

CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIEMODLIN ZA 2015 ROK

Budżet na rok 2015 Rada Miejska w Niemodlinie przyjęła w dniu 18 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/8/14.

Uchwalono:

dochody w wysokości	–	38 078 885,16 zł
przychody w wysokości	–	–
wydatki w wysokości	–	36 856 885,16 zł
rozchody w wysokości	–	1 222 000,00 zł

W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie tj.:

1. uchwałą Nr VII/22/15 z dnia 25 lutego 2015 r.,
 2. uchwałą Nr VIII/37/15 z dnia 26 marca 2015 r.,
 3. uchwałą Nr X/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
 4. uchwałą Nr XI/50/15 z dnia 21 maja 2015 r.,
 5. uchwałą Nr XII/52/15 z dnia 27 maja 2015 r.,
 6. uchwałą Nr XIV/62/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.,
 7. uchwałą Nr XV/66/15 z dnia 17 września 2015 r.,
 8. uchwałą Nr XVII/79/15 z dnia 22 października 2015 r.,
 9. uchwałą Nr XIX/93/15 z dnia 26 listopada 2015 r.,
 10. uchwałą Nr XX/100/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.
- oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina tj.:
1. zarządzeniem Nr IV/11/15 z dnia 8 stycznia 2015 r.,
 2. zarządzeniem Nr IV/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
 3. zarządzeniem Nr IV/20/15 z dnia 12 lutego 2015 r.,
 4. zarządzeniem Nr IV/33/15 z dnia 31 marca 2015 r.,
 5. zarządzeniem Nr IV/41/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r.,
 6. zarządzeniem Nr IV/49/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
 7. zarządzeniem Nr IV/56/15 z dnia 7 maja 2015 r.,
 8. zarządzeniem Nr IV/64/15 z dnia 21 maja 2015 r.,
 9. zarządzeniem Nr IV/ 68/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
 10. zarządzeniem Nr IV/71/15 z dnia 10 lipca 2015 r.,
 11. zarządzeniem Nr IV/78/15 z dnia 28 lipca 2015 r.,
 12. zarządzeniem Nr IV/94/15 z dnia 4 września 2015 r.,
 13. zarządzeniem Nr IV/100/15 z dnia 29 września 2015 r.,
 14. zarządzeniem Nr IV/113/15 z dnia 22 października 2015 r.,
 14. zarządzeniem Nr IV/114/15 z dnia 28 października 2015 r.,
 15. zarządzeniem Nr IV/123/15 z dnia 20 listopada 2015 r.,
 16. zarządzeniem Nr IV/126/15 z dnia 30 listopada 2015 r.,
 17. zarządzeniem Nr IV/134/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.,

W konsekwencji wprowadzonych zmian nastąpiło:

- 1) zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3 052 009,71 zł,
- 2) zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3 916 045,71 zł,
- 3) zwiększenie przychodów o kwotę 864 036,00 zł.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły na skutek wprowadzenia do budżetu:

- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 684 224,19 zł,
- dotacji z Powiatu Opolskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – 130 000,00 zł,
- zwiększonych dochodów w ZGKiM z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 30 000,00 zł,
- zwiększonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 33 268,00 zł,
- wprowadzenia dofinansowania do projektu realizowanego z udziałem środków UE „Mało znane zakątki Ziemi Niemodlińskiej” – 34 200,00 zł,
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 86 815,85 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 72 498,00 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 41 522,00 zł,
- dotacji na referendum ogólnokrajowe – 34 902,00 zł,
- otrzymanej darowizny na zakup samochodu pożarniczego – 6 000,00 zł,
- zwiększenia podatku od nieruchomości – 120 000,00 zł,
- zwiększenia opłaty eksploatacyjnej – 40 000,00 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej – 10 474,00 zł,
- zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2014 rok – 95 802,23 zł,
- dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń – 59 891,10 zł,
- dotacji na program „Książki naszych marzeń” – 5 770,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 8 000,00 zł,
- dotacji na wspieranie rodziny – 16 500,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 550 054,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 9 212,00 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – 344 000,00 zł,
- dotacji na zasiłki stałe – 212 500,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 800,00 zł,
- dotacji na wypłatę dodatków energetycznych – 10 724,34 zł,
- dotacji na utrzymanie OPS-u – 19 607,00 zł,
- dotacji na program dożywiania – 123 000,00 zł,
- dotacji na „Kartę dużej rodziny” – 805,00 zł,
- wprowadzenia dotacji na stypendia i zasiłki szkolne – 187 680,00 zł,
- dotacji na wyprawkę szkolną – 11 000,00 zł,
- zwiększenia dochodów za odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych (ZGKiM) – 60 000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 8 500,00 zł,
- dotacji na Plan usuwania azbestu – 7 500,00 zł,
- zwiększenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 000,00 zł,
- dochodów z wynajmu świetlic wiejskich – 7 967,00 zł,

- dochodów z biletów imprezy sportowe – 3 600,00 zł,
- dotacji na przebudowę drogi do transportu rolnego w Sarnach Wielkich – 43 650,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży złomu – 4 000,00 zł.

Zmniejszono dochody z tytułu:

- dotacji na utrzymanie przedszkoli – 11 457,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20 000,00 zł,
- opłaty planistycznej – 30 000,00 zł,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz środków transportowych wyniosły 1 448 264,39 zł. Skutki zwolnień w podatku na podstawie uchwały Rady Miejskiej wyniosły 77 731,32 zł.

Udzielone umorzenia zapłaty podatków i opłat stanowiły kwotę 160 375,24 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 113 005,47 zł,
- podatek rolny – 6 465,00 zł,
- podatek leśny – 1,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 930,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 940,00 zł,
- odsetki – 36 033,27 zł.

Rozłożono płatność podatków i opłat na raty lub odroczone termin zapłaty na kwotę 114 617,44 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 96 603,12 zł,
- podatek rolny – 6 983,84 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 406,58 zł,
- odsetki – 9 623,90 zł.

W stosunku do osób fizycznych i firm zalegających z płatnością podatków na rzecz gminy prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez kierowanie do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych. Wystawiono 1368 upomnień oraz 389 tytułów wykonawczych.

Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono 938 upomnień oraz 140 tytułów wykonawczych.

Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Pomimo zaplanowania niskich dochodów ze sprzedaży mienia plan nie został zrealizowany z uwagi na brak zainteresowania nabywaniem nieruchomości gminnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 11 011 552,46 zł. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości 2 298 099,33 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie 684 224,19 zł pochodzą z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale w kwocie 13 452,92 zł pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody osiągnięte przez ZGKiM z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły 2 388 208,94 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1 421,87 zł, z dzierżawy – 5 369,05 zł. Pozostałe dochody to kwota 18 681,00 zł (zwrot podatku VAT).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym środki pochodzą z:

- dotacji w kwocie 128 921,98 zł z Powiatu Opolskiego na utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 14 762,26 zł,
- dotacji z Województwa Opolskiego na przebudowę drogi do transportu rolnego w Sarnach Wielkich – 43 650,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 1 427 490,08 zł i pochodziły:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków, gruntów – 117 738,20 zł,
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 180 040,39 zł,
- z tytułu wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu – 68 030,72 zł,
- z opłat wnoszonych do ZGKiM z tytułu czynszu, usług za lokale komunalne – 986 890,76 zł,
- z tytułu opłat za dzierżawę mienia komunalnego – 28 371,81 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 45 987,85 zł,
- z pozostałych dochodów – 430,35 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale w kwocie 295 253,13 zł pochodzą głównie:

- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 151 335,00 zł,
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w budynku Urzędu – 4 471,70 zł,
- z tytułu świadczonych usług (*sprzątanie pomieszczeń, ogrzewanie*) – 55 466,03 zł,
- ze zwrotu VAT za lata ubiegłe z wydatków Urzędu – 77 929,51 zł,
- dotacji na projekt z udziałem środków UE „Mało znane zakątki Ziemi Niemodlińskiej” – 3 516,96 zł,
- z prowizji od informacji adresowej – 88,35 zł,
- z pozostałych dochodów – 2 428,53 zł,
- z odsetek – 17,05 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym ujęto dochody:

- z dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 292,33 zł,
- z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 72 480,83 zł,
- z dotacji na wybory do Sejmu i Senatu – 41 058,81 zł,
- z dotacji na referendum ogólnokrajowe – 34 320,77 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Dotacja na wydatki obronne wyniosła 998,18 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dochody pochodzą z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 4 870,00 zł, darowizny na zakup samochodu strażackiego 6 000,00 zł, sprzedaży na złom sprzętu pożarniczego – 4 000,00 zł oraz kosztów upomnień 11,60 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<i>Dochody obejmują:</i>	w zł		
	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
podatek od nieruchomości	8 170 000,00	8 536 985,67	104,5
podatek rolny	1 100 000,00	1 085 494,01	98,7
podatek od środków transportowych	190 000,00	198 101,01	104,2
podatek leśny	127 000,00	134 398,79	105,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	272 768,38	109,1
wpływy z karty podatkowej	6 000,00	5 599,89	93,3
podatki od spadków i darowizn	30 000,00	22 578,00	75,3
opłaty lokalne (<i>opłata targowa</i>)	12 000,00	11 214,00	93,4
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:			
<i>od osób fizycznych</i>	6 917 754,00	6 993 867,57	101,1
<i>od osób prawnych</i>	6 767 754,00	6 826 525,00	100,9
	150 000,00	167 342,57	111,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 000,00	325 618,00	100,2
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 741,00	84,6
wpływy z różnych opłat (<i>upomnienia</i>)	-	10 912,99	-
odsetki	-	31 395,76	-
RAZEM	17 187 754,00	17 679 675,08	102,9

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dochody w tym dziale składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 205 513,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 322 601,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 121 994,00 zł,
- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 rok – 95 802,23 zł.
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych – 13 564,78 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale w wysokości 779 251,21 zł pochodzą z:

- najmu pomieszczeń oświatowych – 932,28 zł,

- opłat za usługi wykraczające poza minimum programowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 141 178,84 zł,
- dotacji z budżetu państwa na przedszkola i oddziały przedszkolne – 551 209,00 zł,
- odsetek – 202,18 zł,
- pozostałych dochodów (*wynagrodzenie płatnika*) – 4 309,56 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół – 54 278,09 zł,
- dotacji na zakup książek „Książki naszych marzeń” – 5 768,73 zł,
- zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie – 21 372,53 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości 261 202,71 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, oraz rozliczenia z ubiegłych lat – 280,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym ujęto:

- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (*zadanie zlecone*) – 3 340 046,14 zł,
- dotację na wspieranie rodziny (*asystent rodziny*) – 16 500,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – 26 986,34 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne (*zadanie zlecone*) – 19 114,33 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne (*zadanie własne*) – 31 819,95 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (*zadanie własne*) – 1 061 779,29 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe – 403 256,12 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie (*zadanie własne*) – 261 607,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie (*zadanie własne*) – 410 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa „Kartę dużej rodziny” (*zadanie zlecone*) – 709,84 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 12 745,60 zł,
- dotację na dodatki energetyczne – 10 667,57 zł,
- opłaty za pobyt w DPS – 44 587,60 zł,
- pozostałe dochody (*wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień*) – 226,60 zł,
- odsetki – 716,47 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale w kwocie 183 216,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc dla uczniów, oraz z dotacji na wyprawkę szkolną – 9 494,51 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 3 227 536,11 zł pochodzą z:

- dzierżawy targowiska – 32 885,01 zł,
- opłaty produktowej – 908,24 zł,
- odpłatności za oczyszczanie ścieków komunalnych pobieranej przez ZGKiM – 1 582 125,12 zł,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 324 965,83 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 88 820,45 zł,
- dotacji na „Program usuwania azbestu” – 7 500,00 zł,
- zwrotu VAT za lata ubiegłe – 183 231,61 zł,

- ze sprzedaży składników majątkowych – 16,75 zł,
- odsetek – 190,99 zł,
- pozostałych dochodów (*upomnienia*) – 6 892,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 8 464,52 zł i pochodzą z wynajęcia świetlic wiejskich, oraz darowizny w kwocie 200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 109 175,01 zł pochodzą z działalności OSIR-u, w tym: z hali widowiskowo-sportowej – 33 147,50 zł, z basenu – 67 053,51 zł, ze stadionu – 2 824,00 zł, z pozostałej działalności – 6 150,00 zł.

