

Burmistrz Głubczyc

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Głubczyce , dnia 2011-08-30

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1. Część opisowa**
- 2. Wykonanie dochodów i przychodów**
- 3. Wykonanie wydatków i rozchodów**
- 4. Wykonanie zadań inwestycyjnych**
- 5. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych**
- 6. Przekazane dotacje z budżetu**
- 7. Wykonanie Funduszu Sołeckiego**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie przepisu art. 266, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 / oraz uchwały Nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17.06.2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Burmistrz Głubczyc przedkłada Radzie informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie dochodów **za I półrocze 2011 r.** wynosi **30 386 634 zł**, co stanowi 46,6 % planu rocznego.

Dochody

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 897 758 zł. pochodzą : z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego. Zadanie pn. „, Skanalizowanie dorzecza rzeki Opawy I etap „, zostało zrealizowane i Gmina oczekuje na zwrot poniesionych nakładów w wysokości 2 500 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

§ 0690

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 11.569 zł.

§ 6207

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 902 000 zł. stanowią dofinansowanie ze środków U.E. budowa obwodnicy w miejscowości Zubrzyce .

§ 6330

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 508 400 zł. stanowią dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki i Gdańskiej w Głubczycach.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 Turystyka

Plan dochodów wyniósł 275.000 zł wykonanie 41.816 zł co stanowi 15,2 %.

Sezon turystyczny w ORW Pietrowice przypada na m-c lipiec i sierpień. Większego wykonania dochodów należy się spodziewać w drugim półroczu 2011 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 290 998 zł. (111,9 % planu rocznego)
- sprzedaż mienia komunalnego 675 436 zł (84,4 % planu rocznego)
- pszekształ. prawa wiecz. użytk. w pr. włás. 8 843 zł. (29,5 % planu rocznego)

oraz

wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych
i użytkowych 744.534 zł. (42 % planu rocznego)

Rozdział. 70095

§ 6310

Zaplanowana dotacja w kwocie 110.000 zł. przeznaczona na program „ Remontujemy, aby lepiej mieszkać” (Wojewoda Opolski) . Dochody te zostaną zrealizowane po wykonaniu zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035

§ 0490

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 38.789 zł.

§ 0750

Dochody z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach w wysokości 22.222 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 186 748 zł., tj. 76,8 % planu rocznego.

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

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

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

§ 2010

Otrzymana dotacja w kwocie 1.980 zł przeznaczona na uaktualnienie spisów wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2 600 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 47,0 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

§ 0350 - wpływy z karty podatkowej

Zrealizowano dochody w wysokości 14,8 % planu rocznego,

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

Zrealizowano dochody w wysokości 60,7 % planu rocznego,

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 1 100 000 zł. a wykonanie – 560 068 zł., co stanowi 50,9 % planu rocznego.

§ 0330 – podatek leśny.

Wykonanie stanowi 59,4 % planu rocznego.

§ 0310 – podatek od nieruchomości.

Plan roczny - 4 900 000 zł.

Wykonanie - 3 054 765 zł. tj. 62,3 % planu.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny – 165.000 zł.

Wykonanie – 82 956 zł. tj. 50,3 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 344,4 %.

§ 2440

Plan dotacji 20.000 zł , wykonanie 20.390 zł tj. 102 % planu

Rekompensata utraconych dochodów z PFRON-u.

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

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 40,6 %.

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 1 657 787 zł. a wykonanie – 874 400 zł., co stanowi 52,7 % planu rocznego.

§ 0310 – podatek od nieruchomości.

Plan roczny - 4 981 138 zł.

Wykonanie - 1 612 723 zł., tj. 32,4 % planu.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny – 275.000 zł.

Wykonanie – 131 158. tj. 47,7 % planu.

§0430 - wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wynosi 52,3 % planu.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 59,1 %.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 70,8 %.

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wykonano w 49,2 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym planowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów i kopalni piasku- wykonanie 21.508 zł.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 43,4 %. Udziały te przekazuje Min.Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wg uzyskanych wpływów.

§ 0010 – podatek dochod. od osób fizycznych

Plan – 10 233 305 zł., wykonanie 4 384 032 zł tj. 42,8 % planu

§ 0020 – Podatek dochod. od osób prawnych

Plan – 200 000 zł., wykonanie 141 642 zł. tj. 70,8 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 60,4 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 592 007 zł wykonanie 393 914 zł co stanowi 66,5 %.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosił 159 677 zł wykonanie 164.084 zł co stanowi 102,8%.

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

Ponadto realizowano programy „Kapitał Ludzki-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” kwota 142.889 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów bieżących wyniósł 321.935 zł wykonanie 144.678 zł. co stanowi 44,9 %.

W większości uzyskujemy dochód z opłaty stałej oraz nauki języka angielskiego , rytmiki i zajęć korekcyjnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów bieżących wynosił 110 395 zł wykonanie 80.352 zł co stanowi 72,8 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpłaty z wynajmu sal (dla celów edukacyjnych dla Firmy z Grodkowa), duplikaty świadectw, narzuty do wyżywienia .

Ponadto realizowano programy „Kapitał Ludzki-Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” oraz Mikroprojekt w ramach funduszu Mikroprojektów w Regionie Silesia w programie operacyjnym współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - „, Sztuka nie zna granic „, .

