

Burmistrz Głubczyc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY GŁUBCZYCE
ZA 2015 r.

Głubczyce, dnia 2016-03-30

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 Sołectkiego
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 r.

Na podstawie przepisu art. 267 , ust.1 i3 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 Głubczyc przedkłada informację z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykonanie dochodów za 2015 r. wynosi 68 986 045 zł, co stanowi 101,8 % planu rocznego.

D o c h o d y

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów wynosi 1 535 728 zł.

Pochodzą z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego.

Kwota 482 736 zł stanowi dofinansowanie ANR Opole na uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Chróstno.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie wynosi 6 103 zł. - dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15 724 zł.

Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie ANR Opole w wysokości :

99 926 zł. remont drogi w m. Kwiatoniów,

23 571 zł. remont drogi w m. Chróstno,

235 733 zł. remont drogi wraz z remontem kanalizacji deszczowej w m. Nowe Gołuszowice,

30 750 zł. opracowanie PT remontu dróg oraz budowy kanalizacji deszczowej w m. Nowe Gołuszowice,

Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości :

90 000 zł. na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Rożnowie

447 803 zł. na przebudowę ciągu ul. Stelmacha i Rybnickiej w Głubczycach.

92 250 zł. na przebudowę drogi transportu rolnego w m. Równe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 336 690 zł. (118,1 % planu rocznego)
- sprzedaż mienia komunalnego 1 004 880 zł. (121,1 % planu rocznego)
- pszekształ. prawa wiecz. użyt. w pr. włás. 48 229 zł. (104,8 % planu rocznego)

oraz

- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych 1 620 184 zł. (123,2 % planu rocznego)

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach programu „ Romowie pracują za dług ” otrzymano dotacje 48 273 zł., natomiast na poprawę sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych i remont świetlicy w SP nr 2 otrzymano dotacje w wysokości 63 036 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 101 890 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach w wysokości 44 445 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 102 640 zł. stanowią dofinansowanie zadania - wykonanie remontu i uporządkowanie cmentarza w m. Chróstno.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 500 949 zł., tj. 99,9 % planu rocznego.

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

Rozdział 75075 Promocja j.s.t.

W rozdziale tym plan dochodów wynosi 139 872 zł. , a wykonanie wynosi 136 869 zł.

Kwota ta stanowi dotację projektów zrealizowanych w 2014 r.

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 3 986 zł. przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborczych.

Na wybory Prezydenta RP otrzymano dotację w wysokości 108 174 zł., na wybory do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w kwocie 67 987 zł., natomiast na referendum ogólnokrajowe otrzymano dotację w kwocie 56 545 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 2 551 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 103,8 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

§ 0350 - wpływy z karty podatkowej

Zrealizowano dochody w wysokości 131,6 % planu rocznego.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 108,7 % planu rocznego,

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan roczny 7 677 500 zł.

Wykonanie 8 558 013 zł. tj. 111,5 % planu

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 1 710 000 zł. a wykonanie – 1 689 219 zł., co stanowi 98,8 % planu rocznego.

§ 0330 – podatek leśny

Plan roczny wynosi 41 600 zł., wykonanie 47 110 zł., co stanowi 113,2 % planu rocznego.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny 140 000 zł.

Wykonanie 123 694 zł. tj. 88,4 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 133,1 %.

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 - 3 700 000 zł.

Wykonanie - 3 404 430 zł., tj. 92,0 % planu.

§ 0320 – podatek rolny

Plan roczny wynosi 2 370 000 zł., a wykonanie – 2 94 856 zł., co stanowi 117,9 % planu rocznego.

§ 0340 – podatek od środków transport

Plan roczny – 260 000 zł.

Wykonanie – 317 454 zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 162,3 %.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wynosi 80,8 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 100,4 %.

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wykonano w 60,7 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym planowano dochody w kwocie 80 000 zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów , wykonanie wynosi 88 086 zł.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 101,6 %. 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 dochodowy od osób fizycznych

Plan 11 958 409 zł., wykonanie 12 062 051 zł tj. 100,9 % planu

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 102 000 zł., wykonanie 192 462 zł. tj. 188,7 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,9 % planu.

Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r. wyniósł 170 145 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 1 402 824 zł wykonanie 1 403 316 zł co stanowi 100,0 %.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów bieżących wyniósł 176 349 zł wykonanie 178 957 zł., co stanowi 101,5 % 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 157 945 zł. przeznaczona na zakup podręczników, projekt „książka moich marzeń „ oraz przyłączenie do sieci internetowej - szerokopasmowy dostęp do internetu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wyniósł 98 148 zł wykonanie 102 389 zł. co stanowi 104,3 % planu.

Dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wyniosły 11 218 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 91 135 zł. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów bieżących wyniósł 1 014 543 zł wykonanie 999 589 zł., co stanowi 98,5 % planu.

Dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wyniosły 132 816 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 864 063 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów bieżących wynosił 110 473 zł., wykonanie 112 410 zł , co stanowi 101,8 % planu.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpłaty z wynajmu sal , duplikaty świadectw, narzuty do wyżywienia.

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno –Administr Szkół /ZOKiS/

Plan dochodów wyniósł 300 zł wykonanie 5 721 zł

W tym rozdziale uzyskano między innymi dochody z tyt. odsetek bankowych, opłaty za wodę i sprzedaży złomu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dotacja w kwocie 2 750 zł. przeznaczona na zakup podręczników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 108,3 % 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 99,5 % 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 28 879 zł wykonanie 34 413 zł., co stanowi 119,5 % 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 10 000 zł., wykonanie 6 935 zł., co stanowi 69,4 % planu.

Dochody pozyskane z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 215 972 zł. przeznaczona na wypłatę stypendiów, natomiast dotacja w kwocie 24 475 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 2 329 044 zł .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody w kwocie 357 000 zł. stanowią dofinansowanie Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Głubczycach

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

Dochody w wysokości 146 788 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody w wysokości 91 149 zł pochodzą z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „ unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce „

Rozdział 90020- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Dochody w wysokości 3 615 zł pochodzą z opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan dochodów bieżących wynosił 88 336 zł wykonanie 88 226 zł., co stanowi 99,9 %

Na Głubczycko Krnowskie Dni Kultury otrzymano dotację w kwocie 70 962 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wykonano dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek w wysokości 735 zł.

Z budżetu powiatu otrzymano dotację w wysokości 20 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 169 063 zł. stanowi refundację za zrealizowane w 2014 r. zadania inwestycyjne : przebudowa świetlic w m. Bernacice Górne i Krzyżowice .

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

Plan dochodów bieżących wynosił 110 200 zł., wykonanie 143 379 zł., co stanowi 130,1 % planu.

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

Dochody majątkowe w wysokości 40 982 zł. stanowią dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utworzenie placu zabaw w m. Ściborzyce Małe.

Wydatki

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,5 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wykonano w 98,6 % założonego planu rocznego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 70 441 zł.

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

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Składki na Izby Rolnicze wykonano w wysokości 89 849 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 1 535 727 zł. wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników (zadanie zlecone), natomiast kwotę 63 962 zł. wydatkowano na przegląd i konserwację placów zabaw, a na organizację dożynek kwotę 51 555 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - drogi gminne

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 18 899 zł.

Planowana kwota wydatkowania remontów wyniosła 762 212 zł z czego wydatkowano kwotę 751 098 zł z przeznaczeniem na wykonanie n/w zadań:

- na remont cząstkowy dróg gminnych,
- na remonty bieżące chodników ,
- na remonty mostów i przepustów,
- na oznakowanie pionowe dróg ,
- na oznakowanie poziome dróg ,
- na projekt zmiany organizacji ruchu,
- na remont wiat przystankowych ,
- na przeglądy dróg, mostów i przepustów ,
- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego .

Dokonano opłat za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce oraz na poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych wydatkowano 151 817 zł.

Na opłaty, na rzecz budżetu państwa wydatkowano 664 zł.

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

Wydatki majątkowe przeznaczono na :

Na przebudowę ul. Stelmacha i Rybnickiej w Głubczycach kwotę 920 039 zł.

Na przebudowę drogi transportu rolnego w m. Równe kwotę 179 935 zł.

Na przebudowę ul. Garbarskiej w Głubczycach kwotę 139 691 zł.

Na PT drogi transportu rolnego w Opawicy kwotę 25 000 zł.

Na opracowanie PT przebudowy drogi w m. Grobniki kwotę 105 000 zł.

Na naprawę odcinka ul. Krętej (od J. Pawła II do Ratuszowej) kwotę 32 663 zł.

Na utwardzenie terenu pomiędzy ul. Wałową, a ul. Kościuszki w Głubczycach kwotę 117 202 zł.

Na remont dróg w m. Nowe Gołuszowice kwotę 259 921 zł.

Na remont dróg w m. Chróstno kwotę 25 622 zł.

Na przebudowę dróg i budowę kanalizacji deszczowej w m. Nowe Gołuszowice 30 750 zł.

Na remont drogi w m. Kwiatoniów kwotę 102 386 zł.

Na wykup gruntów przy ul. Sudeckiej w Głubczycach kwotę 22 597 zł.

Na przebudowę ul. Koszarowej w Głubczycach kwotę 164 595 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowaną kwotę w wysokości 200 534 zł. przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce .

Na koszty administracji mieszkaniowymi zasobami gminy, koszty zarządu ,bieżącej eksploatacji, czynsze za lokale stanowiące własność GTBS-u, utrzymanie terenów przydomowych wydatkowano kwotę 1 020 267 zł.

Na wydatki związane z wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne wydatkowano 105 250 zł.

Kwotę 1 685 zł. wydatkowano na zwrot kaucji mieszkaniowych.

Kwotę 47 585 zł. wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości (GTBS)

Kwotę 1 929 632 zł. podatek od nieruchomości za mienie gminy.

Kwota 111 zł stanowi opłatę na rzecz budżetu państwa.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 29 739 zł.

Rozdział 70095 - pozostała działalność

Kwotę 25 440 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych i targowych.

Kwotę 48 454 zł. wydatkowano na program „ Romowie pracują za dług”

Wydatek majątkowy w kwocie 70 089 zł przeznaczony był na remont świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 (dotacja dla rodzin romskich-2870 zł.) oraz na poprawę sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Na za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i opinii w sprawie podziału oraz wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce wydatkowano kwotę 45 212 zł.

Rozdział 71035 - cmentarze

Kwotę 3 468 zł wydatkowano na opłaty za wodę i energię elektryczną na cmentarzu komunalnym ul. Wrocławska, i cmentarzach na terenach wiejskich oraz za gaz - Pomnik Wdzięczności ul. Kochanowskiego.

Kwotę 289 166 zł. wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Kwotę 10 771 zł. wydatkowano jako opłatę roczną za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej w miejscowości Krzyżowice.

Wydatki majątkowe na kwotę 111 565 zł. przeznaczono na remont i uporządkowanie cmentarza w m. Chróstno.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 4 988 827 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na :

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

Poniesiono wydatki majątkowe w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) :

86 235 zł. przeznaczony na budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim,

57 628 zł. na modernizację Urzędu Miejskiego,

7 363 zł. na remont w USC (sala ślubów).

Rozdział 75075 - promocja j.s.t

Wydatkowano kwotę 83 423 zł. na zakup nagród, upominków i gadżetów reklamowych natomiast kwotę 19 511 zł. wydatkowano na projekt dofinansowany z programu Europa dla Obywateli.

W rozdziale 75095 pozostała działalność poniesiono wydatek majątkowy na program „ Partnerstwo Nyskie 2020” w kwocie 14 367 zł.

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 3 986 zł na uaktualnienie spisów wyborczych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na w/w wybory wydatkowano kwotę 108 174 zł. pochodzącą z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na w/w wybory wydatkowano kwotę 67 987 zł. pochodzącą z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na w/w wybory wydatkowano kwotę 56 545 zł. pochodzącą z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 481 221 zł.

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 15 000 zł. przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na działalność OSP wydatkowano kwotę 263 394 zł.

Ogólna liczba jednostek OSP - 15

Liczba samochodów - 19

Liczba kierowców-mechaników - 15

Komendant Gminny OSP - 1

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 41 469 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 475 817 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 24 557 155 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 10 543 149 zł wykonanie 10 535 466 zł co stanowi 99,9 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco;

ilość dzieci 1 113

ilość dzieci szkoły stowarzyszeniowe 241

ilość oddziałów 53

ilość oddziałów szkoły stowarzyszeniowe 20

ilość nauczycieli 100,55

pracowników administracji i obsługi 27,162

Wyplacono dotacje:

Rozdział	Placówka	Plan 2015	Wykonanie 2015
	SP Bogdanowice §2590	702.435	702.434,82
	SP Bogdanowice §2820	3.486	3.374,68
	SP Gołuszowice §2590	725.345	725.344,45
	SP Gołuszowice §2820	4.921	4.920,37
	SP Grobniki §2590	368.060	368.046,48
	SP Grobniki §2820	2.278	2.276,87
	SP Klisino §2590	278.780	278.779,87
	SP Klisino §2820	2.277	2.277
80101	SUMA	2.087.582	2.087.454,54

Wydatek majątkowy w kwocie 75 783 zł. przeznaczony na remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Lisięcicach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1 306 952 zł wykonanie 1 299 290 zł co stanowi 99,4 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco

Ilość dzieci	65
Ilość dzieci stowarzyszenia	128
Ilość oddziałów	3
Ilość oddziałów stowarzyszenia	8
Ilość nauczycieli	3,17
Ilość pozostałego personelu	3,74

Ponadto wyplacono dotacje:

Rozdział	Placówka	Plan 2015	Wykonanie 2015
	SP Bogdanowice	269 875	269 874,29
	SP Gołuszowice	142 438	142 385,99
	SP Grobniki	227 060	227 012,68
	SP Klisino	227 929	227 928,14
80103	SUMA	867 302	867 201,10

Otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 91 135 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wynosił 3 133 870 zł wykonanie 3 124 694 zł., co stanowi 99,7 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco:

Ilość przedszkoli	3 + 1 (Zopowy)
Ilość dzieci	423
Ilość oddziałów	18
Ilość nauczycieli	31,78
Ilość pozostałego personelu	24,11

Otrzymano dotację celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 864 063 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wyplacono dotacje:

Rozdział	Placówka	Plan 2015	Wykonanie2015
	Punkt prz. PICCOLINO	115 026	103 106,40
80106	SUMA	115 026	103 106,40

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków wynosił 5 512 160 zł wykonanie 5 503 094 zł co stanowi 99,8 % .

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco:

Ilość uczniów	520
Ilość uczniów stowarzyszenia	65
Ilość oddziałów	24
Ilość oddziałów stowarzyszenia	4
Ilość nauczycieli	62,26
Ilość administracji i obsługi	13,14

Ponadto wypłacono dotacje:

Rozdział	Placówka	Plan 2015	Wykonanie 2015
	Gim. Bogdanowice §2590	577.039	577.038,79
	Gim. Bogdanowice §2820	8.664	8.458,88
80110	SUMA	585.703	585.497,67

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 832 705 zł wykonanie 831 781 zł., co stanowi 99,9 %

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	- 546 225,30 zł
- koszt sprawowania opieki w czasie przewozu	- 151 929,60 zł
RAZEM	- 698 154,90 zł

2. Przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus

- średni dzienny przebieg-142 km
- przebieg w roku 2015- 25 884 km

3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych transportem opiekuna wynosi 120 603 ,20 zł.

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

Plan wydatków wynosił 832 705 zł., wykonanie 831 781 zł., co stanowi 99,9 % .

Struktura organizacyjna przedstawiała się następująco:

Ilość etatów pracowników administracji 10,22

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 70 343 zł wykonanie 68 563 zł

W tym wydatkowano kwotę 31 723 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 983 911 zł., wykonanie 977 563 zł., co stanowi 99,4 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco :

ilość pracowników administracji i obsługi 26,17

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

Plan wydatków wynosi 186 495 zł. wykonanie 185 868 zł. co stanowi 99,7 %

W rozdziale tym wydatki związane były z realizacją subwencji oświatowej dotyczącej wykonania zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ponadto wypłacono dotacje

Rozdział	Placówka	Plan 2015	Wykonanie 2015
	SP Bogdanowice	22 372	22 372
80149	SUMA	22 372	22 372

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków wynosi 1 152 621 zł., wykonanie 1 151 875 zł., co stanowi 99,9 %

W rozdziale tym wydatki związane były z realizacją subwencji oświatowej dotyczącej wykonania zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ponadto wypłacono dotacje

Rozdział	Placówka	Plan 2015	Wykonanie 2015
	Gim. Bogdanowice	30 314	30 314
	Gim. Gołuszowice	15 927	15 927
80150	SUMA	46 241	46 241

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 14 289 zł., wykonanie 13 899 zł., co stanowi 97,3 %

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 40 000 zł. przekazano na dofinansowanie zakupu usg dla SPZOZ w Głubczycach.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Kwotę 12 369 zł. wydatkowano na programy profilaktyczne w placówkach oświatowych, działania alternatywne, konsultacje indywidualne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 326 339 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 13 911 357 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze / zad. własne/

Plan - 147 460 zł

Wykonanie - 126 900 zł.

Poniesione wydatki tytułem odpłatności za umieszczenie 18-ro dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Głubczycach.

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 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 126 900 zł.

Rozdział 85202 - Dom Dziennego Pobytu

Plan - 395 070

Wykonanie - 377 066

Dom Dziennego Pobytu realizował statutowe zadania udzielając pomocy 176 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 3,50 zł plus koszt przygotowania posiłku , który uzależniony jest od

dochodu rodziny (zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Burmistrza Głubczyc) dla 109 osób .

Dochody tyt. świadczonych usług przez DDP to kwota 101 226 zł .

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

Z tej formy pomocy skorzystało 67 osób na rzecz ,których wykonano 19 459 godzin usług .

Również w minionym roku świadczone były specjalistyczne usługi dla 5-ciu osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz których wykonano 2016 godzin.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 236 218 zł.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku , energia elektryczna , gazowa , woda 31 319 zł , zakup pozostałych usług między innymi: prowizje bankowe, koszt abonamentu RTV, rozmów telefonicznych, usługi internetowe, wywóz nieczystości , usługi remontowe itp. na łączną kwotę 21 813 zł.