Przychody

Wolne środki – kwota 1 954 981,27 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę 858 830,48 zł na:

- odpis 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 21 889,17 zł
- realizację ustawy o ochronie zwierząt, utylizacja odpadów zwierzęcych 6 953,63 zł
- dokumentacja na zabudowę rowu w Graczach 10 000,00 zł
- usunięcie zakrzewień na działkach gminnych 5 449,84 zł
- dożynki gminne 6 617,47 zł
- szkolenia rolników 799,94 zł
- odbudowa i czyszczenie rowów w Sadach, Michałowku, Niemodlinie, Graczach 21 596,67 zł
- zakup map do celów melioracyjnych 4 987,50 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej 670 808,03 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 13 416,16 zł
- zabudowa rowu w Graczach 91 196,32 zł
- ogrodzenie wokół stawu w Rogach 5 115,75 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatkowano kwotę 2 147 561,70 zł. na wydatki ZGKiM związane z produkcją, uzdatnianiem i zaopatrywaniem w wodę mieszkańców gminy w tym: wynagrodzenia, umowy zlecenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1 162 727,09 zł., składki na PFRON – 25 736,00 zł, odpis na FŚS pracowników zatrudnionych przy produkcji i dostarczaniu wody – 30 201,82 zł. Zakupiono materiały do produkcji i uzdatniania wody na kwotę 237 240,30 zł. obejmującą zakup sody kaustycznej, podchlorynu, materiałów do utrzymania gotowości urządzeń wodociągowych, paliwo oraz części. Na energię elektryczną wydano 274 096,39 zł. Na usługi (*wynajem koparki, dźwigu, przeglądy, badania zagęszczenia gruntu, badania próbek wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne*) wydano 143 921,43 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe to kwota 63 580,28 zł. Zakup usług remontowych (*remont komina na SUW w Niemodlinie oraz przebudowę oświetlenia w SUW w Niemodlinie i Graczach*) – 43 577,28 zł. Zakupiono ubrania robocze, posiłki regeneracyjne na kwotę 26 434,12 zł. Ryczałty, delegacje – 14 613,99 zł. Podatek od nieruchomości – 125 433,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 67 134,91,00 zł, tj.:

- zakupiono sieć wodociągową w Lipnie – 35 168,36 zł,
- zakupiono pompę dozującą na SUW w Niemodlinie – 4 459,24 zł,
- zakupiono zapory do zabezpieczenia wykopu – 9 199,99 zł,
- zakupiono agregaty pompowe – 18 307,32 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę 540 068,35 zł na:

- utrzymanie zimowe dróg powiatowych w granicach miasta i gminnych 23 025,02 zł
- oznakowanie dróg powiatowych i gminnych 6 360,78 zł
- utrzymanie czystości jezdni i koszenie poboczy, cięcia drzew 17 387,58 zł
- remont cząstkowy dróg powiatowych 28 735,03 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych 19 229,45 zł
- remont chodników gminnych 1 845,00 zł
- udrażnianie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym 28 640,51 zł

• remont przystanków	3 729,14 zł
• odwodnienie ul Reymonta	52 211,97 zł
• remont ul. Szymanowskiego	27 731,58 zł
• remont dróg w Grabinie	59 799,53 zł
• remont ul. Lwowskiej, Chopina	15 995,46 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska	2 491,00 zł
• utwardzanie dróg wewnętrznych w Wydrowicach, Tłustorębach, Radoszowicach, Rzędziwojowicach	41 662,82 zł
• naprawa mostu na Ścinawie Niemodlińskiej	12 501,08 zł
• projektowanie przebudowy dróg w Gościejowicach	34 493,90 zł
• projekt budowy dróg na osiedlu w Wydrowicach	7 393,50 zł
• przebudowę drogi w Sarnach Wielkich	113 171,50 zł
• projekt przebudowy drogi na folwark w Wydrowicach	8 000,00 zł
• budowa wiaty przystankowej w Sosnowce	9 663,50 zł
• dokumentacja przebudowy dróg w Krasnej Górze i Graczech	16 000,00 zł
• dotacja dla Powiatu Opolskiego na odbudowę drogi Gracze-Góra	10 000,00 zł

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki wyniosły 2 396 710,46 zł, w tym:

• przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (<i>wycena, opłaty sądowe, ogłoszenia</i>)	16 467,72 zł
• podatek za grunty gminne	1 201 244,00 zł
• wydatki ZGKiM na zarządzanie i utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1 158 998,74 zł
– <i>remonty dekarские, wymiana rynien, prace murarskie</i>	18 388,48 zł
– <i>naprawa, przebudowa pieców</i>	55 689,67 zł
– <i>wywóz nieczystości stałych, płynnych</i>	11 299,77 zł
– <i>remonty wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej</i>	11 361,75 zł
– <i>energia elektryczna, ciepła, gaz</i>	170 200,99 zł
– <i>zaliczki na fundusz remontowy i eksploatację</i>	343 977,41 zł
– <i>zakup materiałów budowlanych, węgiel, środki czystości</i>	35 233,17 zł
– <i>okresowe przeglądy, inwentaryzacje</i>	41 909,09 zł
– <i>remont elewacji</i>	25 576,61 zł
– <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, FŚS i PFRON</i>	317 649,69 zł
– <i>umowy zlecenia</i>	21 814,43 zł
– <i>ryczałty, delegacje, odzież robocza, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i informatyczne</i>	29 852,53 zł
– <i>ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpady</i>	56 216,01 zł
– <i>podatek od nieruchomości</i>	11 526,00 zł
– <i>opłaty sądowe i komornicze</i>	8 303,14 zł
• zakupiono samochód dostawczy na potrzeby ZGKiM	20 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale wydatki wyniosły 90 201,27 zł i przeznaczone były na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmianę planu zagospodarowania dla Niemodlina, oraz opracowanie planów zagospodarowania dla Sadów i Graczy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale wydatki wyniosły 4 216 532,46 zł i przeznaczone były na:

- | | |
|---|---------------------------------|
| • wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym:
<i>na podnoszenie kwalifikacji pracowników</i> | 3 739 982,19 zł
22 753,75 zł |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej | 159 340,35 zł |
| • realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 151 335,00 zł |
| • składki z tytułu przynależności Gminy Niemodlin do związków międzygminnych | 41 215,00 zł |
| • promocję Gminy Niemodlin i współpraca z miastami partnerskimi | 36 711,46 zł |
| • dotację dla Opola na „Aglomerację Opolską” | 395,57 zł |
| • diety sołtysów | 52 383,39 zł |
| • projekt z udziałem środków UE, „Mało znane zakątki Ziemi Niemodlińskiej” | 35 169,50 zł |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale wydatki wyniosły 150 152,74 zł i przeznaczone były na:

- aktualizację spisów wyborców – 2 292,33 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 72 480,83 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 41 058,81 zł,
- referendum ogólnokrajowe – 34 320,77 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na szkolenie z zakresu obronności wydatkowano 998,18 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 385 422,53 zł i przeznaczone były na:

- | | |
|--|---------------|
| • zapewnienie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: | 125 756,74 zł |
| – <i>umowy zlecenia z kierowcami, składki ZUS</i> | 39 459,72 zł |
| – <i>ubezpieczenie pojazdów i członków OSP</i> | 7 396,00 zł |
| – <i>energia elektryczna w remizach</i> | 14 281,96 zł |
| – <i>badania lekarskie członków OSP</i> | 1 900,00 zł |
| – <i>zakup paliwa, części zamiennych, odzieży ochronnej, sprzętu</i> | 24 612,88 zł |
| – <i>przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, telefony, remonty</i> | 16 501,18 zł |
| – <i>udział w akcjach gaśniczych</i> | 21 605,00 zł |
| • zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec | 40 000,00 zł |
| • dotację dla OSP Krasna Góra na zakup aparatów tlenowych | 3 500,00 zł |
| • budowę łącznika w OSP Grodziec | 12 863,70 zł |
| • utwardzenie placu przy remizie OSP Grabin | 24 917,92 zł |
| • utrzymanie Straży Miejskiej | 167 032,17 zł |
| • zarządzanie kryzysowe | 1 352,00 zł |
| • środki na zakup wyposażenia Komisariatu Policji | 10 000,00 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 326 554,57 zł przeznaczone były na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

W budżecie na 2015 rok zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych w wysokości 5 561 984,79 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 5 526 796,20 zł co stanowiło 99% planu. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 5 008 326,55 zł. Wydatki rzeczowe (*środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt i wyposażenie, czasopisma, zakup węgla, koks i oleju opałowego*) wydatkowano kwotę 177 950,34 zł. Zakup mediów (*woda, energia elektryczna i gaz*) pochłonęły kwotę 93 846,65 zł.

Pozostałe wydatki to:

- ubezpieczenia majątkowe – 15 494,78 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, szkolenia – 4 123,12 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 57 933,01 zł,
- usługi remontowe – 103 494,49 zł,
- pozostałe usługi – 30 259,03 zł,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 20 487,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty – 8 575,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet – 6 306,14 zł.

W szkołach wykonano remonty i zakupiono wyposażenie:

SP Nr 1 w Niemodlinie

- przegląd gaśnic, wymiana hydrantu – 1 135,00 zł,
- naprawa instalacji wodociągowej – 1 384,00 zł,
- zakup dywanów, stołów i krzeseł do klas I – 5 989,00 zł,
- wymiana paneli w klasach – 6 320,00 zł,
- odgrzybianie i czyszczenie elewacji – 66 700,00 zł,
- remont kominów wentylacyjnych – 4 598,00 zł.

SP Nr 2 w Niemodlinie

- zakup kserokopiarki, komputera – 3 079,00 zł,
- remont toalet – 1 318,00 zł,
- naprawa ogrodzenia 1 346,00 zł,
- zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego – 4 450,00 zł,
- zakup mebli szkolnych – 3 111,00 zł.

SP Rogi

- przegląd i remont placu zabaw – 1 685,00 zł,
- wyposażenie gabinetu lekarskiego – 3 326,00zł,
- malowanie pomieszczeń – 3 621,00 zł,
- zakup krzeseł – 1 380,00 zł.

SP Gracze

- zakup szafek ubraniowych – 12 646,00 zł,
- zakup notebooka – 1 169,00 zł,
- wyposażenie gabinetu lekarskiego – 2 802,00 zł.

Dotacja dla szkoły w Grabinie prowadzonej przez stowarzyszenie wyniosła 406 185,72 zł.

Dotacja dla szkoły w Grabinie na zakup podręczników – 3 127,78 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę wydatkowano w 2015 roku kwotę 190 703,32 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 186 630,31 zł. Zakup mediów, usług, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia to wydatek 4 073,01 zł.

Przekazano dotację dla oddziału przedszkolnego w Grabinie przy szkole prowadzonej przez stowarzyszenie w wysokości 178 956,41 zł.

Przedszkola

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 626 690,76 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, wyposażenia i opału wydatkowano 83 896,19 zł. Zakup mediów (*woda, energia elektryczna, gaz*) to kwota 58 703,81 zł. Wydatki na usługi pozostałe (*usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, drobna naprawy sprzętu, przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej, opłaty RTV i opłaty bankowe*) wyniosły 29 794,06 zł. Wykonano remonty i przeglądy na kwotę 73 990,21 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 10 287,55zł,
- delegacje służbowe i ryczałty – 4 031,63 zł,
- pozostałe wydatki (*ubezpieczenia, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników*) – 7 886,23 zł.

Wymieniono piec centralnego ogrzewania w Graczach za kwotę 16 488,15 zł.

Zakupiono kserokopiarkę dla PP w Graczach – 7 999,99 zł.

W placówkach dokonano następujących zakupów wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług:

Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie

- wymiana oświetlenia – 1 300,00 zł.

Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie

- zakup pralki – 1 099,00 zł,
- zakup kserokopiarki – 3 450,00 zł,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2 882,00 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola w Niemodlinie – 105 144,46 zł.

Zwrot dla miasta Opole za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Opolu – 3 567,25 zł.

Na opracowanie dokumentacji budowy nowego przedszkola wydatkowano 52 000,01 zł.

Gimnazja

Planowane środki na utrzymanie gimnazjum na rok 2015 wyniosły 1 246 216,72 zł. Z tego wydatkowano 1 235 909,77 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie ,fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1 064 976,06 zł. Na stypendia motywacyjne wydano 4 240,00 zł. Na wydatki rzeczowe tj. zakup wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów biurowych wydatkowano 99 387,87 zł. Zakupiono wodę, energię elektryczną i gaz za kwotę 16 739,71 zł. Koszty delegacji służbowych i ryczałtów wyniosły 5 808,72 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych wydatkowano kwotę 10 027,35 zł. Usługi pozostałe (*usługi komunalne, telefoniczne, Internet, pocztowe, transportowe, badania lekarskie*) to wydatek 8 677,80 zł. Zakup usług remontowych to kwota 11 152,26 zł.

Wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego – 14 900,00 zł.

Zakład Ekonomiczno-Finansowy Oświaty

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 472 481,40 zł. Na wydatki rzeczowe, prenumeraty, wyposażenie, materiały papiernicze wydatkowano 12 952,85 zł.

Na zakup usług pozostałych (*usługi informatyczne, ścieki, usługi zdrowotne, szkolenia, sprzątanie*) wydatkowano 38 206,61 zł. Na zakup mediów wydatkowano kwotę 7 390,45 zł. Usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne – 4 194,84 zł. Koszt delegacji służbowych i ryczałtów wyniósł 3 967,56 zł. Ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 1 169,00 zł. Szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych – 7 791,05 zł.

Zakupiono zestaw komputerowy za 3 499,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 339 640,96 zł. Zakupiono opał, środki czystości, wyposażenie za 20 355,15 zł. Na zakup mediów (*energia elektryczna, woda, gaz*) wydatkowano kwotę 31 284,16 zł. Za usługi komunalne, remontowe, zapłacono 10 763,37 zł. Pozostałe wydatki (*ubezpieczenia, szkolenia, delegacje*) – 2 481,96 zł.

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

Zrealizowano wydatki na kwotę 204 869,97 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe umowy zlecenia wydatkowano 196 092,14 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie, środki czystości, opał oraz materiały do bieżących napraw – 5 035,49 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 313,35 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 1 275,46 zł. Usługi pozostałe, remontowe, konserwacje, przeglądy to kwota 1 400,00 zł. Usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenia podróże służbowe – 753,53 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 520 963,39 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe umowy zlecenia wydatkowano 450 118,85 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie, środki czystości, opał oraz materiały do bieżących napraw – 20 520,90 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 41 503,48 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 4 146,34 zł. Usługi pozostałe, remontowe, konserwacje, przeglądy ta kwota 3 429,74 zł. Usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenia podróże służbowe – 1 244,08 zł.

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół przeznaczono kwotę 291 297,86 zł.

Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na doradztwo i dokształcanie nauczycieli w wysokości 20 000,00 zł, a pozostałe wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli wyniosły 30 698,41 zł, w tym:

- szkolenia, seminaria, dofinansowanie studiów podyplomowych – 23 152,00zł,
- podróże służbowe dokształcających się nauczycieli – 5 393,49 zł,
- materiały szkoleniowe i informacyjne – 2 152,92 zł.

Na świadczenia socjalne dla 100 emerytowanych nauczycieli przekazano kwotę 121 108,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano kwotę 280 900,19 zł.

Na dotację dla Stacji Caritas na profilaktykę zdrowotną i usługi pielęgnacyjne 30 000,00 zł.

Na opracowanie diagnozy problemów zdrowotnych mieszkańców oraz program ochrony zdrowia wydano 10 000,00 zł.

Wydatki na realizację programu profilaktycznego w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 240 900,19 zł i przeznaczone były na:

• wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, delegacje sędziowskie	14 417,00 zł
• wynagrodzenie, umowy zlecenia i pochodne terapeutów	89 300,55 zł
• wyżywienie w świetlicy środowiskowej	5 208,89 zł
• programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	41 770,69 zł
• telefony w punkcie konsultacyjnym	123,96 zł
• wydatki na utrzymanie świetlicy i punktu konsultacyjnego (energia, media, czynsz)	11 698,56 zł
• filmy edukacyjne, szkolenia, materiały szkoleniowe, materiały do realizacji programów	33 574,46 zł
• zwalczanie narkomani	9 200,00 zł
• porady psychologa	1 560,00 zł
• opłaty sądowe	1 657,44 zł
• dotację na program profilaktyczny realizowany przez Izbę Wyrzeźwień	1 688,64 zł
• dotacje na programy profilaktyczne realizowane przez stowarzyszenia	30 700,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 7 587 782,63 zł i przeznaczone były na:

• wypłatę dodatków mieszkaniowych	281 054,22 zł
• wypłatę dodatków energetycznych	10 667,57 zł
• usługi opiekuńcze (dotacja dla PKPS-u)	110 000,00 zł
• Karta dużej rodziny (zadanie zlecone)	709,84 zł
• posiłki wydawane ubogim mieszkańcom (dotacja dla PKPS-u)	48 000,00 zł
• dotację na dystrybucję żywności	2 000,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 346 909,29 zł
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	958 925,08 zł
• zasiłki stałe	403 256,12 zł
• świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zadania zlecone)	3 340 046,14 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 678,20 zł
• program dożywiania	513 081,34 zł
• wspieranie rodziny (asystent rodziny)	42 753,57 zł
• rodziny zastępcze	17 880,00 zł
• przeciwdziałanie przemocy	2 320,68 zł
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 846,70 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	50 934,28 zł
– zadania zlecone	19 114,33 zł
– zadania własne	31 819,95 zł
• opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	331 719,60 zł

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale wydatkowano kwotę 30 457,60 zł na;

- dotację dla stowarzyszenia na warsztaty z osobami niepełnosprawnymi – 14 000,00 zł,
- dotację dla stowarzyszenia na aktywizację osób starszych – 10 000,00 zł,
- system teleopieki i „koperty życia” – 6 457,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 631 161,30 zł. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie odpis na FŚS wydano kwotę 615 406,42 zł. Na pozostałe wydatki (*środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe*) przeznaczono 7 108,60 zł. Pozostałe wydatki (*usługi zdrowotne, ubezpieczenia, media*) – 6 026,25 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 2 620,03 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 0 do ukończenia 6 roku życia wydatkowano 29 924,76 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydano 25 428,71 zł, pomoce dydaktyczne 3 297,00 zł. Zakupiono wyposażenie na kwotę 1 199,05 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów (*stypendia i zasilki szkolne*) wydano 238 514,51 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wyniosły 4 524 961,79 zł.

W ZGKiM wydatkowano kwotę 1 495 129,72 zł na eksploatację oczyszczalni ścieków komunalnych w Graczach i Gościejowicach. Główną pozycję wydatków stanowiły wydatki osobowe wraz z pochodnymi, odpis na FŚS, PEFRON w wysokości 862 481,67 zł, umowy zlecenia – 6 794,99 zł. Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 65 552,21 zł, energia – 263 864,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 87 775,57 zł, świadczenia z zakresu BHP dla pracowników, ryczałty i delegacje – 18 299,45 zł, zakup usług (*remontowe, informatyczne, transportowe, telekomunikacyjne*) – 77 528,81 zł, podatek od nieruchomości – 81 655,00 zł, usługi remontowe – 31 177,61 zł.