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno –Administr Szkół /ZOKiS/

Plan dochodów wyniósł 0 zł wykonanie 4.800 zł

W tym rozdziale uzyskano między innymi dochody za dzierżawę autobusów dla PKS .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 78,2 % planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 50,7 % 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 87,1 % planu rocznego

Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe

Plan dochodów wyniósł 40.000 zł wykonanie 14.499 zł co stanowi 36,2 %

Dochody pozyskane z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 196 604 zł. przeznaczona na wypłatę stypendiów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020

§ 0690

Dochody w wysokości 5 088 zł pochodzą z opłaty produktowej

Rozdział 90019

Dochody w wysokości 180 816 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095

§ 6207

Na zagospodarowanie centrum wsi w m. Debrzyca zaplanowano dochody w kwocie 267 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan dochodów bieżących wynosił 99.828 zł wykonanie 42 986 zł co stanowi 43,1 %

§ 6207

Zaplanowano dochody na dofinansowanie ze środków U.E. zadania pn. Modernizacja Domu Kultury w Głubczycach w kwocie 2 080 000 zł.. zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Plan dochodu wyniósł 700 zł wykonanie 330 zł co stanowi 47,1 %

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dochody na dofinansowanie ze środków U.E. zadania pn. rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubczyc w kwocie 780 000 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

Plan dochodów bieżących wynosił 115.200 zł wykonanie 11.995 zł co stanowi 10,4 %

W tym rozdziale zaplanowano wpływy za wynajem hali sportowej, sauny, a także wpływy za bilety wstępu na basen miejski. Większego wykonania dochodów należy się spodziewać w drugim półroczu 2011 r.

§ 6207

Zaplanowano dochody na dofinansowanie ze środków U.E. zadania pn.

- budowa szatni kontenerowej w m. Zopowy w kwocie 150 000 zł.
- remont boiska sportowego z budową oświetlenia w m. Głubczyce Sady oraz wyposażenie sali edukacyjno – szkoleniowej szatni sportowej w kwocie 200.000 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki wykonano w 41,6 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wykonano w 67,4 % założonego planu rocznego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 52 262 zł. co stanowi 52,3 % rocznego planu.

Za w/w kwotę wykonano - konserwację rowu w Dobieszowie, umocnienie skarpy rowu przy drodze gminnej w Grobnikach, konserwację rowu wraz z remontem przepustu w Gołuszowicach przy drodze gminnej, naprawę muru oporowego w Lisiećicach oraz dokonano zakupu materiałów drenarskich do wykonania niesystematycznego odwodnienia działki gminnej w Zubrzycach, zakupu kręgów betonowych z przeznaczeniem do wbudowania pod drogę gminną w Biernatowie.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Zaplanowano kwotę 45.000 zł na opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w m. Nowe Sady.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Składki na Izby Rolnicze wykonano w 53 % planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki obejmuje 45 sołectw Gminy Głubczyce .

§ 4210

Wydatkowano kwotę 54.262 zł na zakup materiałów budowlanych na poprawę estetyki świetlic oraz gminnych terenów zielonych.

§ 4270

Za kwotę 54.198 zł wykonano remonty świetlic na terenie sołectw Gminy Głubczyce

§ 4300

Kwotę 10.404,00 zł. wydatkowano na przegląd i konserwacje placów zabaw.

§ 6050

Kwotę 6.273,00 zł. wydatkowana na zakup patelni elektrycznej dla sołectwa Kietlice.

Dział 600 – Transport i łączność

Dz. 600 R. 60016 - drogi gminne

§ 4270

Planowana kwota wydatkowania wyniosła 1.160.059 zł z czego wydatkowano kwotę 256.882 zł z przeznaczeniem na wykonanie n/w zadań :

- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych,
- remont oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy,
- remonty bieżące chodników,
- remonty mostów i przepustów,
- przeglądy dróg, mostów i przepustów,

- remont wiat przystankowych

§ 4300

Dokonano opłat za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce, oraz najem terenu pod wiatę przystankową na ul. Gdańskiej, na kwotę 45.020 zł.

§ 4510, 4520

Na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym na rzecz budżetu państwa i budżetu powiatu wydatkowano kwotę 13.874 zł.

§ 6059

Budowa obwodnicy w miejscowości Zubrzyce

Kwotę 679 zł. wydatkowano na zakup kopii map do celów projektowych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Turystyka /ORW Pietrowice/

Plan wydatków wyniósł 275.000 zł wykonanie 164.032 zł co stanowi 59,6 %.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wynosi 35,5 % założonego planu.