Inne wydatki zrealizowane w ramach rozdziału 85202 to:

- zakup art. żywnościowych w kwocie 58 716 z.ł
- zakup pomocy dydaktycznych (terapia zajęciowa) 1 200 z.ł
- zakup materiałów i wyposażenia : materiały biurowe, środki czystości, tonery , licencje itp w kwocie 13 734 zł ,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 654 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków 523 zł
- podróże służbowe 44 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / zakup dla pracowników środków ochrony indywidualnej na kwotę 1 211 zł
- ubezpieczenie mienia DDP 193 zł
- podatek od nieruchomości 3 893 zł
- szkolenia 547 zł

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan 1 088 007 zł (w tym: dotacje z bud. państ. 893 311zł.)

Wykonanie 1 070 666 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze / zadania własne/

Plan - 90 600 zł.

Wykonanie – 69 602 zł.

Wydatki tego rozdziału to ponoszona odpłatność za umieszczone w rodzinach zastępczych 25 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 następnym.

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

Plan - 12 600 zł.

Wykonanie – 10 128 zł.

Wydatki tego rozdziału to między innymi : konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy w rodzinie (170 godzin) na kwotę 6 800zł .

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 Inne wydatki tego rozdziału to zakup materiałów biurowych 1200 zł. ,ulotki, druki) Niebieska Karta) oraz koszt transportu sanitarnego dla dzieci do placówki opiekuńczej, a łączny koszt tych zadań to kwota 2128 zł.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan 42 967 zł. w tym: w ramach dotacji celowej - 16 500 zł.

Wykonanie 40 315 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na płace wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 36 527 zł., koszt podróży służbowej (ryczałt samochodowy teren gminy)na kwotę 1 324 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1 094 zł zakup materiałów biurowych 1 000 zł., szkolenia na kwotę 110 zł oraz zakup środków ochrony osobistej 260 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 2015 „

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

Plan - 5 218 143 zł. w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu admin. rządowej zleconych gminom 5 174 341 zł

Wykonanie - 5 215 019 zł.

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 4 854 857 zł.

z tego :

zasiłki rodzinne z dodatkami	-	1 832 535
zasiłki pielęgnacyjne	-	1 112 769
świadczenia pielęgnacyjne	-	708 240
jednorazowe zapomogi z tyt .urodzenia	-	133 000
świadczenia na fundusz alimentacyjny	-	951 746
specjalny zasiłek opiekuńczy	-	33 800
zasiłek dla opiekuna	-	82 767

Również poniesione zostały koszty składek emerytalno - rentowych na kwotę 164 392 zł za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

Inne wydatki to koszty realizacji świadczeń rodzinnych w wysokości 174 291 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 z tyt. usług do sieci internet , rozmowy telefoniczne itp. 11 713 zł. oraz dofinansowanie do kosztu remontu kasy w tutejszym ośrodku w kwocie 1 790 zł.

Zakup środków ochrony osobistej 254 zł, .

Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek oraz licencji /oprogramowania NEMEZIS, AMEZIS (świadczenia rodzinne i fundusz Alimentacyjny na 2015 rok) na kwotę 3 041 zł

Podróże służbowe 123 zł

Odpis na ZFŚS w kwocie 4 558 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezsp. zdrowotne /zadania zlecone/

Plan - 61 260 zł. w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 14 550 zł.
w ramach dotacji z budżetu państwa na dofins. zadań własnych 46 710 zł

Wykonanie - 61 035 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 46 563 zł. oraz opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 14 472 zł.

Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 3 8502 105 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 536 105 zł

Wykonanie - 3 568 751 zł.

zadania własne

W ramach tego rozdziału wypłacono pomoc dla 726 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 760 016 zł. , schronienie 67 465 zł , zdarzenia losowe 13 800 zł. kolonie dla dzieci 24 300 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zasiłki okresowe dla 478 rodzin w wysokości do 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny, w ramach dotacji w kwocie 1 536 105 zł oraz koszt gminy 52 zł..

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) oraz opłaty zastępcze za pobyt w DPS w kwocie 1 083 665 zł

Poniesiono wydatki związane z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach na kwotę 80 128 zł oraz poniesione zostały koszty pochówku 2 osób na kwotę 3 220 zł.

Zadania tego rozdziału wykonano w 92,7 % 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.)

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan - 545 374 zł. w tym : dotacja z budżetu państwa - 15 374 zł. (dodatek energetyczny)

Wykonanie - 500 688 zł. w tym: dotacja - dodatek energetyczny - 14 926 zł.

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 273 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 485 762 zł. oraz wypłacono dodatek energetyczny dla 114 rodzin na kwotę 14 627 zł. i koszty obsługi w wysokości 2 % realizowanego zadania na kwotę 299 zł.

Rozdział. 85216 – zasiłki stałe

Plan - 605 149 zł. w tym : dotacja z budżetu państwa na dofinans .zad. własnych w kwocie - 605 149 zł

Wykonanie - 604 053 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 140 osób uprawnionych na kwotę 604 053 zł.

Rozdz.85219 terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1 262 981 zł. w tym : dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 391 638 zł.

Wykonanie - 1 167 320 zł.

Poniesione wydatki w minionym roku tego rozdziału to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, a łączny koszt zadań to 989 878 zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na czas zastępstwa pracownika socjalnego oraz zatrudnienie po stażu 1 osoby zgodnie z umowa z PUP Głubczyce na kwotę 27 272 zł.

Poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek i ksera, zakup licencji, wyposażenia(krzesła ,szafy itp. na kwotę 31 727 zł.

Ponadto zakupione zostały środki ochrony indywidualnej dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłata do szkieleń korygujących - praca przy komputerze na kwotę 4 440 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, przeglądy roczne budynku, usługi informatyczne itp , co stanowi kwotę 80 919 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 19 960 zł. z tego : przeglądy serwisowe ksera, konserwacja p.poż. oraz adaptacja pomieszczenia na WC dla klientów

Inne wydatki to koszty podróży służbowych krajowe w kwocie 9 556 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 1 930 zł.

Zakup leków (wyposażenie apteczki pierwszej pomocy) 300 zł.

Koszty opłaty sadowej na kwotę 66 zł.

Ponadto poniesiono wydatki odpis na ZFŚS 21 792 zł

Wynagrodzenie dla prawnego opiekuna na podstawie postanowienia Sądu w kwocie 500 zł.

Podatek od nieruchomości 2 533 zł

Szkolenia pracowników 3 719 zł.

Wykonanie zadań tego rozdziału stanowi 92,4 % kwoty nie wydatkowane to zaplanowany wzrost płac wraz z pochodnymi oraz pozostałe zaplanowane wydatki takie jak energia gazowa, naprawa sprzętu ,opłaty bankowe itp.

Wydatek majątkowy w kwocie 69 367 zł. stanowi docieplenie budynku OPS i wymianę pokrycia dachowego.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze specjalistyczne / zad. zlecone/

Plan - 389 822 zł. dotacje celowe z zakr. administr.rządowej zleconych gminom 32 953 zł.

Wykonanie - 365 180 zł.

Wydatki tego rozdziału to płace ,dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 343 857 zł. w tym wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 15 116 zł (świadczenie usług nad chorym w domu tereny wsi naszej gminy).

Inne wydatki to :

- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników, ekwiwalent za odzież 3 265 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług pozostałych 1 772 zł ,
- odpisy na ZFŚS za 2015 rok - 13 131 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe oraz sanepidu) 645 zł
- podróże służbowe 2 395 zł
- szkolenia 115 zł.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność / zadania własne/

Plan - 604 773 zł. w tym: dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (program dożywiania) 484 000 zł., dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 1 149 zł. w tym karta dużej rodziny - 737 zł.

Wykonanie - 583 880 zł.

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

Z tej formy pomocy skorzystało 491 dzieci w stołówkach szkolnych ,przedszkolach i żłobku na kwotę 172 077 zł z tego: 13 323 zł. wydane posiłki dla dzieci bez wydanej decyzji na wnioski dyrektora szkoły.

Posiłki dla 162 osób dorosłych z realizacją w barach oraz ŚDS Nowe Gołuszowice na kwotę 155 370 zł oraz poniesiony został wydatek w kwocie 936 zł. stanowiący zobowiązanie 2014 r. - posiłki dorosłych.

W ramach realizowanego programu również udzielono pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności- koszt to kwota 187 580 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z organizacją prac społecznie- użytecznych dla 71 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej w kwocie 63 522 zł. oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą na kwotę 3 281 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 dwa świadczenia na kwotę 400 zł dla niektórych osób uprawnionych do wypłat świadczeń pielęgnacyjnych oraz poniesione zostały koszty realizacji zadania w wysokości 3 % tj. zakup usług na kwotę 12 zł .

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie „Rządowy programu dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY – wydano karty dla 34 rodzin co stanowi 175 kart dla uprawnionych osób, a koszt tego zadania to kwota 702 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wynosi 212 359 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków wynosił 194.058 zł wykonanie 193.619 zł co stanowi 99,8 % .

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco :

ilość pracowników administracji i obsługi 4,85

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Plan wydatków wyniósł 18 890 zł wykonanie 18 740 zł.

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

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 1 257 526 zł .

