195	Pozostała działalność	22 000	21 374	22 000	21 374	7 000	6 970	15 000	14 404	-	-	-	-	-		-
851	Ochrona zdrowia		436 005	408 286	386 005	358 286	31 728	28 400	168 987	144 596	185 290	185 290	-	-	-	-	50 000
	85111	Szpital ogólny	50 000	50 000	-	-											50 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 000	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 060	12 428	24 060	12 428		-	21 060	9 428	3 000	3 000	-	-	-		-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 940	339 853	355 940	339 853	30 992	27 664	147 658	134 899	177 290	177 290	-	-	-		-
	85195	Pozostała działalność	1 005	1 005	1 005	1 005	736	736	269	269	-	-	-	-	-		-
852	Pomoc społeczna		14 313 607	13 729 191	14 288 607	13 704 191	2 635 424	2 505 626	2 063 838	1 964 212	70 000	70 000	9 519 345	9 164 353	-	-	25 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 300	43 264	43 300	43 264			43 300	43 264							
	85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł-ce/	363 604	336 239	363 604	336 239	220 324	210 022	141 980	125 024	-	-	1 300	1 193	-		-

85206	Wspieranie rodziny	84 918	57 714	84 918	57 714	80 218	53 900	4 600	3 758			100	56			-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 173 775	5 143 751	5 173 775	5 143 751	298 832	298 219	62 701	33 378			4 812 242	4 812 154	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 073	54 328	56 073	54 328	54 573	54 328	1 500	-			-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 862 440	3 518 192	3 862 440	3 518 192	1 000	-	1 102 000	1 084 894			2 759 440	2 433 298	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	595 378	594 876	595 378	594 876	-		288	287	-	-	595 090	594 589	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	600 850	584 219	600 850	584 219	-		4 000	1 780			596 850	582 439	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 214 085	1 121 547	1 214 085	1 121 547	1 024 556	954 375	186 139	164 103	-	-	3 390	3 069	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	356 130	334 520	356 130	334 520	336 147	315 010	16 698	16 265	-	-	3 285	3 245	-	-	-

	85401	Świetlice szkolne	704 977	702 782	704 977	702 782	621 546	621 317	70 146	68 181	-	-	13 285	13 284	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	28 000	28 000	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	373 044	326 756	373 044	326 756	-	-	59 001	52 379	-	-	314 043	274 377	-	-	-
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	174 635	171 923	174 635	171 923	121 671	121 640	52 964	50 283	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 944	4 491 799	4 693 444	3 684 620	118 000	99 708	4 575 444	3 584 912	-	-	-	-	-	-	865 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 500	50 000	75 500	-	-	-	75 500	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 658 500	2 303 091	2 658 500	2 303 091	118 000	99 708	2 540 500	2 203 383	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000	293 006	375 000	293 006	-	-	375 000	293 006	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 790	266 398	287 290	235 900	-	-	287 290	235 900	-	-	-	-	-	-	30 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 749	811 214	837 749	690 182	-	-	837 749	690 182	-	-	-	-	-	-	125 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000	487 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	434 405	182 832	274 405	64 214	-	-	274 405	64 214	-	-	-	-	-	-	160 000

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 278	1 232 330	1 268 127	1 228 180	549 571	548 765	716 956	678 341	-	-	1 600	1 074	-	-	4 151
92116	Biblioteki	437 900	437 668	437 900	437 668	295 312	295 198	141 088	140 970	-	-	1 500	1 500	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 916	42 330	47 916	42 330	-	-	37 916	32 331	10 000	9 999	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	558 000	488 161	238 000	183 361	-	-	205 000	150 361	33 000	33 000	-	-	-	-	320 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 634 402	1 324 257	1 417 402	1 312 228	254 266	251 262	528 386	491 217	579 000	514 000	55 750	55 749	-	-	217 000
92601	Obiekty sportowe	1 000 402	755 257	783 402	743 228	254 266	251 262	528 386	491 217	-	-	750	749	-	-	217 000
92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	634 000	569 000	634 000	569 000	-	-	-	-	579 000	514 000	55 000	55 000	-	-	-
RAZEM WYDATKI		67 274 049	63 421 674	63 035 853	59 500 034	26 273 961	25 653 045	20 664 606	18 324 160	4 778 304	4 711 332	10 569 782	10 101 320	749 200	710 177	4 238 196