Dz. 700 R. 70005

§ 4270

Wydatkowano kwotę w wysokości 168 266 zł, przeznaczono na:

- remonty wolnych lokali:

Wiejska 4/8, Wiejska 4/15, Wiejska 4/17, Kozielska 19/8, Kozielska 20/4, Grunwaldzka 8/4, Wiejska 4/13, Kochanowskiego 10/3, Kościuszki 6/1,

- wymiany instalacji elektrycznej:

Raciborska 10a/9, Koszarowa 14/7, I Armii WP 9/7, Raciborska 10a/11,

- wymiany instalacji gazowych:

Powstańców 31/7, Powstańców 31/5, Kościuszki 30/2, Plac Zgody 2/1, 2/2, 2/5

- remonty pieców:

Raciborska 10a/9, Raciborska 8a/13,

- usługi projektowe i opinie techniczne:

Kościuszki 6, Kościuszki 6/1, Ratuszowa 2/2, 2/3, 2/11, Koszarowa 6, Piastowska 1,

- nadzory robót elektrycznych, schematy jednokreskowe, kosztorysowanie,

- remonty wykonane we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Gminy:

Staszica 11, Ratuszowa 4, Powstańców 29,

- roboty rozbiórkowe: Oświęcimska 2 -komórka

- remonty i zabezpieczenia pokryć dachowych, wymiana rynien:

Braciszów 11, Kozielska 19, Karola Miarki 6,

- remonty podłóg:

Kopernika 25/1, Grunwaldzka 12/1,

- bieżące naprawy i konserwacje w lokalach gminnych

§ 4300

Kwotę 492.017 zł wydatkowano na koszty zarządu budynkami gminnymi i we wspólnotach mieszkaniowych oraz kwotę 45 050 zł na koszty usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości, usług notarialnych, odpisów sadowych i inwentaryzacji lokali .

§ 4480

Kwotę 822,264 zł. wydatkowano na podatek od nieruchomości.

§ 6050

Kwotę 850,00 zł. wydatkowano na:

- projekt wymiany instalacji gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E. Plater 7 w Głubczycach.

Dz. 700 R. 70095

§ 4100

Kwotę 12.861 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych targowych.

Dz. 710 R. 71004

§ 4300

Za udziały w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej , kserokopie map zapłacono kwotę 9.829 zł.

Dz. 710 R. 71035

§ 4260

Kwotę 645 zł wydatkowano na opłaty za wodę na cmentarzu komunalnym ul. Wrocławska, i na cmentarze z terenów wiejskich oraz za gaz - Pomnik Wdzięczności ul. Kochanowskiego.

§ 4300

Kwotę 92.385 zł wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

§ 4520

Kwotę 6.606 zł. wydatkowano jako opłatę roczną za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej w miejscowości Krzyżowice.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 51,0 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z :

- Rada Miejska
- Urząd Gminy
- promocją Gminy
- zadania zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 45,5 % planu rocznego.

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

Dział 754 Rozdział 75412

Ogólna liczba jednostek OSP	- 15
Liczba samochodów	- 19
Liczba kierowców-mechaników	- 15
Komendant Gminny OSP	- 1

W I półroczu 2011r. wydatkowano na rzecz OSP –101 521 zł

Dz. 757 R. 75702

§ 8070

Na odsetki od kredytów z BOŚ , PKO i BZ WBK wydatkowano kwotę 558 947 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wynosi 2,0 % planu rocznego.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe - zawarte są wydatki na obsługę rachunków bankowych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków wynosi 51,5 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wyniósł 11.619.953 zł wykonanie 6.009.018 zł co stanowi 51,7 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco;

ilość dzieci	1.193
ilość oddziałów	71
ilość nauczycieli	123,65
pracowników administracji i obsługi	40,49 .

Dotacja podmiotowa w kwocie 654 076 zł. przeznaczona jest na Szkołę Stowarzyszeniową w Gołuszowicach i Bogdanowicach.

Ponadto realizowano programy „Kapitał Ludzki-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Plan-143.077zł, wykonanie kwota 142.889 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 1.129.874 zł wykonanie 562.747 zł co stanowi 49,8 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

Ilość przedszkoli	5
Ilość dzieci	178
Ilość oddziałów	5
Ilość nauczycieli	9,23
Ilość pozostałego personelu	7,98

Dotacja podmiotowa w kwocie 153 968 zł. przeznaczona jest na Przedszkole przy Szkole Stowarzyszeniowej w Gołuszowicach i Bogdanowicach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wynosi 2.863.816 zł wykonanie 1.461.587 zł co stanowi 51,0 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość przedszkoli	3
Ilość dzieci	490
Ilość nauczycieli	31,69
Ilość pozostałego personelu	24,49

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków wyniósł 6.174.092 zł wykonanie 3.197.817 zł co stanowi 51,8 % .

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość uczniów	756
Ilość oddziałów	32
Ilość nauczycieli	75,18
Ilość administracji i obsługi	20,51

Dotacja podmiotowa w kwocie 48 497 zł. przeznaczona jest na Gimnazjum Stowarzyszeniowe w Bogdanowicach.

Ponadto realizowano programy „Kapitał Ludzki-Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” oraz Mikroprojekt w ramach funduszu Mikroprojektów w Regionie Silesia w programie operacyjnym współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - „ Sztuka nie zna granic „,

Plan - 106.539 zł, wykonanie - 69.268 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wyniósł 767.137 zł wykonanie 429.484 zł co stanowi 56,0 %

W trybie przetargu nieograniczonego zlecono dowożenie młodzieży szkolnej dla PKS Głubczyce

Koszt najmu przewoźnika PKS Głubczyce

- razem koszt biletów za dowóz uczniów - **371 587,50 zł**
- przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus (koszty paliwa)
- średni dzienny przebieg - 145 km
- przebieg w roku 2011 - 15 540 km

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

Plan wydatków wyniósł 930.000 zł wykonanie 494.861 zł co stanowi 53,2 % .