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 724 618 zł wykonanie 721 090 zł co stanowi 99,5 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco

ilość nauczycieli 10,40

ilość pracowników administracji i obsługi 1,94

Rozdział 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 350 006 zł wykonanie 294 963 zł co stanowi 84,3 %

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wynosił 214 007 zł wykonanie 213 473 zł co stanowi 99,8 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco:

Administracja -repcjonista 4

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 5 454 213 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów, utworzenie PSZOK i koszty jego funkcjonowania, administrowanie gospodarką śmieciową w tym kampanię informacyjno – edukacyjną wydatkowano 2 316 850 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano łącznie kwotę 352 731 zł.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 23 324 zł

Wydatkowaną kwotę 267 531 zł. przeznaczono na bieżącą obsługę zieleni komunalnej z elementami małej architektury, przycinanie żywopłotów, koszenie i sprzątanie terenów zielonych miasta i gminy na powierzchni 15,2 ha oraz utrzymanie zadrzewień, nasadzenia planowane i nasadzenia zamienne drzew i krzewów.

Na wykonanie PT rewaloryzacji Parku Miejskiego w Głubczycach i jego wykonanie wydatkowano kwotę 881 895 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarki spalinowej dla m. Nowa Wieś wydatkowano kwotę 13 999 zł., (z budżetu gminy 2.770 zł.) dla m. Równe 5 000 zł., dla m Tarnkowa 6 350 zł., i dla m. Ściborzyce Małe zakup kosi spalinowej za kwotę 3 499 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Na zakup materiałów oświetleniowych wydatkowano kwotę 16 427 zł.

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 523 741 zł.

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 197 644 zł.

Na zadania w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 12 100 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 150 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano udziały do Spółki GWiK w wysokości 482 736 zł. z przeznaczeniem na:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Chróstno.

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

Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów oraz licencji wydatkowano kwotę 1 435 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 120 865 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania inwestycyjne wydatkowano 121 790 zł. związane z budową przydomowych oczyszczalni oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych, wykonaniem instalacji solarnych oraz wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 56 554 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.

Wydatkowano kwotę 13 241 zł. na opłaty stałe: energia, woda - sołectwa: szatnie sportowe.

Wydatkowano kwotę 30 351 zł. na usługi remontowe, naprawy mienia sołectkiego w tym m in.: naprawy kos i kosiarek spalinowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan wynosił 988 489 zł wykonanie 953 242 zł co stanowi 96,4 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor	1
Główny Księgowy	0,16
Kierownik działu org. imprez	0,75
Instruktorzy	5,87
Pracownicy administracji	0,21
Pracownicy obsługi	3,75

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego 192 457 zł.

Kwotę 2 489 wydatkowano na prace związane z remontem lub wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Zopowy

Kwotę 10 300 zł. przeznaczono na remont świetlicy w m. Kietlice i Ściborzyce Małe.

Wydatkowano kwotę 7 491 zł. na prace związane z remontem lub wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Zopowy.

Na opracowanie dokumentacji modernizacji MOK przeznaczono kwotę 89 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Plan wydatków wyniósł 389.846 zł., wykonanie 386.430 zł., co stanowi 99,1 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Kierownik biblioteki	1
Bibliotekarz	4,99
Informatyk	0,96
Obsługa	1

Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków

Wydatkowano kwotę 19 879 zł. na dotację na zabytki.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 19 281 zł.

Na doraźne prace remontowe i zabezpieczenie przy zabytkach mienia gminnego 22 645 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 36 754 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich.

Wydatkowano kwotę 95 375 zł. na opłaty stałe: energia, woda, nieczystości stałe i płynne - korzystanie ze świetlic wiejskich.

Wydatkowano kwotę 28 514 zł. na usługi, remonty, naprawy mienia na świetlicach wiejskich.

Na zadania w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 2 500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosił 586 775 zł., wykonanie 580 732 zł co stanowi 99,0 %

W rozdziale tym wydatki poniesione były na:

Hali Sportowej plan 339 706 zł, wykonanie 335 752 zł

Basenie Miejskim plan 190 939 zł, wykonanie 190 007 zł

Boisku „Orlik” plan 56 130 zł, wykonanie 54 973 zł

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego 192 607 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na przebudowę obiektu na szatnię sportową w m.

Pomorzowice kwotę 10 000 zł., na utworzenie placu zabaw w m. Ściborzyce Małe wydatkowano kwotę 63 011 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków wynosił 57.000 zł., wykonanie 56.600 zł co stanowi 99,3 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą wypłaty stypendiów sportowych dla sportowców.

Ponadto kwota 514 000 zł wydatkowana na dotację działalności klubów sportowych.

Rozchody

Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 2 603 810 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 2015 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	67 766 541	68 986 045	101,8
010		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 035 728	2 018 463	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000	482 736	96,5
			Dochody majątkowe w tym:	500 000	482 736	96,5
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	500 000	482 736	96,5
	01095		Pozostała działalność	1 535 728	1 535 727	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 535 728	1 535 727	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 535 728	1 535 727	100,0
020		020	LEŚNICTWO	6 500	6 103	93,9
	02001		Gospodarka leśna	6 500	6 103	93,9
			Dochody bieżące w tym:	6 500	6 103	93,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	6 103	93,9
600		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 276 795	1 035 772	81,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 795	1 035 772	81,1
			Dochody bieżące w tym:	10 000	15 739	157,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	15 724	157,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	15	x
			Dochody majątkowe w tym:	1 266 795	1 020 033	80,5
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000	90 000	94,7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	1 077 295	389 980	36,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	94 500	540 053	571,5
630		630	TURYSTYKA	0	442	x
	63095		Pozostała działalność	0	442	x
			Dochody bieżące w tym:	0	442	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	436	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6	x
700		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 649 568	3 215 612	121,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 515 100	3 104 303	123,4
			Dochody bieżące w tym:	1 639 100	2 051 194	125,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	285 000	336 690	118,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	4 000	972	24,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	44 997	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 315 000	1 620 184	123,2
		0920	Pozostałe odsetki	13 100	47 922	365,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	429	x
			Dochody majątkowe w tym:	876 000	1 053 109	120,2
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytk. wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	46 000	48 229	104,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830 000	1 004 880	121,1
	70095		Pozostała działalność	134 468	111 309	82,8
			Dochody bieżące w tym:	67 200	48 273	71,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 200	48 273	71,8
			Dochody majątkowe w tym:	67 268	63 036	93,7
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 268	63 036	93,7
710		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 000	248 975	125,1
	71035		Cmentarze	199 000	248 975	125,1
			Dochody bieżące w tym:	129 000	146 335	113,4
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	85 000	101 890	119,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	44 000	44 445	101,0
			Dochody majątkowe w tym:	70 000	102 640	146,6
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	70 000	102 640	146,6
750		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 410	500 949	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 538	311 601	100,0
			Dochody bieżące w tym:	311 538	311 601	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	311 538	311 538	100,0

	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	0	63	x
75023		Urzędy gmin	50 000	52 479	105,0
		Dochody bieżące w tym:	50 000	52 479	105,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 023	x
	0920	Pozostałe odsetki	0	16 097	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	31 687	63,4
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	672	x
75075		Promocja j.s.t.	139 872	136 869	97,9
		Dochody bieżące w tym:	139 872	136 869	97,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	139 872	136 869	97,9
751	751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	238 332	236 692	99,3
75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	3 986	3 986	100,0
		Dochody bieżące w tym:	3 986	3 986	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 986	3 986	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 194	108 174	100,0
		Dochody bieżące w tym:	108 194	108 174	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	108 194	108 174	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 147	67 987	99,8
		Dochody bieżące w tym:	68 147	67 987	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	68 147	67 987	99,8
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 005	56 545	97,5
		Dochody bieżące w tym:	58 005	56 545	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	58 005	56 545	97,5
752	752	OBRONA NARODOWA	600	599	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	599	0,0
		Dochody bieżące w tym:	600	599	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	600	599	99,8
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	4 000	2 667	66,7

	75416		Straż miejska	4 000	2 667	66,7
			Dochody bieżące w tym:	4 000	2 667	66,7
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	2 551	63,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	116	x
756	756		DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	29 024 509	30 138 741	103,8
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	6 000	7 895	131,6
			Dochody bieżące w tym:	6 000	7 895	131,6
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	6 000	7 895	131,6
	75615		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	9 598 100	10 430 597	108,7
			Dochody bieżące w tym:	9 598 100	10 430 597	108,7
		0310	Podatek od nieruchomości	7 677 500	8 558 013	111,5
		0320	Podatek rolny	1 710 000	1 689 219	98,8
		0330	Podatek leśny	41 600	47 110	113,2
		0340	Podatek od środ. transportu	140 000	123 694	88,4
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	5 325	133,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	76	x
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000	7 160	28,6
	75616		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	6 940 000	7 151 296	103,0
			Dochody bieżące w tym:	6 940 000	7 151 296	103,0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000	3 404 430	92,0
		0320	Podatek rolny	2 370 000	2 794 856	117,9
		0330	Podatek leśny	6 800	7 790	114,6
		0340	Podatek od środ. transportu	260 000	317 454	122,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	81 137	162,3
		0370	Podatek od posiadania psów	3 200	3 760	117,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	80 757	80,8
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	400 000	401 587	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	15 161	126,3
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	38 000	44 364	116,7
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	206 354	60,7
			Dochody bieżące w tym:	340 000	206 354	60,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	206 354	60,7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	88 086	110,1
			Dochody bieżące w tym:	80 000	88 086	110,1