Pozostałe wydatki w dziale przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| • budowę kanalizacji Niemodlina etap VII | 442 278,71 zł |
| • opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków | 28 905,00 zł |
| • gospodarkę odpadami | 1 301 753,66 zł |
| • oczyszczanie miasta i wsi | 151 783,44 zł |
| • wydatki związane z utrzymaniem targowiska | 34 320,22 zł |
| • utrzymanie zieleni w mieście i sołectwach | 125 206,03 zł |
| • pobyt psów w schroniskach | 25 233,18 zł |
| • oświetlenie ulic | 614 658,48 zł |
| • pielęgnację zadrzewień | 897,99 zł |
| • monitoring byłego wysypiska w Rogach | 4 477,32 zł |
| • wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie i utrzymanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych | 78 497,26 zł |
| • budowę wiaty biesiadnej w Molestowicach | 7 000,00 zł |
| • budowę wiat biesiadnych w Grabinie, Rutkach, Jakubowicach, Magnuszowiczkach | 26 269,49 zł |
| • ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Tarnicy | 4 159,60 zł |
| • utwardzenie kostką terenu rekreacyjnego w Magnuszowicach | 7 560,00 zł |
| • przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Boh. Powstań Śląskich | 28 463,49 zł |

• rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy- Master Plan	49 815,00 zł
• modernizację przepompowni przy ul. Reymonta	25 999,74 zł
• zakup napędu na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach	6 920,66 zł
• zakup i montaż automatycznej rampy zabezpieczającej wjazd na teren PSZOK	7 945,80 zł
• dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej Piotrowej	18 327,00 zł
• opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	39 360,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale w kwocie 1 215 179,14 zł przeznaczone były na utrzymanie instytucji kultury i imprezy kulturalne, w tym:

• dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	675 000,00 zł
• dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	385 000,00 zł
• organizacja imprez kulturalnych	19 606,42 zł
• wydatki w sołectwach na utrzymanie i wyposażenie świetlic	101 748,92 zł
• na ochronę zabytków	2 460,00 zł
• modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka Kultury oraz rewitalizacja terenów przyległych na potrzeby organizacji międzypokoleniowego centrum kulturalno-rekreacyjnego – dokumentacja	2 000,00 zł
• dotacja dla Ośrodka Kultury na dokumentację termomodernizacji obiektu	14 776,00 zł
• dokumentacja przebudowy świetlicy w Roszkowicach	6 150,00 zł
• ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Lipnie	8 437,80 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 065 075,56 zł i przeznaczone były na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

• stypendia sportowe	2 000,00 zł
• dotacja dla LZS na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	171 600,00 zł
• utrzymanie wiejskich boisk sportowych	2 826,28 zł
• przebudowa stadionu miejskiego	73 448,87 zł
• zakup nagłośnienia na stadion	14 984,10 zł
• utrzymanie OSiR-u, w tym:	800 216,31 zł
– <i>płace pracowników wraz z pochodnymi i FŚS, umowy zlecenia</i>	430 002,12 zł
– <i>delegacje sędziowskie</i>	5 716,00 zł
– <i>energia, gaz, woda</i>	94 350,45 zł
– <i>zakup materiałów i wyposażenia hali, stadionu, Orlika</i>	63 337,47 zł
– <i>zakup materiałów na basen</i>	44 742,35 zł
– <i>materiały wykorzystane do organizacji imprez sportowych</i>	45 159,29 zł
– <i>usługi (remonty, monitoring, ratownicy, konserwacja boiska)</i>	99 279,98 zł
– <i>ubezpieczenie majątku</i>	5 485,50 zł
– <i>podróże służbowe, usługi, telekomunikacyjne, internet, usługi remontowe, szkolenia, usługi pocztowe, badania lekarskie</i>	12 143,15 zł

ROZCHODY

Na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów wydano 1 222 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Etap V – 100 000,00 zł,
- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Etap VI – 100 000,00 zł,

- spłata rat pożyczki na termomodernizację szkoły w Graczach – 10 000,00 zł,
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wydrowic – 12 000,00 zł,
- spłata rat kredytu w ING na inwestycje – 850 000,00 zł,
- spłata rat kredytu w BS na inwestycje – 150 000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Dotacja z budżetu Gminy dla Biblioteki wyniosła 385 000,00 zł. Otrzymano również dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w wysokości 10 790,00 zł na zakup książek, oraz dofinansowanie z Fundacji ORANGE w ramach programu „Orange dla bibliotek” w wysokości 1 058,92 zł. jako refundację kosztów związanych z utrzymaniem łączności internetowych w Filiach w Graczach i Grabinie. Za dostęp do platformy cyfrowej „IBUK” zapłacono 793,00 zł dzięki czemu stworzono czytelnikom dostęp on-line do publikacji elektronicznych. Stan należności wynosi 106,05 zł, zobowiązania – 11 831,32 zł, w tym: podatek od osób fizycznych – 2 155,00 zł, składki ZUS – 9 482,26 zł, zakup usług – 34,56 zł, zakup energii – 159,50 zł. Miejsko-Gminna Biblioteka w Niemodlinie na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych. Zysk – 130,00 zł.

w zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacje	385 000,00	385 000,00
Środki z Biblioteki Narodowej	10 790,00	10 790,00
Darowizna pieniężna	3 690,00	3 690,00
Usługi kserograficzne	1 300,00	1 480,00
Kary za przetrzymywanie książek	1 500,00	1 296,00
Pozostałe	1 189,00	1 269,00
Razem	403 469,00	403 525,00

w zł

Koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	274 380,00	274 372,00
Świadczenia na rzecz pracowników:	57 731,00	57 728,00
<i>składki ZUS</i>	<i>46 990,00</i>	<i>46 989,00</i>
<i>składki na FP</i>	<i>3 356,00</i>	<i>3 355,00</i>
<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>7 385,00</i>	<i>7 384,00</i>
Zakup książek	20 810,00	20 808,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,00	6 754,00
Zakup energii	20 923,00	20 919,00
Zakup usług	21 363,00	21 342,00
Podróże służbowe	350,00	348,00
Szkolenia i BHP	435,00	432,00-
Aktualizacje oprogramowania, licencje	50,00	33,00
Ubezpieczenie mienia	660,00	659,00
Razem	403 469,00	403 395,00