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

Ilość pracowników administracji	16,75
Ilość pracowników obsługi	0,50

ZOKiS prowadzi obsługę następujących rozdziałów :

Dział 630 Turystyka	rozdział 63095 Pozostała działalność
Dział 801 Oświata i wychowanie	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
	rozdział 80103 Przedszkola przy Szkołach Podst.
	rozdział 80104 Przedszkola
	rozdział 80110 Gimnazja
	rozdział 80113 Dowożenie uczniów
	rozdział 80114 Zespoły Ekon.Admin.Szkół

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonal.nauczycieli
rozdział 80148 Stołówki szkolne
rozdział 80195 Pozostała działalność

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Działu 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 Obiekty sportowe /Hala – basen -stadion/
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Rozdział 80146 –Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wyniósł 98.183 zł wykonanie 25.557 zł co stanowi 26,0 %

W rozdziale tym wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków wyniósł 999.959 zł wykonanie 482.730 zł co stanowi 48,3 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość stołówek 11
ilość pracowników administracji i obsługi 30,88

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 36.300 zł wykonanie 16.060 zł. co stanowi 44,2 %

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

Działalność koordynatora sportu szkolnego opiera się na organizacji imprez Szkolnego Związku Sportowego na wszystkich etapach rozgrywek oraz pomocy organizacyjnej Uczniowskim Klubom Sportowym działającym w gminie Głubczyce.

Uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjalnych brali udział we wszystkich zawodach objętych kalendarzem wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

W miesiącach od stycznia do czerwca 2011 roku, w 32 organizowanych przez koordynatora sportu zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej udział wzięło 1502 uczestników.

Dodatkowo w ramach "Ferii Zimowych 2011" udział wzięło 79 uczniów SP i Gimnazjum.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Sprawozdanie z wykonania Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2011 – 2015 za okres I półrocze 2011r. zgodnie z harmonogramem działań:

Wzrost świadomości społecznej – fachowe szkolenia dla zainteresowanych: rodzice, nauczyciele, kuratorzy sądowi, policja, pracownicy socjalni, straż miejska, członkowie Gminnej Komisji ds. RPA, służba zdrowia.

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2011r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Szkolenie pracowników, instytucji współpracujących	Przeprowadzenie szkoleń i kursów	Liczba osób przeszkolonych	Informacja dot. ilości skierowanych osób	Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, GK ds. RPA, Dyrektorzy	4.500,00	Całorocznie w okresie realizacji Programu

	przy realizacji Programu				instytucji współpracujących		
2.	Programy edukacyjne dla rodziców	Prelekcje, pogadanki, itp. Pogadanka (Gimnazjum Nr 1i SOSzW)	Liczba spotkań 2spotkania	Dane z placówek oświatowych z terenu gminy	ZOKiS, Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, GK ds. RPA,	Nieodpł.	w czasie każdego roku szkolnego w okresie realizacji programu
3.	Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania problematyki narkomanii	Programy informacyjne w TV Głubczyce, artykuły w prasie lokalnej	Liczba programów i artykułów	Informacje z TV Głubczyce i prasy lokalnej	Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, GK ds. RPA, ZOKiS		Całorocznie w okresie realizacji Programu

Pogadanki dla rodziców odbyły się w ramach programów autorskich „Żyj zdrowo i bezpiecznie” realizowanego w Gimnazjum Nr 1 i „Uśmiech dziecka” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w całości finansowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szeroko rozumiana profilaktyka – uniwersalna, selektywna, wskazująca.

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2011r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Profilaktyka uniwersalna	Programy profilaktyczne w placówkach oświatowych	Liczba opracowań programów	Programy profilaktyczne rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programy autorskie	Dyrektorzy placówek Oświatowych	10.820,00	w czasie roku szkolnego w okresie realizacji Programu
		1 konkurs	1 konkurs			Wykon. 495,57	
		Elementy programów autorskich „Żyj zdrowo i bezpiecznie” i „Uśmiech dziecka”	2 programy				Nieodpł.
		Działania alternatywne	Program działań	Zakres działań otwarty na propozycje instytucji zewnętrznych	ZOKiS, MOK, Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, instytucje zewnętrzne		całorocznie w okresie realizacji Programu
		Programy profilaktyczne realizowane podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	Tekst programu, program pracy	Program autorski	psycholog		w czasie wakacji, ferii, weekendów
		1 program (kolonie – Darłówko Wschodnie)	1 program (kolonie – Darłówko Wschodnie)			Nieodpł.	
		Pozalekcyjne zajęcia sportowe	Ilość i rodzaje zajęć pozalekcyjnych	Sprawozdanie	ZOKiS		całorocznie w okresie realizacji Programu

2.	Profilaktyka selektywna	Zajęcia z elementami socjoterapii	Ilość godzin w tygodniu	Sprawozdanie	FOPD		całorocznie w okresie realizacji Programu
3.	Profilaktyka wskazująca	Konsultacje indywidualne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin	Liczba udzielonych konsultacji	Miesięczne sprawozdania terapeuty	Terapeuta uzależnień	2.240,00	całorocznie w okresie realizacji Programu

Całość zadania sfinansowano kwotą 496 zł. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w dziedzinie piłki nożnej i taekwon-do, zajęcia z dziećmi we Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom oraz elementy programów autorskich dot. profilaktyki narkotykowej realizowanych w szkołach i na koloniach finansowane są w całości w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwiększenie współpracy z instytucjami i organizacjami stykającymi się z osobami mającymi kontakt z narkotykami i ich rodzinami.