**Wykonanie dochodów dotacji związanych z
wykonywaniem zadań zleconych
za 2014 rok.**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	8 166 505	8 116 590	99
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 459 846	1 459 845	100
	01095		Pozostała działalność	1 459 846	1 459 845	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 459 846	1 459 845	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 459 846	1 459 845	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 461	230 461	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 461	230 461	100,0
			Dochody bieżące w tym:	230 461	230 461	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	230 461	230 461	100,0
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 419	180 025	78,5
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 003	4 003	100,0
			Dochody bieżące w tym:	4 003	4 003	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 003	4 003	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezysentów miast	163 833	114 439	69,9
			Dochody bieżące w tym:	163 833	114 439	69,9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	163 833	114 439	69,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 583	61 583	100,0
			Dochody bieżące w tym:	61 583	61 583	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	61 583	61 583	100,0
752			Obrona Narodowa	500	480	96,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	480	96,0
			Dochody bieżące w tym:	500	480	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	500	480	96,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 147	22 891	98,9

	80101		Szkoły podstawowe	23 147	22 891	98,9
			Dochody bieżące w tym:	23 147	22 891	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	23 147	22 891	98,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 005	1 005	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 005	1 005	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 005	1 005	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	1 005	1 005	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 222 127	6 221 883	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	948 880	948 880	100,0
			Dochody bieżące w tym:	923 880	923 880	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	923 880	923 880	100,0
			Dochody majątkowe w tym:	25 000	25 000	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 000	25 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 095 105	5 095 042	100,0
			Dochody bieżące w tym:	5 095 105	5 095 042	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 095 105	5 095 042	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 498	9 354	98,5
			Dochody bieżące w tym:	9 498	9 354	98,5
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	9 498	9 354	98,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 378	14 346	99,8
			Dochody bieżące w tym:	14 378	14 346	99,8
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	14 378	14 346	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100	100	100,0
			Dochody bieżące w tym:	100	100	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	100	100	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	31 540	31 536	100,0
			Dochody bieżące w tym:	31 540	31 536	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	31 540	31 536	100,0
	85295		Pozostała działalność	122 626	122 625	100,0
			Dochody bieżące w tym:	122 626	122 625	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	122 626	122 625	100,0
			OGÓLEM DOCHODY	8 166 505	8 116 590	99,4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2014 r.

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: wydatki inwestycyjne
				Wydatki bieżące	w tym:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	1 459 846	1 459 845	1 459 845	16 989	1 442 856				
750	75011	230 461	230 461	230 461	230 461					
751	75101	4 003	4 003	4 003	1 197	2 806				
751	75109	163 833	114 439	114 439	22 394	22 205		69 840		
751	75113	61 583	61 583	61 583	16 723	15 740		29 120		
752	75212	500	480	480		480				
801	80101	23 147	22 589	22 589		18 293	4 296			
851	85195	1 005	1 005	1 005	736	269				
852	85203	948 880	948 880	923 880	619 464	304 416			25 000	25 000
852	85212	5 095 105	5 095 042	5 095 042	258 861	24 058		4 812 123		
852	85213	9 498	9 354	9 354	9 354					
852	85215	14 378	14 346	14 346		287		14 059		
852	85219	100	100	100	100					
852	85228	31 540	31 536	31 536	29 964	1 288		284		
852	85295	122 626	122 625	122 625	309	3 716		118 600		
		8 166 505	8 116 288	8 091 288	1 206 552	1 836 414	4 296	5 044 026	25 000	25 000

Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w 2014r.