Ośrodek Kultury

Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 675 000,00 zł oraz dotację na wydatki inwestycyjne 16 776,00 zł. Przychody własne wyniosły 99 088,26 zł i pochodziły z najmu pomieszczeń, opłat za zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne. Ośrodek Kultury na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje zobowiązania w wysokości 3 466,89 zł. Nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

w zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	675 000,00	675 000,00
Inne przychody, w tym:	99 100,00	99 088,26
<i>wpływy z działalności, darowizny</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 533,26</i>
<i>najem pomieszczeń</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 740,00</i>
<i>sprzedaż biletów i książek</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 990,00</i>
<i>zajęcia taneczne, plastyczne, instrumentalne, śpiewu</i>	<i>48 900,00</i>	<i>48 825,00</i>
Razem	774 100,00	774 088,26

w zł

Koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	330 000,00	324 013,22
Umowy zlecenia	103 000,00	102 421,50
Świadczenia na rzecz pracowników:	77 500,00	74 698,36
<i>składki ZUS</i>	<i>59 000,00</i>	<i>58 682,28</i>
<i>składki na FP</i>	<i>9 500,00</i>	<i>7 538,11</i>
<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 477,97</i>
Zakup węgla	29 000,00	20 845,68
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 081,47
Zakup energii, gazu i wody	16 000,00	15 066,01
Zakup usług	137 900,00	134 996,86
<i>imprezy artystyczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 462,71</i>
<i>remonty, drobne naprawy, przeglądy techniczne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 011,78</i>
<i>pro wizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 331,54</i>
<i>pozostałe usługi (telefony, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, monitoring)</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 680,43</i>
<i>druk biuletynu</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 510,40</i>
Podróże służbowe i ryczałty	9 600,00	8 549,94
Amortyzacja	23 295,60	23 295,60
Podatki, opłaty, ubezpieczenia	5 100,00	4 042,00
Nagrody w konkursach	26 000,00	21 595,54
Razem koszty	797 395,60	765 606,18

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA 2015 ROK

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychody z tytułu realizacji kontraktu z Opolskim Oddziałem NFZ na świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym wyniosły 2 463 334,91 zł. Pozostałe przychody wyniosły 639 546,92 zł. Koszty działalności SZOZ zamknęły się kwotą 3 138 997,17 zł.

w zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	2 463 467,60	2 463 334,91
Opłaty pacjentów za pobyt w ZOL-u	680 000,00	692 194,73
Pozostałe przychody	50 000,00	47 352,19
Razem	2 915 449,20	1 554 357,92

w zł

Koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników, pochodne ,umowy zlecenia	1 793 700,00	1 792 445,72
Świadczenia na rzecz pracowników	52 500,00	52 446,15
Materiały i wyposażenie (<i>środki czystości, materiały biurowe, leki, sprzęt medyczny, sprzęt gospodarczy</i>)	366 616,70	358 361,05
Energia, gaz, woda i ścieki	169 300,00	164 790,40
Usługi (<i>transportowe, cateringowe, zdrowotne, pocztowe, porządkowe, pralnicze, telekomunikacyjne, bankowe itp.</i>)	648 750,90	615 395,99
Podatki i opłaty	35 000,00	33 982,11
Amortyzacja	113 500,00	109 740,90
Pozostałe koszty (<i>ubezpieczenia, delegacje</i>)	13 800,00	11 834,85
Razem	3 193 467,60	3 138 997,17

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 292 201,38 zł, a należności 259 766,56 zł (*w tym: z NFZ – 255 702,50 zł*). Wynik finansowy – zysk netto 67 215,66 zł. Sytuacja finansowa SZOZ-u jest stabilna.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 roku

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan zadania w danym roku	Wartość wykonanych robót	%
1.	Przebudowa drogi do transportu rolnego Gościejowice – Gościejowice pod lasem – dokumentacja	35 000,00	34 493,90	98,5
2.	Budowa wiaty biesiadnej w Grabinie	10 000,00	9 325,10	93,2
3.	Budowa wiaty biesiadnej w Molestowicach	7 000,00	7 000,00	100,0
4.	Dokumentacja przebudowy części niższej budynku świetlicy wiejskiej w Roszkowicach	6 150,00	6 150,00	100,0
5.	Budowa wiaty biesiadnej w Rutkach	7 000,00	6 807,97	97,2
6.	Budowa drogi na osiedle w Wydrowicach – projekt	8 000,00	7 393,50	92,4
7.	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Lipnie	8 500,00	8437,80	99,2
8.	Zakup dozownika na stację uzdatniania wody w Niemodlinie – ZGKiM	6 000,00	4 459,24	74,3
9.	Zakup zapory do zabezpieczenia wykopu	9 200,00	9 199,99	100,0
10.	Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej w Lipnie- ZGKiM	35 200,00	35.168,36	100,0
11.	Dotacja na zakup aparatów tlenowych dla OSP Krasna Góra	3 500,00	3 500,00	100,0
12.	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Grabinie	26 000,00	24 917,92	95,8
13.	Budowa łącznika w remizie OSP Grodziec	15 000,00	12 863,70	85,7
14.	Przebudowa stadionu sportowego w Niemodlinie – etap II	77 484,00	73 448,87	94,8
15.	Dokumentacja budowy przedszkola w tym technologii i przebudowy stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 dla potrzeb nowego przedszkola	52 001,00	52 000,01	100,0
16.	Zakup elektronapędu na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach – ZGKiM	8 000,00	6 920,66	86,5
17.	Dokumentacja techniczna kanalizacji miejscowości Piotrowa	20 000,00	18 327,00	91,6
18.	Budowa wiaty biesiadnej w Jakubowicach	6 000,00	5 758,10	95,9
19.	Zakup i montaż pieca c.o. w PP Graczach	16 500,00	16 488,15	100,0
20.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	40 000,00	40 000,00	100,0
21.	Dotacja dla Powiatu opolskiego na odbudowę drogi powiatowej nr 1184 O Stoszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi	10 000,00	10 000,00	100,0
22.	Dotacja dla Ośrodka Kultury na aktualizację dokumentacji termomodernizacji budynku	15 000,00	14 776,00	98,5
23.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Niemodlinie ul. Boh. Powstań Śl.	30 000,00	28 463,49	94,9
24.	Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie- budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, Podgórznej, 700-lecia Niemodlina	539 000,00	442 278,71	82,0
25.	Zakup nagłośnienia na stadion wraz z zabezpieczeniem	15 000,00	14 984,10	99,9
26.	Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Niemodlin z uwzględnieniem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gościejowicach i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Graczach	33 999,00	28 905,00	85,0
27.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sarnach Wielkich	113 500,00	113 171,50	99,7
28.	Zabudowa rowu melioracyjnego RF-1 rurociągiem ø800 mm w Graczach	92 000,00	91 196,32-	99,1
29.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – „Master plan”	50 000,00	49 815,00	99,6
30.	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20 000,00	20 000,00	100,0