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2011r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Współpraca z KPP, OPS, placówkami oświatowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Zakup wydawnictw, materiałów dydaktycznych, pomocy i sprzętu, itp.	Ilość dokonanych zakupów	Sprawozdanie	KPP, OPS, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy szkolni	6.500,00	całorocznie w okresie realizacji Programu

W I półroczu 2011 r. nie dokonano ww. zakupów.

Zwiększenie dostępności do poradnictwa.

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2011r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Rozpowszechnienie informacji o działaniach pomocowych dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Druk ulotek informacyjnych, informacja telefoniczna, prasowa	Ilość rozdanych ulotek, przeprowadzonych rozmów tel., zamieszczonych ogłoszeń	Instytucje zewnętrzne, pełnomocnik ds. PiRPA, GK ds. RPA	Pełnomocnik ds. PiRPA, GK ds. RPA		całorocznie w okresie realizacji programu

Zadanie wykonywano bez ponoszenia kosztów finansowych.

Koszty realizacji Programu za I półrocze 2011 r. wyniosły 496 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 24.060,00 zł stanowi 2,0 %.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 w Gminie Głubczyce za okres I półrocza 2011 r.

W zakresie **zadania nr I**: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Zakup literatury i wydawnictw dot. problematyki uzależnień i rozpowszechnianie ich przez szkoły, OPS, Punkt Konsultacyjny GK ds. RPA, Klub Abstynenta, KPP i in.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy udziale osób przeszkolonych.
3. Usługi pocztowe.
4. Współdziałanie z poradnią dla osób uzależnionych w zakresie świadczenia dodatkowych usług medycznych (terapeuta).
5. Udzielanie informacji i porad telefonicznych (bezpłatna infolinia, punkt konsultacyjny, terapeuta).
6. Kierowanie akt osobowych do biegłych celem ewentualnego stwierdzenia choroby alkoholowej danej osoby - finansowanie badań.
7. Kierowanie spraw do Sądu Rejonowego.

Całość zadania sfinansowano kwotą 12.650 zł.

W zakresie **zadania nr II**: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

1. Finansowanie usług opiekuńczych dla ofiar przemocy w rodzinie (psycholog) zgodnie z umową z OPS w Głubczycach.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (pomoc terapeutyczna dla rodzin osób uzależnionych i ofiar przemocy).
3. Organizacja szkoleń dla członków GK ds. RPA, poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem współpracy między służbami (Policja, OPS, kuratorzy, nauczyciele i in.).
4. Edukacja publiczna (zakup prasy, ulotek, broszur, plakatów, książek, DVD itp.)

Całość zadania sfinansowano kwotą 6.896 zł.

W zakresie **zadania nr III**: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Organizowanie i przeprowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży rekomendowanych przez PARPA oraz programów autorskich i in. – wg potrzeb.
2. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
3. Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np. organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywających się bez udziału alkoholu i w szczególny sposób eksponujących ten fakt oraz współpraca z mediami.
4. Zakup, montaż i konserwacja urządzeń i sprzętu sportowego oraz zabawowego dla dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania czasu wolnego i promocji zdrowego stylu życia.
5. Zakup materiałów i wyposażenia dla klubów i świetlic młodzieżowych z terenu gminy.

Całość zadania sfinansowano kwotą 13.511 zł.

W zakresie **zadania nr IV**: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Dofinansowanie działań pomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych zachowujących abstynencję.

2. Dofinansowanie wycieczki letniej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w czasie wakacji (warunek niezbędny to przedstawiony na piśmie program profilaktyczny) oraz organizacja wycieczki w czasie wolnym od nauki.
 3. Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu pomocy i sprzętu niezbędnego do realizacji programu realizowanego przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 4. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
 5. Finansowanie kosztów działalności GK ds. RPA (posiedzenia).
 6. Zakup kamer do monitoringu miejskiego, okresowe przeglądy i naprawy.
- Całość zadania sfinansowano kwotą 140.713 zł.

W zakresie **zadania nr V**: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Prowadzenie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów gospodarczych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.
 2. Podejmowanie działań w stosunku do osób łamiących przepisy określone w art. 13¹ i 15 ustawy.
- Powyższe zadanie jest wykonywane bez ponoszenia kosztów finansowych.

W zakresie **zadania nr VI**: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Powyższe zadanie nie zostało przewidziane do realizacji w 2011 r.

Koszty realizacji Gminnego Programu za okres I półrocza 2011 r. wyniosły 173.769 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 355.940 zł stanowi 48,8 %.