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	88 086	110,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	12 060 409	12 254 513	101,6
		Dochody bieżące w tym:	12 060 409	12 254 513	101,6
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	11 958 409	12 062 051	100,9
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	102 000	192 462	188,7
758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 389 309	16 369 344	99,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 782 696	13 782 696	100,0
		Dochody bieżące w tym:	13 782 696	13 782 696	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 782 696	13 782 696	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 040 308	2 040 308	100,0
		Dochody bieżące w tym:	2 040 308	2 040 308	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 308	2 040 308	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	283 254	263 289	93,0
		Dochody bieżące w tym:	283 254	250 180	88,3
	2030	Dotacje celowe	183 254	170 145	x
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	80 035	80,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	13 109	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	13 109	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 051	283 051	100,0
		Dochody bieżące w tym:	283 051	283 051	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 051	283 051	100,0
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 402 824	1 403 316	100,0
80101		Szkoły podstawowe	176 349	178 957	101,5
		Dochody bieżące w tym:	176 349	178 957	101,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	231	77,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 200	6 426	123,6
	0830	Wpływy z usług	12 100	14 196	117,3
	0920	Pozostałe odsetki	30	3	10,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	156	x
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	156 119	155 345	99,5
	2030	Dotacje celowe	2 600	2 600	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 148	102 389	104,3
		Dochody bieżące w tym:	98 148	102 389	104,3
	0830	Wpływy z usług	5 000	11 218	224,4
	0920	Pozostałe odsetki	0	36	x
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	93 148	91 135	97,8
80104		Przedszkola	1 014 543	999 589	98,5
		Dochody bieżące w tym:	1 014 543	999 589	98,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 200	1 505	125,4
	0920	Pozostałe odsetki	150	32	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 173	x
	0830	Wpływy z usług	129 950	132 816	102,2
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	883 243	864 063	97,8
80110		Gimnazja	110 473	112 410	101,8
		Dochody bieżące w tym:	110 473	112 410	101,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	25 250	25 250	100,0
	0690	Wpływy z innych opłat	50	104	208,0
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	x
	0830	Wpływy z usług	700	3 584	512,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	84 423	83 472	98,9
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0	1 500	x
		Dochody bieżące w tym:	0	1 500	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	x
80114		Zespoły ekonomiczno-adm.szkół	300	5 721	1 907,0
		Dochody bieżące w tym:	300	5 721	1 907,0
	0830	Wpływy z usług	200	1 067	533,5
	0920	Pozostałe odsetki	100	587	587,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 067	x
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 011	2 750	91,3
		Dochody bieżące w tym:	3 011	2 750	91,3

		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 011	2 750	91,3
851	851		OCHRONA ZDROWIA	361 675	391 536	108,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	389 861	108,3
			Dochody bieżące w tym:	360 000	389 861	108,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	360 000	389 861	108,3
	85195		Pozostała działalność	1 675	1 675	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 675	1 675	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 675	1 675	100,0
852	852		POMOC SPOŁECZNA	9 669 911	9 622 009	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	104 118	101 306	97,3
			Dochody bieżące w tym:	104 118	101 306	97,3
		0830	Wpływy z usług	104 118	101 226	97,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	80	x
	85203		Ośrodki wsparcia	1 088 007	1 069 413	98,3
			Dochody bieżące w tym:	1 020 811	1 002 217	98,2
		0830	Wpływy z usług	127 500	107 437	84,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	246	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	119	x
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	0	1 104	x
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	893 311	893 311	100,0
			Dochody majątkowe w tym:	67 196	67 196	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 196	67 196	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200	3 600	112,5
			Dochody bieżące w tym:	3 200	3 600	112,5
		0830	Wpływy z usług	3 200	3 600	112,5
	85206		Wspieranie rodziny	16 500	16 500	100,0
			Dochody bieżące w tym:	16 500	16 500	100,0
		2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	16 500	16 500	100,0

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 255 341	5 238 703	99,7
		Dochody bieżące w tym:	5 255 341	5 238 703	99,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	268	x
	0900	Odsetki od dotacji	15 000	2 059	13,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	6 054	15,1
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	44 046	x
	2010	Dotacje celowe	5 174 341	5 174 339	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000	11 937	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 760	61 035	97,3
		Dochody bieżące w tym:	62 760	61 035	97,3
	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	46 710	46 563	99,7
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	14 550	14 472	99,5
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubez.	1 550 905	1 545 030	99,6
		Dochody bieżące w tym:	1 550 905	1 545 030	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 536 105	1 536 105	100,0
	0830	Wpływy z usług	4 800	4 878	101,6
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 788	59,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	2 259	32,3
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 374	14 926	97,1
		Dochody bieżące w tym:	15 374	14 926	97,1
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	15 374	14 926	97,1
85216	85216	Zasiłki stałe	614 149	608 115	99,0
		Dochody bieżące w tym:	614 149	608 115	99,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	4 062	45,1
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	605 149	604 053	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 138	393 080	100,2
		Dochody bieżące w tym:	392 138	393 080	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	942	x

	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	500	500	100,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	391 638	391 638	100,0
85228		Usługi opiekuńcze	81 770	85 187	104,2
		Dochody bieżące w tym:	81 770	85 187	104,2
	0830	Wpływy z usług	48 815	51 963	106,4
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	32 955	32 953	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	271	x
85295		Pozostała działalność	485 649	485 114	99,9
		Dochody bieżące w tym:	485 649	485 114	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 149	1 114	97,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	484 000	484 000	100,0
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 879	34 514	119,5
	85305	Żłobki	28 879	34 514	119,5
		Dochody bieżące w tym:	28 879	34 514	119,5
	0830	Wpływy z usług	28 829	34 413	119,4
	0920	Pozostałe odsetki	50	31	62,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70	x
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 136	248 035	84,0
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	10 000	6 935	69,4
		Dochody bieżące w tym:	10 000	6 935	69,4
	0830	Wpływy z usług	10 000	6 935	69,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	285 136	241 100	84,6
		Dochody bieżące w tym:	285 136	241 100	84,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660	653	24,5
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	255 340	215 972	84,6
	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	27 136	24 475	90,2

900	900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 188 658	2 978 911	93,4
	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	2 359 104	2 329 044	98,7
		Dochody bieżące w tym:	2 359 104	2 329 044	98,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 359 104	2 321 720	98,4
	0690	Wpływy z innych opłat	0	6 455	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	869	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000	357 000	91,1
		Dochody majątkowe w tym:	392 000	357 000	91,1
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	392 000	357 000	91,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	381 554	237 937	62,4
		Dochody bieżące w tym:	381 554	237 937	62,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	146 788	66,7
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 554	91 149	56,4
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	3 615	60,3
		Dochody bieżące w tym:	6 000	3 615	60,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	3 615	x
	90095	Pozostała działalność	0	1 315	x
		Dochody bieżące w tym:	0	1 315	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 315	x
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 036	348 986	102,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 336	159 188	105,9
		Dochody bieżące w tym:	150 336	159 188	105,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	50 136	63 040	125,7
	0830	Wpływy z usług	27 100	14 257	52,6
	0920	Pozostałe odsetki	100	380	380,0
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	10 000	9 980	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	569	56,9

	2007	Dotacje celowe	62 000	63 279	102,1
	2009	Dotacje celowe	0	7 683	x
92116		Biblioteki	20 700	20 735	100,2
		Dochody bieżące w tym:	20 700	20 735	100,2
	0830	Wpływy z usług	700	735	105,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	20 000	20 000	100,0
92195		Pozostała działalność	169 000	169 063	100,0
		Dochody bieżące w tym:	169 000	169 063	100,0
	2007	Dotacje celowe	169 000	169 063	100,0
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 671	184 379	120,0
	92601	Obiekty sportowe	153 671	184 379	120,0
		Dochody bieżące w tym:	110 200	143 397	130,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	7 467	149,3
	0920	Pozostałe odsetki	100	168	168,0
	0830	Wpływy z usług	105 000	135 762	129,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	43 471	40 982	94,3
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 471	40 982	94,3
		OGÓŁEM DOCHODY	67 766 541	68 986 045	101,8
		W tym:			
		Dochody bieżące	64 433 811	65 736 204	102,0
		Dochody majątkowe	3 332 730	3 249 841	97,5
		PRZYCHODY			
	950	Wolne środki	2 121 773	6 042 548	284,8
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
		OGÓŁEM PRZYCHODY	2 121 773	6 042 548	284,8
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	69 888 314	75 028 593	107,4

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 993	318 868	321 993	318 868	3 500	3 500	11 861	10 838	-	-	306 632	304 530	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 000	4 241 120	4 397 406	4 089 894	3 719 136	3 465 622	676 770	623 642	-	-	1 500	630	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 568	102 934	118 568	102 934	-	-	118 568	102 934	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	96 845	14 367	-	-										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 332	236 692	238 332	236 692	58 745	57 968	48 107	48 104	-	-	131 480	130 620	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986	3 986	3 986	3 986	1 437	1 437	2 549	2 549	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 194	108 174	108 194	108 174	23 154	23 137	22 800	22 797			62 240	62 240		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 147	67 987	68 147	67 987	19 759	19 759	12 008	12 008			36 380	36 220		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 005	56 545	58 005	56 545	14 395	13 635	10 750	10 750			32 860	32 160		
752		Obrona narodowa	600	599	600	599	-	-	600	599	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	599	600	599	-	-	600	599	-	-	-	-	-	-