31	Budowa wiaty przystankowej w Sosnowce	12 000,00	9 663,50	80,5
32	Zakup i montaż automatycznej rampy zabezpieczającej wjazd na PSZOK	8 500,00	7 945,80	93,5
33	Ogrodzenie wokół stawu w Rogach	5 116,00	5 115,75	100,0
34	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Tarnicy	4 500,00	4 159,60	92,4
35	Utwardzenie kostką brukową terenu rekreacyjnego w Magnuszowicach	7 560,00	7 560,00	100,0
36	Budowa drogi Nr 104282O w Krasnej Górze oraz Nr 104213O w Graczach – projekt	16 002,23	16 000,00	100,0
37	Budowa drogi do transportu rolnego Wydrowice do folwarku – projekt	8 000,00	8 000,00	100,0
38	Budowa świetlicy w Krasnej Górze- dokumentacja	35 000,00	–	–
39	Budowa wiaty w Magnuszowiczkach	4 400,00	4 378,32	99,5
40	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka Kultury oraz rewitalizacja terenów przyległych na potrzeby organizacji międzypokoleniowego centrum kulturalno-rekreacyjnego – dokumentacja	2 000,00	2 000,00	100,0
41	Zakup agregatów pompowych dla ZGKiM	25 000,00	18 307,32	73,2
42	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul Reymonta w Niemodlinie	26 700,00	25 999,74	97,4
43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Graczach – projekt	14 900,00	14 900,00	100,0
44	Zakup kserokopiarki dla PP Gracze	8 000,00	7 999,99	100,0
Razem		1 492 712,23	1 328 280,41	89,0

Nie została opracowana dokumentacja budowy świetlicy w Krasnej Górze z uwagi na wynikię w trakcie uzgodnień problemy z lokalizacją obiektu świetlicy. Pozostałe zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem oraz zakresem robót.

PLAN FINANSOWY
dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH DOTACJI

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie 2015 r.
010	01095	2010	684 224,19	684 224,19
750	75011	2010	151 335,00	151 335,00
751	75101	2010	2 296,00	2 292,33
751	75107	2010	72 498,00	72 480,83
751	75108	2010	41 522,00	41 058,81
751	75110	2010	34 902,00	34 320,77
752	75212	2010	1 000,00	998,18
801	80101	2010	46 351,53	44 456,79
801	80110	2010	10 674,72	8 039,20
801	80150	2010	2 864,85	1 782,10
852	85212	2010	3 416 054,00	3 340 046,14
852	85213	2010	19 500,00	19 114,33
852	85215	2010	10 724,34	10 667,57
852	85295	2010	805,00	709,84
RAZEM			4 494 751,63	4 411 526,08

WYDATKI Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i>	684 224,19 684 224,19 10 857,28 673 366,91	684 224,19 684 224,19 10 857,28 673 366,91
750	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151 335,00 151 335,00 151 335,00	151 335,00 151 335,00 151 335,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 296,00 2 296,00 2 296,00	2 292,33 2 292,33 2 292,33
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 498,00 27 818,00 13 482,00 14 336,00 44 680,00	72 480,83 27 800,03 13 474,67 14 326,16 44 680,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 522,00 19 022,00 8 872,00 10 150,00 22 500,00	41 058,81 18 878,81 8 789,32 10 089,49 22 180,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 902,00 15 102,00 7 472,00 7 630,00 19 800,00	34 320,77 15 080,77 7 450,77 7 630,00 19 240,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00 1.000,00 1000,00	998,18 998,18 998,18
801	80101	Szkoły podstawowe wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i> dotacje na zadania bieżące	46 351,53 42 981,79 42 981,79 3 369,74	44 456,79 41 329,01 41 329,01 3 127,78
801	80110	Gimnazja wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 674,72 10 674,72 10 674,72	8 039,20 8 039,20 8 039,20
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 864,85 2 864,85 2 684,85	1 782,10 1 782,10 1 782,10
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> świadczenia społeczne	3 416 054,00 252 554,00 252 554,00 3 163 500,00	3 340 046,14 248 289,78 248 289,78 3 091 756,36
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 500,00 19 500,00 19 500,00	19 114,33 19 114,33 19 114,33
852	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki jednostki budżetowej w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 724,34 212,38 212,38 10 511,96	10 667,57 209,13 209,13 10 458,44

852	85295	Pozostała działalność	805,00	709,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	605,00	509,84
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>605,00</i>	<i>509,84</i>
RAZEM			4 494 751,63	4 411 526,08

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	864 036,00	1 954 981,27
OGÓLEM PRZYCHODY			864 036,00	1 954 981,27
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	1 222 000,00	1 222 000,00
OGÓLEM ROZCHODY			1 222 000,00	1 222 000,00

PLAN FINANSOWY
dla zadań związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60014	2320	130 000,00	128 921,98
600	60017	6630	43 650,00	43 650,00-
RAZEM			173 650,00	64 998,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	138 921,98
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	130 000,00	128 921,98
		<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>128 921,98</i>
		dotacja na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	395,57
		dotacja na zadania bieżące	400,00	395,57
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00
		dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	1 688,64
		dotacja na zadania bieżące	4 000,00	1 688,64
RAZEM			164 400,00	161 006,19

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

w zł

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00
Razem	4 500,00	4 500,00

w zł

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	–	0,00
Razem	4 500,00	4 500,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

w zł

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 – wpływy z usług	258 500,00	231 670,70
Razem	258 500,00	231 670,70

w zł

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4220 – zakup środków żywności	258 500,00	231 626,85
§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej		43,85
Razem	258 500,00	231 670,70

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie
3. Szkoła Podstawowa w Graczach,
4. Szkoła Podstawowa w Rogach,
5. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie,
6. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie,
7. Publiczne Przedszkole w Graczach.