Dział 851 Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan - 800.-

Wykonanie – 400.-

Wydatki to koszty sfinansowania wydanych decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe między innymi zakup papieru oraz toneru do drukarek .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 46,3 % planu rocznego.

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan 711 320 zł (w tym: dotacje z bud. państw.)

Wykonanie 369 011 zł.

Rozdz. 85202 - Dom Dziennego Pobytu

Plan - 354.141.-

Wykonanie - 167.662.-

Dochody tyt. świadczonych us

Plan - 97.340.-

Wykonanie - 51.685.-

Dz.852 Rozdział.85228 – usługi opiekuńcze

Plan - 274.458.-

Wykonanie - 132.218.-

Dochody tyt. świadczonych usług

Plan - 48.000.-

Wykonanie - 38.052.-

Dom Dziennego Pobytu realizuje swe statutowe zadania ,udzielono pomocy dla 121 osób / rencistom , emerytom osobom niepełnosprawnym . Do zadań statutowych należy zapewnienie dziennego pobytu, posiłku w formie obiadu i świadczenie usług opiekuńczych .

Osoby korzystające z pomocy w formie obiadu ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu wsadu do kotła w kwocie 3,50zł.plus koszt przygotowania posiłku , który uzależniony jest od dochodu rodziny (zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Burmistrza Głubczyc)- dla 72 osób .

Jadłodajnia dla osób dorosłych zapewniając gorący posiłek /obiad / - z tej formy skorzystało 21 osób (w ramach realizowanego Rządowego Programu Dożywiania przez OPS Głubczyce)

Wypracowane dochody tyt. realizowanych usług przez “DOM “ - to kwota 51.685-zł.

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

Z tej formy pomocy skorzystało 55 osób na rzecz ,których wykonano 8455 godzin usług , a wypracowane dochody to kwota 23.768zł.

Wydatki rozdziału 85202 to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 95.904 zł co stanowi 49,1% kwota niewydatkowana to planowany wzrost płac w 2011 r.

Wynagrodzenia bezosobowe koszty umowy zlecenia 1.164 zł konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy w rodzinie .

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku , energia elektryczna , gazowa , woda - 14.172.-zł. , zakup pozostałych usług między innymi: prowizje bankowe , koszt abonamentu RTV , rozmów telefonicznych, usługi internetowe, wywóz nieczystości , zakup licencji ,tonery itp. - na łączną kwotę 3.567zł .

Inne wydatki realizowane w ramach rozdziału 85202 to :

-zakup art. żywnościowych w kwocie - 26.108 zł

-zakup pomocy dydaktycznych (terapia zajęciowa) - 459zł.

-zakup materiałów i wyposażenia : materiały biurowe, środki czystości - w kwocie 2.132zł

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.923zł.

-zakup usług remontowych -17.090zł z tego : remont ostatniej części dachu – 16.790, przegląd instalacji gazowej w kwocie 300zł.

-zakup usług zdrowotnych – 80zł.

-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / zakup dla pracowników środków ochrony indywidualnej mydło, herbata, długopis za I-sze półrocze) - na kwotę 184zł

-ubezpieczenie mienia DDP – 74 zł

-podróże służbowe / koszt ryczałtu samochodowego ,delegacji / na kwotę – 40zł.

-podatek od nieruchomości - 1.765 zł.

Wydatki rozdziału 85228 to płace ,dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 123.126 zł.

Inne wydatki to :

-zakup środków ochrony osobistej dla pracowników - 425 zł.

-podróże służbowe – 577 zł.

-odpisy na ZFŚS za 2008 – 8.000 zł

-zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 90zł.

OPS

Dz.852 rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe / zad. zlecone /

Plan - **5.422 165.-** w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu admin. rządowej zleconych gminom **5.345.000.-**

Wykonanie - **2.659.558.-**

W ramach tego rozdziału realizowano świadczenia rodzinne na podstawie złożonych wniosków przez osoby, rodziny ubiegające się o te świadczenia , a koszt realizowanych zadań to kwota 2 502 957 zł , z tego :

zasiłki rodzinne z dodatkami	-	1 193 397.-
zasiłki pielęgnacyjne	-	527 391.-
świadczenia pielęgnacyjne	-	260 659.-
jednorazowe zapomogi tyt .urodzenia	-	92 000.-
świadczenia fundusz alimentacyjny	-	429.510.-

Poniesiono również wydatki na składki emerytalno - rentowe w kwocie 51 430.- zł.(za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem , dla 74 osób).

Inne wydatki to koszty realizacji świadczeń rodzinnych w wysokości 78 924.-zł (płace wraz z pochodnymi za 4 osoby zatrudnione w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnym).

Pozostałe wydatki to zakup energii, druków, usługi pocztowe ,provizje bankowe, porto/opłaty za przekazy pocztowe, konwoje gotówki z banku , koszt szkoleń ,opłaty tyt. usług telekomunikacyjnych zakup materiałów biurowych i wyposażenia, licencji - a koszt tych zadań to 13 252.-zł

Zakup środków ochrony osobistej (mydło, herbata, ręcznik, długopis) – 149.-zł

Zakup usług internetowych – 259.-zł

Również poniesiono wydatki – odpis na ZFŚS - w kwocie 2 461zł

Kwotę 10.126 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdział 85213 - składki na ubezp.zdrowotne/zadania zlecone

Plan - **56.820 .-w tym :** w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 12.000zł.
w ramach dotacji z budżetu państwa na dofins. zadań własnych -30.900zł

Wykonanie - **25.283.-**

W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezp. zdrowotne na rzecz osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego dla 107 osób, a koszt zadania to 19 132 zł. oraz opłacono składki za 21 osób, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne, a koszt zapłaconych składek to 6 111 zł.