Załącznik nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Modernizacja chodnika ul. Niepodległości w Głubczycach	155 000	152 821	98,6
2	600	60016	Przebudowa ciągu ul. Kolejowej i Krnowskiej w Głubczycach	1 720 000	1 719 997	100,0
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Rożnowie	165 000	160 052	97,0
4	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Głubczycach	150 000	149 911	99,9
5	600	60016	Modernizacja drogi w m. Bernacice Górne	155 000	154 981	100,0
Razem Dział 600				2 345 000	2 337 762	99,7
6	700	70005	Wykup gruntu pod drogę gminną	10 000	0	0,0
Razem Dział 700				10 000	0	0,0
7	750	75023	Modernizacja co Urzędu Miejskiego	90 883	88 712	97,6
8	750	75023	Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego	61 050	61 048	100,0
9	750	75023	Malowanie dachu budynku Urzędu Miejskiego	15 000	8 513	56,8
10	750	75095	" Partnerstwo Nyskie 2020 "	12 212	3 596	29,4
Razem Dział 750				179 145	161 869	90,4
11	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego i sprzętu dla OSP Zopowy	8 000	7 978	99,7
12	754	75412	zakup sprzętu dla OSP	10 000	10 000	100,0
Razem Dział 754				18 000	17 978	99,9
13	801	80104	Zakup szafy ogniotrwałej do Przedszkola nr 1	4 400	4 390	99,8
14	801	80110	Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 1	200 000	196 483	98,2

Razem Dział 801				204 400	200 873	98,3
15	851	85111	Dotacja na zakup usg dla szpitala	50 000	50 000	100,0
Razem Dział 851				50 000	50 000	100,0
16	852	85203	Zakup pieca gazowego dwufunkcyjnego do c.o. i c.w.	25 000	25 000	100,0
Razem Dział 852				25 000	25 000	100,0
17	900	90001	Wykonanie PT uzbrojenia terenu ul. Wrocławskiej w Głubczycach	50 000	50 000	100,0
18	900	90004	zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Grobniki (f.soł.)	14 000	14 000	100,0
19	900	90004	zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Opawica (f.soł.)	6 500	6 499	100,0
20	900	90004	zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Lisiecice (f.soł.)	10 000	9 999	100,0
21	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Głubczyce	125 000	121 032	96,8
22	900	90017	Udziały GWiK - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kwiatoniów	500 000	487 031	97,4
23	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	160 000	118 618	74,1
Razem Dział 900				865 500	807 179	93,3
24	921	92109	Zakup zmywarki do naczyń dla sołectwa Pietrowice (f.soł.)	4 151	4 150	100,0
25	921	92195	Budowa świetlicy w m Bernacice Górne	140 000	125 123	89,4
26	921	92195	Przebudowa świetlicy w m. Krzyzowice	180 000	179 677	99,8
Razem Dział 921				324 151	308 950	95,3
	926	92601	Przebudowa obiektu na szatnie w m. Pomorzowice	135 000	0	0,0
	926	92601	Utworzenie placu zabaw w m. Ściborzyce Małe	67 000	0	0,0
	926	92601	Zakup mat treningowych do karate	15 000	12 029	80,2
Razem Dział 926				217 000	12 029	5,5
RAZEM				4 238 196	3 921 640	92,5

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku ,o którym mowa w art. 223 ust.1 za 2014r

Dochody

załącznik nr 7

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły podstawowe	500	0	500	506	0	506
2	801	80104	Przedszkola	10171	0	10171	10202	0	10202
3	801	80110	Gimnazja	3056	0	3056	3060	0	3060
4	801	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	712875	0	712875	585244	0	585244
5	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	31200	16559	0	16559
			OGÓŁEM	757802	0	757802	615571	0	615571

Wydatki

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły podstawowe	500	0	500	506	0	506
2	801	80104	Przedszkola	10171	0	10171	10202	0	10202
3	801	80110	Gimnazja	3056	0	3056	3060	0	3060
4	801	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	712875	0	712875	585244	0	585244
5	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	31200	16559	0	16559
			OGÓŁEM	757802	0	757802	615571	0	615571

Wykaz jednostek budżetowych ,które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów w I półroczu 2013 roku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.:

80101 ZS Lisiećice

80104 Przedszkole Nr 1

Przedszkole Nr 2

80148 Gimnazjum nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

ZS Lisiećice

ZS Pietrowice

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 3

85417 Schronisko Pietrowice

A N A L I Z A

opisowa z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach za 2014 r.

Plan dochodów na 2014 rok wynosi 757.802 zł wykonanie za 2014 r. wynosiło 615.571 zł co stanowi 81,23 %

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach prowadzi obsługę finansową dla poszczególnych rozdziałów:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosił 500 zł wykonanie 506 zł co stanowi 101%

Otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dla ZS Lisięcice od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wynosił 10 171 zł wykonanie 10 202 zł tj 100 %

Otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia mienia od zniszczeń i kradzieży sprzętu dla Przedszkola nr 1 8 877 zł , Przedszkola nr 2 1 294 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów wynosił 3 056 zł wykonanie 3 060 zł tj 100 %

Otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia mienia od zniszczeń dla Gimnazjum Nr 1 od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosił 712 875 zł wykonanie 585 244 zł co stanowi 82,10 %.