	75416	Straż Miejska	211 337	198 036	211 337	198 036	173 765	170 176	35 723	26 011			1 849	1 849		
757	Obsługa długu publicznego		650 400	475 817	650 400	475 817	-	-	-	-	-	-	-	-	650 400	475 817
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 400	475 817	650 400	475 817	-	-	-	-	-	-	-	-	650 400	475 817
758	Różne rozliczenia		367 151	181 895	367 151	181 895	-	-	367 151	181 895	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	178 772	-	178 772	-	-	-	178 772	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa ogólna	27 772	-	27 772	-	-	-	27 772	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	151 000	-	151 000	-	-	-	151 000	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	163 379	163 378	163 379	163 378	-	-	163 379	163 378	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	18 517	25 000	18 517	-	-	25 000	18 517	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		24 618 486	24 557 155	24 541 986	24 481 372	17 208 455	17 203 192	3 353 408	3 310 874	3 756 754	3 744 378	223 369	222 928	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 543 149	10 535 466	10 466 649	10 459 683	7 064 605	7 064 580	1 187 881	1 181 070	2 087 582	2 087 454	126 581	126 579	-	-

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 343	68 563	70 343	68 563			38 620	36 840	31 723	31 723	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne	983 911	977 563	983 911	977 563	822 096	821 331	157 465	152 061	-	-	4 350	4 171	-	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 495	185 868	186 495	185 868	154 123	153 782	10 000	9 714	22 372	22 372				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 152 621	1 151 875	1 152 621	1 151 875	1 064 378	1 064 202	41 197	40 649	47 046	47 024				
80195	Pozostała działalność	14 289	13 899	14 289	13 899	3 000	2 971	11 289	10 928	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	408 825	380 383	324 245	295 951	36 820	29 901	113 425	92 050	174 000	174 000	-	-	-	
85111	Szpitala ogólne	40 000	40 000	-	-										
85153	Zwalczanie narkomanii	24 060	12 369	24 060	12 369		-	20 060	8 369	4 000	4 000	-	-	-	

85203	Ośrodki wsparcia /SDS N.Gołuszowice/	1 088 007	1 070 666	1 020 811	1 003 470	629 089	629 088	391 572	374 232	-	-	150	150	-	-
85204	Rodziny zastępcze	90 600	69 602	90 600	69 602			90 600	69 602						
85205	Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	12 600	10 128	12 600	10 128			12 600	10 128						
85206	Wspieranie rodziny	42 967	40 315	42 967	40 315	37 917	36 527	4 750	3 528			300	260		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 143	5 221 619	5 258 143	5 221 619	341 363	338 683	61 668	27 825			4 855 112	4 855 111	-	-
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	62 760	61 035	62 760	61 035	61 260	61 035	1 500	-			-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	2 254 195	2 500 477	2 254 195	2 500 477	1 000		1 044 000	1 407 300			2 000 495	2 404 300		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 948	212 359	212 948	212 359	159 078	159 044	34 011	33 633	18 890	18 740	969	942	-	-
85306	Kluby dziecięce	18 890	18 740	18 890	18 740					18 890	18 740			-	-
85305	Żłobki	194 058	193 619	194 058	193 619	159 078	159 044	34 011	33 633			969	942		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 316 631	1 257 526	1 316 631	1 257 526	814 172	811 879	140 475	134 635	28 000	28 000	333 984	283 012	-	-
85401	Świetlice szkolne	724 618	721 090	724 618	721 090	649 135	647 373	62 539	61 370			12 944	12 347	-	-
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	350 006	294 963	350 006	294 963			29 666	24 998			320 340	269 965	-	-
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	214 007	213 473	214 007	213 473	165 037	164 506	48 270	48 267			700	700	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 905 796	5 454 213	4 287 227	3 938 944	105 000	87 810	4 182 227	3 851 134	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	-	-	-					-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	2 359 104	2 316 850	2 359 104	2 316 850	105 000	87 810	2 254 104	2 229 040	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000	352 731	375 000	352 731			375 000	352 731						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225 126	1 201 598	296 047	290 855			296 047	290 855	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic,	837 312	756 062	837 312	756 062			837 312	756 062	-	-	-	-	-	-

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	-	6 000	-			6 000	-					
	90095	Pozostała działalność	141 700	100 146	141 700	100 146	-	-	141 700	100 146	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 067 809	1 899 357	1 964 809	1 800 012	888 243	871 290	1 015 466	872 875	58 000	52 879	3 100	2 968	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 532	1 254 979	1 198 532	1 155 634	577 231	563 661	619 701	590 502			1 600	1 471	-
	92116	Biblioteki	389 846	386 430	389 846	386 430	311 012	307 629	77 334	77 304			1 500	1 497	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 787	61 805	149 787	61 805			124 787	41 926	25 000	19 879			-
	92195	Pozostała działalność	226 644	196 143	226 644	196 143			193 644	163 143	33 000	33 000			-
926	Kultura fizyczna i sport		1 442 441	1 416 950	1 365 970	1 343 939	210 311	208 802	574 459	564 398	524 000	514 000	57 200	56 739	-
	92601	Obiekty sportowe	861 441	846 350	784 970	773 339	210 311	208 802	574 459	564 398			200	139	-
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	581 000	570 600	581 000	570 600					524 000	514 000	57 000	56 600	-
	RAZEM WYDATKI		67 284 504	64 269 657	62 290 942	59 756 137	26 547 938	26 148 334	20 085 861	18 526 079	4 639 644	4 601 997	10 367 099	10 003 910	650 400

ROZCHODY -

Wykonanie dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań zleconych za 2015 rok

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	8 530 802	8 526 609	100
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 535 728	1 535 727	100
	01095		Pozostała działalność	1 535 728	1 535 727	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 535 728	1 535 727	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 535 728	1 535 727	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 538	311 538	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 538	311 538	100,0
			Dochody bieżące w tym:	311 538	311 538	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	311 538	311 538	100,0
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	238 332	236 692	99,3
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	3 986	3 986	100,0
			Dochody bieżące w tym:	3 986	3 986	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 986	3 986	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 194	108 174	100,0
			Dochody bieżące w tym:	108 194	108 174	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	108 194	108 174	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 147	67 987	99,8
			Dochody bieżące w tym:	68 147	67 987	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	68 147	67 987	99,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 005	56 545	97,5
			Dochody bieżące w tym:	58 005	56 545	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	58 005	56 545	97,5
752			Obrona Narodowa	600	599	99,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	599	99,8
			Dochody bieżące w tym:	600	599	99,8

		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	600	599	99,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 553	241 567	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	156 119	155 345	99,5
			Dochody bieżące w tym:	156 119	155 345	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	156 119	155 345	99,5
	80110		Gimnazja	84 423	83 472	98,9
			Dochody bieżące w tym:	84 423	83 472	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	84 423	83 472	98,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 011	2 750	91,3
			Dochody bieżące w tym:	3 011	2 750	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	3 011	2 750	91,3
851			OCHRONA ZDROWIA	1 675	1 675	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 675	1 675	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 675	1 675	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	1 675	1 675	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 199 376	6 198 811	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	960 507	960 507	100,0
			Dochody bieżące w tym:	893 311	893 311	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	893 311	893 311	100,0
			Dochody majątkowe w tym:	67 196	67 196	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 196	67 196	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 174 341	5 174 339	100,0
			Dochody bieżące w tym:	5 174 341	5 174 339	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 174 341	5 174 339	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 550	14 472	99,5
			Dochody bieżące w tym:	14 550	14 472	99,5
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	14 550	14 472	99,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 374	14 926	97,1
			Dochody bieżące w tym:	15 374	14 926	97,1
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	15 374	14 926	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500	500	100,0
			Dochody bieżące w tym:	500	500	100,0

	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	500	500	100,0
85228		Usługi opiekuńcze	32 955	32 953	100,0
		Dochody bieżące w tym:	32 955	32 953	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	32 955	32 953	100,0
85295		Pozostała działalność	1 149	1 114	97,0
		Dochody bieżące w tym:	1 149	1 114	97,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 149	1 114	97,0
		OGÓŁEM DOCHODY	8 530 802	8 526 609	100,0

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2015 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	1 535 728	1 535 727	1 535 727	16 211	1 519 515					
750	75011	311 538	311 538	311 538	311 538						
751	75101	3 986	3 986	3 986	1 437	2 549					
751	75107	108 194	108 174	108 174	23 137	22 797		62 240			
751	75108	68 147	67 987	67 987	19 759	12 008		36 220			
751	75110	58 005	56 545	56 545	13 635	10 750		32 160			
752	75212	600	599	599		599					
801	80101	156 119	155 345	155 345		142 496	12 849				
801	80110	84 423	83 472	83 472		75 013	8 459				
801	80150	3 011	2 750	2 750		1 968	782				
851	85195	1 675	1 675	1 675	1 228	447					
852	85203	960 507	960 507	893 311	629 088	264 073		150	67 196	67 196	
852	85212	5 174 341	5 174 339	5 174 339	299 611	19 717		4 855 011			
852	85213	14 550	14 472	14 472	14 472						
852	85215	15 374	14 926	14 926		299		14 627			
852	85219	500	500	500				500			
852	85228	32 955	32 953	32 953	30 778	1 866		309			
852	85295	1 149	1 114	1 114	669	45		400			
		8 530 802	8 526 609	8 459 413	1 361 563	2 074 142	22 090	5 001 617	67 196	67 196	

Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w 2015r.