Kwotę 40 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze

Plan - **2.886 363** w tym :dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
w kwocie – 1.016.000.-zł

Wykonanie - **1.139 191**

zadania własne

W ramach tego rozdziału objęto pomocą 582 rodzin, którym udzielono zasiłki celowe w naturze lub w gotówce na zakup art. żywnościowych ,opału, opłatę czynszu, energii, gazu, odzieży, leków na kwotę 263 979.-zł.- oraz schronienie 10 371 zł , zdarzenia losowe 300 zł , kolonie dla dzieci 2 700 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zasiłki okresowe dla 369 rodzin w wysokości do 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny , w ramach dotacji w kwocie 568 123 zł.

Poniesiono również wydatki za pobyt i usługi za osoby skierowane przez gminę do domu pomocy społecznej (zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej) w kwocie 276 884 zł

Również zostały poniesione wydatki związane z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach – na kwotę 13 440 zł

Pozostałe wydatki to koszty sprawienia pogrzebu na kwotę 3 240 zł

Kwotę 154 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan - **560.500.-**

Wykonanie - **262.835-**

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 329 rodzin w formie dodatku mieszkaniowego, które wypłacane były w formie ryczałtu w kasie Ośrodka, a pozostała część przyznanego dodatku w okresach miesięcznych przekazywana była do zarządców budynków .

Kwota wypłaconych dodatków to 262 835.-zł

Dz.852 Rozdział. 85216 – zasiłki stałe

(w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinans. zad. własnych)

Plan - **548.000**

Wykonanie – **243.612**

W ramach tego rozdziału wypłacono dla 141 osób uprawnionych do zasiłku stałego na kwotę 243.168 zł.

Kwotę 444 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdz.85219 terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan - **1.003.354.-** w tym : - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 353.000 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych 609 zł.

Wykonanie - **472.713.-**

Wydatki tego rozdziału to płace , dodatkowe wynagrodzenie roczne „nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a łączny koszt zadań to 422.882zł.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe ,papier, środki czystości ,prenumerata czasopism oraz zakup licencji , co stanowi - 7.076.-zł

Ponadto zakupiono śr .ochrony indywidualnej dla pracowników tut. ośrodka w kwocie - 700 zł.

Pozostałe wydatki to koszt utrzymania Ośrodka / energia elektryczna , gazowa, woda , wywóz nieczystości , usługi pocztowe(opłata za wysyłkę listów , telekomunikacyjne , prowizje bankowe, konwoje gotówki z banku na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej ,monitoring budynku , podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia oraz koszt szkoleń pracowników - co stanowi kwotę - 19 554.-zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 1 545zł (naprawa i konserwacja sprzętu (kopiarki, p.poż itp.) .

Inne wydatki to koszty podróży służbowych w kwocie 3 892.-zł.(teren gminy - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) , zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 192.-zł,

Ponadto poniesiono wydatki odpisy na ZFŚS – 16 272.-zł

Również wypłacono wynagrodzenie dla prawnego opiekuna w kwocie 600 zł.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność / zadania własne/

Plan - **699.663.-** w tym : dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin w kwocie 407.713 zł

Wykonanie - **324.832.-**

Ośrodek otrzymał środki z budżetu Wojewody z przeznaczeniem dofinansowania zadań własnych na realizację programu wieloletniego “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania “ .

Z tej formy pomocy skorzystało 326 dzieci w stołówkach szkolnych oraz dla 155 osób dorosłych w postaci obiadu przygotowanego przez Dom Dziennego Pobytu lub Bar co stanowi 250 059 zł.

W ramach realizowanego programu również udzielono pomocy w postaci zasiłku celowego w postaci gotówki na zakup żywności – a koszt to 22 765 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z organizacją prac społeczno użytecznych dla 71 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej - w kwocie 18.008zł

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.

W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji w kwocie 4.000 zł. oraz kwotę 30.000 zł przeznaczono na opiekę pielęgniarzką nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

Rozdział. 85228 - usługi opiekuńcze specjalistyczne / zad.zlecone/

Plan - 26.000.- dotacje celowe z zakr. administr. rządowej zleconych gminom

Wykonanie - 14.028.--

Realizowane zadania to świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych nad chorym w domu dla 4 osób .

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 58,6 % planu rocznego.

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wyniósł 533.348 zł wykonanie 275.661 zł co stanowi 51,7 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość świetlic	9
ilość nauczycieli	9,9
ilość pracowników administracji i obsługi	2

Rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wynosi 20 000 zł. tj. 71,4 % planu. Jest to dotacja przeznaczona na organizację wypoczynku letniego i zimowego młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł 251.464 zł wykonanie 189.665 zł co stanowi 75,4 %

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wyniósł 76.609 zł wykonanie 36.198 zł co stanowi 47,3 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Administracja -repcjonista	2
----------------------------	---

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 37,3 % planu rocznego.