Przychody w tym rozdziale stanowią wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach , oraz odsetki za nieterminowe płatności .

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan dochodów wynosił 31.200 zł wykonanie 16.559 zł co stanowi 53,07 %

Przychody w tym rozdziale stanowią wpłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej ze schroniska.

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 757.802 zł wykonanie za 2014 r. wynosiło 615.571 zł co stanowi 81,23 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 500 zł wykonanie 506 zł

Otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dla ZS Lisięcice od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW”, wydatkowano na zakup poręczy ze stali.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosił 10 171 zł wykonanie 10 202 zł co stanowi 100%

Otrzymane przez Przedszkole nr 1 odszkodowanie w kwocie 8.877 zł wydatkowano na wymianę stolarki drzewianej w budynku.

Otrzymane przez Przedszkole nr 2 odszkodowanie w kwocie 1.294 zł wydatkowano na zakup okna, farb oraz materiałów do malowania.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów wynosił 3 056 zł wykonanie 3 060 zł tj 100 %
Otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia mienia od zniszczeń dla Gimnazjum Nr 1 od
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, wydatkowano na wykonanie zabudowy drzwi oraz
usunięcie awarii zasilania pompy w kotłowni.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 712 875 zł wykonanie 585 244 zł co stanowi 82,10 %

Główne wydatki w tym rozdziale stanowią wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem dzieci w
szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wyniósł 31 200 zł wykonanie 16 559 zł co stanowi 53,07 %

Główne wydatki stanowią wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

Przekazane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	3 559 739	3 557 770	99,94
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	756 297	755 486	99,89
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	702 816	702 816	100,00
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Grobniki	315 249	315 248	100,00
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Klisino	231 993	231 993	100,00
5	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	1 881	1 782	94,74
6	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	842	748	88,84
7	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Grobniki	1 362	1 361	99,93
8	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Klisino	768	707	92,06
9	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	275 767	275 766	100,00
10	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	179 329	179 328	100,00
11	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Grobniki	225 619	225 619	100,00
12	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Klisino	247 894	247 894	100,00
13	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	519 218	519 218	100,00
14	801	80106	2580	Punkt przedszkolny	80 804	80 804	100,00
15	853	85306	2580	Kluby dziecięce	19 900	19 000	95,48
				Dotacje do budżetu państwa	270 952	270 950	100,00
16	758	75801	2940	zwrot subwencji oświatowej	270 952	270 950	100,00
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	35 323	35 323	100,00
17	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego	3 000	3 000	100,00
18	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	32 323	32 323	100,00
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	65 000	65 000	100,00
19	754	75404	3000	dotacja dla Policji	10 000	10 000	100,00
20	851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Głubczyce	50 000	50 000	100,00
21	851	85120	2800	dotacja dla SWS dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	5 000	5 000	100,00
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 040 290	933 908	89,77

22	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	174 290	174 290	100,00
23	851	85153	2820	realizacja programu p.narkomanii	3 000	3 000	100,00
24	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000	60 000	100,00
25	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	10 000	10 000	100,00
26	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000	28 000	100,00
27	900	90011	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	160 000	118 618	74,14
28	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	11 000	11 000	100,00
29	921	92195	2820	szkolenie młodzieży w edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę	6 000	6 000	100,00
30	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000	9 000	100,00
31	926	92604	2820	działalność sportowa klubów wiejskich	579 000	514 000	88,77
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	17 000	16 999	99,99
32	921	92120	2720	uchwałą rady	10 000	9 999	99,99
33	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	7 000	7 000	100,00
Ogółem					4 988 304	4 879 950	97,83

**Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołectkiego
za 2014 rok**

Załącznik nr 9

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan budżetowy	Wykonanie
1	Bernacice	921	92109	4270	7 447,00	7 446,74
		926	92601	4210	600,00	599,99
		RAZEM			8 047,00	8 046,73
2	Bernacice Górne	921	92109	4210	2 862,00	2 857,13
		921	92109	4210	5 231,00	5 224,77
		926	92601	4210	279,00	279,00
		RAZEM			8 372,00	8 360,90
3	Biernatów	921	92120	4270	7 316,00	5 502,68
		RAZEM			7 316,00	5 502,68
4	Bogdanowice	921	92109	4270	13 200,00	13 198,07
		921	92109	4210	1 800,00	1 799,99
		600	60016	4210	5 000,00	4 957,20
		926	92601	4210	564,00	392,00
		RAZEM			20 564,00	20 347,26
5	Braciszów	921	92109	4210	1 000,00	995,40
		921	92109	4210	200,00	0,00
		921	92109	4270	6 495,00	6 440,19
		RAZEM			7 695,00	7 435,59
6	Chomiąza	900	90004	4210	2 300,00	1 855,00
		921	92109	4210	200,00	149,42
		921	92109	4270	7 146,00	7 145,25
		RAZEM			9 646,00	9 149,67
7	Chróstno	921	92109	4270	7 325,00	7 325,00
		921	92109	4270	1 047,00	1 045,00
		RAZEM			8 372,00	8 370,00
8	Ciermęcice	900	90004	4210	2 500,00	2 460,00
		921	92109	4210	2 500,00	2 485,80
		921	92109	4270	2 505,00	2 460,00
		RAZEM			7 505,00	7 405,80
9	Debrzyca	921	92109	4270	2 000,00	1 983,19
		921	92109	4210	11 276,00	11 065,05
		RAZEM			13 276,00	13 048,24
10	Dobieszów	921	92109	4270	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	1 803,00	0,00
		RAZEM			7 803,00	6 000,00
11	Gadzowice	900	90015	4270	7 749,00	7 749,00
		600	60016	4270	4 335,00	4 334,00
		RAZEM			12 084,00	12 083,00
12	Głubczyce Sady	600	60016	4270	18 045,00	18 044,20
		RAZEM			18 045,00	18 044,20
13	Gołuszowice	600	60016	4270	10 000,00	8 501,76
		900	90004	4210	2 400,00	2 106,02
		921	92109	4270	2 500,00	1 779,69
		921	92109	4210	164,00	0,00
		RAZEM			15 064,00	12 387,47
14	Grobniki	900	90004	6060	14 000,00	14 000,00
		926	92601	4210	3 000,00	2 950,00
		926	92601	4210	4 000,00	3 759,99
		926	92601	4270	1 949,00	1 940,00

		RAZEM			22 949,00	22 649,99
15	Kietlice	921	92109	4270	8 779,00	8 772,80
		RAZEM			8 779,00	8 772,80
16	Klisino	926	92601	4210	6 000,00	5 633,33
		921	92109	4210	4 800,00	4 772,21
		900	90004	4210	10 463,00	10 462,64
		754	75412	4210	1 550,00	1 500,68
		RAZEM			22 813,00	22 368,86
17	Krasne Pole	926	92601	4210	9 808,00	5 949,99
		RAZEM			9 808,00	5 949,99
18	Królówce	921	92109	4270	3 300,00	3 291,09
		921	92109	4270	4 500,00	4 494,67
		921	92109	4270	4 311,00	4 304,60
		RAZEM			12 111,00	12 090,36
19	Krzyżowice	600	60016	4270	9 978,00	9 973,12
		600	60016	4210	3 000,00	2 979,89
		RAZEM			12 978,00	12 953,01
20	Kwiatoniów	921	92109	4270	7 000,00	6 396,00
		921	92109	4210	803,00	794,38
		RAZEM			7 803,00	7 190,38
21	Lenarcice	926	92601	4270	4 963,00	4 919,89
		926	92601	4210	2 000,00	1 999,98
		RAZEM			6 963,00	6 919,87
22	Lisiećce	921	92109	4270	14 000,00	14 000,00
		926	92601	4210	2 579,00	2 570,23
		900	90004	6060	10 000,00	9 999,00
		RAZEM			26 579,00	26 569,23
23	Lwowiany	921	92109	4270	8 500,00	8 500,00
		921	92109	4270	360,00	0,00
		RAZEM			8 860,00	8 500,00
24	Mokre	921	92109	4270	8 161,00	7 776,47
		926	92601	4210	2 000,00	1 546,14
		RAZEM			10 161,00	9 322,61
25	Mokre Kolonia	900	90004	4210	100,00	94,00
		926	92601	4210	9 139,00	9 138,85
		RAZEM			9 239,00	9 232,85
26	Nowa Wieś	600	60016	4270	11 380,00	11 379,23
		RAZEM			11 380,00	11 379,23
27	Nowe Gołuszowice	926	92601	4270	950,00	922,50
		926	92601	4210	14 196,00	14 129,99
		RAZEM			15 146,00	15 052,49
28	Nowe Sady	926	92601	4270	9 023,00	8 975,75
		RAZEM			9 023,00	8 975,75
29	Nowy Rożnów	921	92109	4270	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	3 350,00	3 335,00
		921	92109	4210	1 503,00	1 500,00
		921	92109	4210	700,00	699,97
		921	92109	4210	300,00	300,00
		921	92109	4210	980,00	842,01
		RAZEM			8 833,00	6 676,98
30	Opawica	900	90004	4210	427,00	0,00
		900	90004	6060	6 500,00	6 499,00
		926	92601	4270	1 500,00	922,50
		RAZEM			8 427,00	7 421,50
31	Pielgrzymów	926	92601	4270	7 045,00	6 512,86
		RAZEM			7 045,00	6 512,86