Załącznik nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015	Wykonanie na 2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ciągu ulic Stelmacha i Rybnickiej w Głubczycach	921 000	920 039	99,9
2	600	60016	PT drogi transportu rolnego w Opawicy	25 000	25 000	100,0
3	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Równe	185 000	179 935	97,3
4	600	60016	Przebudowa ul. Koszarowej w Głubczycach	165 000	164 595	99,8
5	600	60016	Opracowanie PT przebudowy drogi w m. Grobniki	105 000	105 000	100,0
6	600	60016	Przebudowa ul. Garbarskiej w Głubczycach	140 000	139 691	99,8
7	600	60016	Utwardzenie terenu pomiędzy ul. Wałową , a ul.Kościuszki w Głubczycach	120 000	117 202	97,7
8	600	60016	Remont dróg w m. Nowe Gołuszowice	400 000	259 921	65,0
9	600	60016	Remont dróg w m. Chróstno	26 700	25 622	96,0
10	600	60016	Remont drogi w m. Kwiatoniów	118 000	102 386	86,8
11	600	60016	PT przebudowy dróg i budowa kanalizacji deszczowej w m. Nowe Gołuszowice	32 595	30 750	94,3
12	600	60016	Wykup gruntów przy ul. Sudeckiej	22 600	22 597	100,0
13	600	60016	Utwardzenie drogi przy ul. Żorskiej	32 000	0	0,0
14	600	60016	Naprawa odcinka ul. kretej (od J.Pawła II do Ratuszowej) w Głubczycach	34 700	32 663	94,1
Razem Dział 600				2 327 595	2 125 401	91,3
15	700	70005	Wykup gruntu pod drogę gminną	60 000	0	0,0
16	700	70095	Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych	71 815	67 219	93,6
17	700	70095	Remont świetlicy w SP nr 2	2 927	2 870	98,1
Razem Dział 700				134 742	70 089	52,0
18	710	71035	Wykonanie remontu i uporządkowanie cmentarza w Chróstnie	112 000	111 565	99,6
Razem Dział 710				112 000	111 565	99,6
18	750	75023	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	89 000	86 235	96,9
19	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	72 594	57 628	79,4
20	750	75023	Remont w USC (sala ślubów)	8 000	7 363	92,0
	750	75095	Realizacja wspólnego projektu pn " Partnerstwo Nyskie 2020 "	96 845	14 367	14,8

Razem Dział 750				266 439	165 593	62,2
	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Głubczycach	15 000	15 000	100,0
	754	75412	Remont samochodu OSP Grobniki	23 247	23 247	100,0
	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	5 038	5 038	100,0
	741	75412	Modernizacja remiz	13 185	13 184	100,0
Razem Dział 754				56 470	56 469	100,0
	801	80101	Remont instalacji hydrantowej w ZS Lisięcice	76 500	75 783	99,1
Razem Dział 801				76 500	75 783	99,1
	851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego SP ZOZ w Głubczycach	40 000	40 000	100,0
	851	85154	Monitoring Stadionu Miejskiego w Głubczycach	6 950	6 950	100,0
	851	85154	Plan zagospodarowania wraz urządzeniem placu zabaw na Placu Jana Pawła II w Głubczycach	37 630	37 482	99,6
Razem Dział 851				84 580	84 432	99,8
	852	85203	Instalacja gazowa - montaż kotła gazowego w SDS w Nowych Gołuszowicach	67 196	67 196	100,0
	852	85219	Docieplenie budynku OPS i wymiana pokrycia dachowego	70 000	69 367	99,1
Razem Dział 852				137 196	136 563	99,5
	900	90001	Wykonanie PT uzbrojenia terenu ul. Wrocławskiej w Głubczycach	50 000	0	0,0
	900	90004	Wykoanie PT rewaloryzacji Parku Miejskiego w Głubczycach	900 000	881 895	98,0
	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Nowa Wieś (f.soł. + budżet)	14 229	13 999	98,4
	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Równe (f.soł.)	5 000	5 000	100,0
	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Tarnkowa (f.soł.)	6 350	6 350	100,0
	900	90004	Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Ściborzyce Małe (f. soł.)	3 500	3 499	100,0
	900	90017	Udziały GWiK - uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Chróstno	500 000	482 736	96,5
	900	90019	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	139 490	121 790	87,3
Razem Dział 900				1 618 569	1 515 269	93,6
	921	92109	Zakup miksera muzycznego	14 000	10 345	73,9
	921	92109	Opracowanie dokumentacji modernizacji MOK	89 000	89 000	100,0

Razem Dział 921				103 000	99 345	96,5
	926	92601	Utworzenie placu zabaw w m. Ściborzyce Małe	66 471	63 011	94,8
	926	92601	Opracowanie PT remontu stadionu miejskiego w Głubczycach	10 000	10 000	100,0
Razem Dział 926				76 471	73 011	95,5
RAZEM				4 993 562	4 513 520	90,4

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1, za 2015r.

Dochody

Załącznik nr 7

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	669266	0	669266	570784	0	570784
2	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	31200	13652	0	13652
			OGÓŁEM	700466	0	700466	584436	0	584436

Wydatki

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
4	801	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	669266	0	669266	570784	0	570784
5	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	31200	13652	0	13652
			OGÓŁEM	700466	0	700466	584436	0	584436

Wykaz jednostek budżetowych ,które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów w 2015 roku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.:

- 80148 Gimnazjum nr 1
 - Szkoła Podstawowa nr 1
 - Szkoła Podstawowa nr 2
 - ZS Lisięcice
 - 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 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok wynosi 700 466 zł., wykonanie za 2015 r. wynosi 584 436,39 zł., co stanowi 83,44 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosi 669 266 zł., wykonanie 570 784,35 zł., co stanowi 85,29 %. Przychody w tym rozdziale stanowią wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, oraz odsetki za nieterminowe płatności .

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan dochodów wynosi 31 200 zł., wykonanie 13 652,04 zł., co stanowi 43,76 % Przychody w tym rozdziale stanowią wpłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej ze schroniska.

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 700 466 zł., wykonanie za 2015 r. wynosi 584 436,39 zł., co stanowi 83,44 %

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 669 266 zł., wykonanie 570 784,35 zł., co stanowi 85,29 %
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 13 652,04 zł., co stanowi 43,76 %
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 2015 r.

Załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	3 743 921	3 731 395	99,67
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	725 345	725 344	100,00
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	702 435	702 435	100,00
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Grobniki	368 060	368 046	100,00
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Klisino	278 780	278 780	100,00
5	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	3 486	3 375	96,82
6	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	4 921	4 920	99,98
7	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Grobniki	2 277	2 277	100,00
8	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Klisino	2 278	2 277	99,96
9	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	269 875	269 874	100,00
10	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	142 438	142 386	99,96
11	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Grobniki	227 060	227 013	99,98
12	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Klisino	227 929	227 928	100,00
13	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	577 039	577 039	100,00
14	801	80110	2820	Gimnazjum w Bogdanowicach	8 664	8 459	97,63
15	801	80106	2580	Punkt przedszkolny	115 026	103 106	89,64
16	801	80149	2590	Szkoła Bogdanowice	22 372	22 372	100,00
17	801	80150	2590	Szkoła Gołuszowice	15 927	15 927	100,00
18	801	80150	2590	Szkoła Bogdanowice	30 314	30 314	100,00
19	801	80150	2820	Szkoła Grobniki	124	102	82,26
20	801	80150	2820	Szkoła Bogdanowice	681	681	100,00
21	853	85306	2580	Kluby dziecięce	18 890	18 740	99,21
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	34 723	34 723	100,00
17	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego	3 000	3 000	100,00
18	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	31 723	31 723	100,00
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	65 000	55 000	84,62
19	754	75404	3000	dotacja dla Policji	10 000	0	0,00

	754	75411	6220	dotacja dla PSP Głubczyce	15 000	15 000	100,00
20	851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Głubczyce	40 000	40 000	100,00
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	958 490	930 790	97,11
22	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	167 000	167 000	100,00
23	851	85153	2820	realizacja programu p.narkomanii	4 000	4 000	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	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	139 490	121 790	87,31
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	524 000	514 000	98,09
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	32 000	26 879	84,00
32	921	92120	2720	uchwałą rady	25 000	19 879	79,52
33	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	7 000	7 000	100,00
Ogółem					4 834 134	4 778 787	98,86