32	Pietrowice	900	90004	4210	500,00	500,00
		921	92109	4210	5 347,00	5 296,16
		921	92109	6060	4 151,00	4 150,14
		RAZEM			9 998,00	9 946,30
33	Pomorzowice	926	92601	4270	15 796,00	2 460,00
		RAZEM			15 796,00	2 460,00
34	Pomorzowiczki	921	92109	4210	7 316,00	7 310,29
		RAZEM			7 316,00	7 310,29
35	Radynia	921	92109	4270	2 530,00	2 410,96
		926	92601	4270	6 601,00	6 600,00
		RAZEM			9 131,00	9 010,96
36	Równe	921	92109	4270	7 924,00	7 914,42
		921	92109	4210	3 360,00	3 276,34
		926	92601	4210	5 000,00	4 979,66
		RAZEM			16 284,00	16 170,42
37	Sławoszów	921	92109	4270	6 259,00	6 233,70
		RAZEM			6 259,00	6 233,70
38	Stara Wieś	600	60016	4270	6 069,00	5 999,37
		RAZEM			6 069,00	5 999,37
39	Ściborzycze Małe	900	90004	4210	1 600,00	1 419,00
		921	92109	4270	2 001,00	2 000,00
		921	92109	4210	8 890,00	8 888,12
		RAZEM			12 491,00	12 307,12
40	Tarnkowa	926	92601	4210	1 400,00	1 400,00
		926	92601	4270	2 290,00	2 289,47
		926	92601	4210	3 407,00	3 399,72
		926	92601	4210	300,00	300,00
		RAZEM			7 397,00	7 389,19
41	Widok	600	60016	4270	2 460,00	2 455,57
		926	92601	4270	6 811,00	5 005,36
		900	90004	4270	2 000,00	2 000,00
		RAZEM			11 271,00	9 460,93
42	Zawiszyce	921	92109	4210	5 600,00	5 588,00
		921	92109	4270	2 400,00	2 400,00
		921	92109	4270	5 000,00	4 998,49
		921	92109	4210	542,00	520,06
		921	92109	4210	2 200,00	2 188,75
		RAZEM			15 742,00	15 695,30
43	Zopowy	921	92109	4210	7 235,00	7 053,49
		921	92109	4270	5 120,00	5 120,00
		RAZEM			12 355,00	12 173,49
44	Zopowy Osiedle	926	92601	4270	1 540,00	1 537,50
		926	92601	4270	8 160,00	7 995,00
		921	92109	4210	271,00	0,00
		RAZEM			9 971,00	9 532,50
45	Zubrzyce	921	92109	4210	4 434,00	4 432,23
		921	92109	4270	3 445,00	3 445,00
		921	92109	4210	7 580,00	7 580,00
		900	90004	4210	500,00	496,00
		RAZEM			15 959,00	15 953,23
					518 725,00	484 363,10