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Załącznik nr 9

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan budżetowy	Wykonanie
1	Bernacice	921	92109	4270	8 118,00	8 099,01
		RAZEM			8 118,00	8 099,01
2	Bernacice Górne	926	92601	4270	1 540,00	1 537,50
		926	92601	4210	3 348,00	3 337,47
		926	92601	4270	3 500,00	3 500,00
		RAZEM			8 388,00	8 374,97
3	Biernatów	921	92120	4270	7 333,00	6 514,32
		RAZEM			7 333,00	6 514,32
4	Bogdanowice	600	60016	4270	5 000,00	4 925,72
		926	92601	4270	6 350,00	6 327,69
		921	92109	4270	1 800,00	1 800,00
		921	92109	4210	4 000,00	3 997,50
		921	92109	4210	3 063,00	3 060,00
		RAZEM			20 213,00	20 110,91
5	Braciszów	921	92109	4270	7 631,00	7 630,30
		RAZEM			7 631,00	7 630,30
6	Chomiąza	926	92601	4270	9 525,00	9 500,00
		RAZEM			9 525,00	9 500,00
7	Chróstno	921	92109	4270	8 253,00	8 252,63
		RAZEM			8 253,00	8 252,63
8	Ciermięcice	921	92109	4270	3 968,00	3 966,98
		926	92601	4210	500,00	474,13
		600	60016	4270	3 000,00	0,00
		RAZEM			7 468,00	4 441,11
9	Debrzyca	921	92120	4270	13 151,00	12 766,37
		RAZEM			13 151,00	12 766,37
10	Dobieszów	921	92109	4210	739,00	734,60
		921	92109	4270	7 000,00	6 920,08
		RAZEM			7 739,00	7 654,68
11	Gadzowice	900	90015	4270	12 122,00	12 100,00
		RAZEM			12 122,00	12 100,00
12	Głubczyce Sady	921	92109	4210	2 913,00	2 900,00
		600	60016	4270	8 000,00	7 989,91
		921	92109	4210	7 000,00	6 980,00
		RAZEM			17 913,00	17 869,91
13	Gołuszowice	600	60016	4210	13 434,00	13 284,00
		921	92109	4270	1 800,00	1 751,53
		RAZEM			15 234,00	15 035,53
14	Grobniki	600	60016	4210	1 180,00	1 179,03
		600	60016	4270	3 320,00	3 320,00
		600	60016	4210	1 000,00	993,84
		900	90004	4210	891,00	889,98
		921	92109	4270	4 000,00	2 972,10
		921	92109	4210	400,00	400,00
		926	92601	4270	1 000,00	1 000,00
		600	60016	4270	3 600,00	3 600,00
		600	60016	4270	7 500,00	2 582,47
		RAZEM			22 891,00	16 937,42
15	Kietlice	921	92109	4270	8 632,00	8 631,44

		RAZEM			8 632,00	8 631,44
16	Klisino	926	92601	4210	2 000,00	1 988,55
		921	92109	4210	1 000,00	999,99
		600	60016	4270	19 000,00	18 758,12
		926	92601	4270	540,00	0,00
		RAZEM			22 540,00	21 746,66
17	Krasne Pole	900	90004	4210	3 022,00	3 014,00
		926	92601	4210	4 510,00	4 509,95
		926	92601	4210	290,00	290,00
		921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
		RAZEM			9 822,00	9 813,95
18	Królówce	921	92109	4270	4 000,00	3 869,81
		921	92109	4270	500,00	0,00
		921	92109	4270	4 487,00	4 222,63
		921	92109	4270	3 000,00	0,00
		RAZEM			11 987,00	8 092,44
19	Krzyżowice	921	92109	4210	6 350,00	6 350,00
		600	60016	4270	6 503,00	6 499,41
		RAZEM			12 853,00	12 849,41
20	Kwiatoniów	921	92109	4270	7 500,00	7 418,24
		921	92109	4210	212,00	210,00
		RAZEM			7 712,00	7 628,24
21	Lenarcice	921	92109	4270	1 000,00	975,80
		926	92601	4210	700,00	612,54
		926	92601	4210	2 583,00	2 583,00
		926	92601	4210	2 671,00	2 644,50
		RAZEM			6 954,00	6 815,84
22	Lisięcice	926	92601	4210	5 682,00	5 579,28
		926	92601	4270	13 660,00	13 653,00
		921	92109	4210	4 540,00	4 534,03
		921	92195	4210	2 500,00	2 500,00
		RAZEM			26 382,00	26 266,31
23	Lwowiany	921	92109	4270	4 911,00	4 910,16
		921	92109	4210	200,00	199,10
		921	92109	4270	3 737,00	2 593,13
		RAZEM			8 848,00	7 702,39
24	Mokre	921	92109	4270	4 039,00	4 022,24
		926	92601	4270	6 000,00	5 991,00
		RAZEM			10 039,00	10 013,24
25	Mokre Kolonia	926	92601	4210	2 000,00	789,70
		900	90004	4210	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	300,00	300,00
		921	92109	4270	2 427,00	0,00
		926	92601	4270	1 000,00	0,00
		600	60016	4270	1 500,00	0,00
		RAZEM			9 227,00	1 089,70
26	Nowa Wieś Głubczycka	900	90004	6060	11 229,00	11 228,99
		RAZEM			11 229,00	11 228,99
27	Nowe Gołuszowice	926	92601	4210	15 072,00	15 060,50
		RAZEM			15 072,00	15 060,50
28	Nowe Sady	926	92601	4270	6 000,00	6 000,00
		926	92601	4210	1 692,00	1 667,63
		900	90004	4210	1 400,00	1 395,00
		RAZEM			9 092,00	9 062,63
29	Nowy Rożnów	926	92601	4270	5 308,00	5 300,00

		921	92109	4210	1 721,00	1 720,75
		921	92109	4270	819,00	819,00
		600	60016	4270	1 000,00	1 000,00
		RAZEM			8 848,00	8 839,75
30	Opawica	926	92601	4210	420,00	416,20
		900	90004	4210	2 199,00	2 133,60
		926	92601	4210	5 580,00	5 579,28
		RAZEM			8 199,00	8 129,08
31	Pielgrzymów	926	92601	4210	3 451,00	3 442,00
		926	92601	4270	3 530,00	1 968,50
		RAZEM			6 981,00	5 410,50
32	Pietrowice	926	92601	4210	4 000,00	3 999,96
		921	92109	4210	1 500,00	1 499,00
		921	92109	4210	4 322,00	4 295,36
		RAZEM			9 822,00	9 794,32
33	Pomorzowice	926	92601	4210	15 694,00	15 693,00
		RAZEM			15 694,00	15 693,00
34	Pomorzowiczki	921	92109	4270	7 279,00	6 380,00
		RAZEM			7 279,00	6 380,00
35	Radynia	921	92109	4270	7 127,00	7 097,42
		921	92109	4210	2 100,00	2 099,85
		RAZEM			9 227,00	9 197,27
36	Równe	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00
		900	90004	6060	5 000,00	5 000,00
		600	60016	4270	6 046,00	5 993,27
		RAZEM			16 046,00	15 993,27
37	Sławoszów	921	92109	4270	6 251,00	6 109,90
		RAZEM			6 251,00	6 109,90
38	Stara Wieś	600	60016	4270	6 061,00	5 990,06
		RAZEM			6 061,00	5 990,06
39	Ściborzyce Małe	900	90004	6060	3 500,00	3 498,99
		921	92109	4210	499,00	498,20
		921	92109	4270	8 259,00	8 258,18
		RAZEM			12 258,00	12 255,37
40	Tarnkowa	900	90004	6060	6 350,00	6 350,00
		926	92601	4270	1 037,00	1 036,78
		RAZEM			7 387,00	7 386,78
41	Widok	926	92601	4270	2 500,00	2 402,16
		900	90004	4210	2 600,00	0,00
		900	90004	4270	2 700,00	2 700,00
		600	60016	4210	3 565,00	3 442,00
		RAZEM			11 365,00	8 544,16
42	Zawiszyce	921	92109	4210	3 900,00	3 900,00
		921	92109	4210	1 730,00	1 730,00
		921	92109	4210	2 100,00	2 100,00
		926	92601	4210	500,00	500,00
		921	92109	4210	3 787,00	3 778,81
		921	92109	4270	2 585,00	2 580,29
		900	90004	4270	1 065,00	1 050,00
		RAZEM			15 667,00	15 639,10
43	Zopowy	900	90004	4210	2 200,00	2 187,00
		921	92109	4210	5 600,00	4 328,25
		921	92109	4270	4 431,00	4 386,83
		RAZEM			12 231,00	10 902,08
44	Zopowy Osiedle	926	92601	4270	10 012,00	9 922,72
		RAZEM			10 012,00	9 922,72
45	Zubrzyce	921	92109	4270	3 500,00	3 500,00

	921	92109	4270	7 600,00	7 600,00
	900	90004	4210	370,00	367,10
	921	92109	4210	1 383,00	1 378,20
	921	92109	4210	3 030,00	2 994,91
	RAZEM			15 883,00	15 840,21
				515 579,00	483 316,47

Klasyfikacja budżetowa	600	60016	4210	19 179,00	18 898,87
			4270	70 530,00	60 658,96
	900	90004	4210	14 982,00	10 286,68
			4270	3 765,00	3 750,00
			6060	26 079,00	26 077,98
	900	90015	4270	12 122,00	12 100,00
	921	92109	4210	64 089,00	62 688,55
			4270	139 654,00	129 767,70
	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00
	921	92120	4270	20 484,00	19 280,69
	926	92601	4210	70 693,00	69 167,69
			4270	71 502,00	68 139,35
				515 579,00	483 316,47

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków Unii Europejskiej**

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Treść	Uchwalony plan	plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2015	Różnica / kol.4 – kol 5/	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	Europa dla Obywateli	0	20 768	+ 20 768	19 511
750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020	96 845	96 845		14 367
926	92601	Utworzenie placu zabaw w m. Ściborzyce Małe	0	66 471	+ 66 471	63 011
		Razem	96 845	184 084	+ 87 239	96 889