Dz. 900 R. 90001

§ 4300

Wydatkowaną kwotę 3.654 zł przeznaczono na naprawę przyłącza kratki ściekowej na ul. Warszawskiej w Głubczycach.

Dz. 900 R. 90003

§ 4300

W ramach wydatkowanej kwoty 133.372 zł prowadzono oczyszkę ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m² chodników , natomiast kwotę 4.399 zł. wydatkowano na nagrody w konkursie „ dbajmy o środowisko „

Dz. 900 R. 90004

§ 4300 Wydatkowaną kwotę 122.274 zł przeznaczono na bieżącą pielęgnację istniejącego drzewostanu, przycinanie żywopłotów, koszenie i sprzątanie terenów zielonych miasta na powierzchni 15,2 ha oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów oraz nasadzenia nowego drzewostanu.

Dz. 900 R. 90011

§ 4240

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach konkursów prowadzonych dla szkół wydatkowano kwotę 4.921 zł.

§ 4300

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 45.912 zł.

Dz. 900 R. 90015

§ 4260

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 471.656 zł.

§ 4270

Na pokrycie kosztów związanych z remontem lamp ulicznych, zasilaniem imprezy plenerowej „Dni Głubczyc”, pomiarem instalacji elektrycznej i usunięcie awarii, opłatą przyłączeniową boiska sportowego przy ul. Kochanowskiego w Głubczycach wydatkowano kwotę 15.459 zł .

Dz. 900 R. 90017

§ 6010

Przekazano udziały do Spółki GWiK , Spółki UK, w wysokości 464.580 zł .

Rozdział- 90095 Pozostała działalność

§ 4210

Wydatkowano kwotę 8.485 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych dla sołectw w tym: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, olejów do kosiarek i kos spalinowych oraz części zamiennych, narzędzi ogrodniczych.

§ 4260

Wydatkowano kwotę 12.944 zł. na opłaty stałe: energia, woda - sołectwa: szatnie sportowe.

§ 6050

Na zakup kosiarki – traktora dla sołectwa Bogdanowice wydatkowano kwotę 7.777 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan wynosi 1.000.000 zł wykonanie 533.225 zł co stanowi 53,32%

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor	1
Kierownik działu org. Imprez	1

Instruktorzy
Pracownicy obsługi

4,5
3,50+ 1(roboty publiczne)

Od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. zrealizowano praktycznie wszystkie planowane imprezy, odbyło się również wiele wydarzeń, których planowanie i wykonanie odbyło się już w trakcie 2011 roku.

Wśród wydarzeń artystycznych z udziałem wykonawców amatorów i zawodowców odbyły się m.in. spotkania opłatkowe Kresowian, Polskiego Związku Niewidomych, Organizacji Kombatantkich. Wiele spotkań Emerytów i Rencistów, Kobiet Bezrobotnych, Dni Strażaka, Dni Patrona, Imprez Nauczycielskich, Imprez Ochotniczych Straży Pożarnych, Wszystkich Świąt Narodowych.

Odbyło się również szereg imprez tematycznych i przeglądów m.in. Festiwal Kultury Powiatowej (konkursy taneczne, teatralne, recytatorskie, przedszkolne, wokalne, plastyczny, fotograficzny).

Do szopy hej Pasterze, Syćko Se wom zycom, Przegląd Misteria, Estrada Taneczna Wojewódzkiego Przeglądu Tańca, rejonowy Ogólnopolski Konkurs recytatorski, Licealia, imprezy szkolne z okazji Dnia Patrona, przedszkolne zakończenia roku, Dni Mamy, Dni Ojca, Dni Babci i Dziadka, Festyn Stowarzyszenia AA oraz kolejny trwający tydzień Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów. Odbyła się również Akcja Zima w Ratuszu, występy jasełkowe, Koncert Noworoczny i Koncert Walentynkowy, Przedstawienie Błogosławiony oraz Wieczór Teatralny, Dni Głubczyc.

W trakcie pierwszego półrocza odbyło się 21 spektakli teatralnych zespołów zawodowych w wykonaniu teatru Banasiów, Teatru Edukacji, Agencji Artystycznej Joanna, Teatru „Moich Marzeń”.

Miało miejsce trzydzieści wydarzeń teatralnych własnych w wykonaniu zespołów prowadzonych przez Józefa Kaniowskiego i Waldemara Lankaufa. Odbyły się one nie tylko w sali widowiskowej MOK, ale również w innych szkołach, kościołach, na terenie całej gminy i powiatu. Były to min audycje muzyczne, Litania Loretańska, Wieczór teatralny z udziałem grup z Opolszczyzny, spektakle Końcówka, Misterium, Pinokio, Mały książę, Pokojówki.

Odbyły się również wystawy: Krnów w dawnych fotografiach, Wernisaż prac plastycznych młodzieży, wernisaż prac fotograficznych, wystawy koła plastycznego, wystawy twórczości domów Pomocy Społecznej.

Wśród koncertów, które odbyły się w tym czasie należy wymienić koncerty: NEW LIFE’M, Deus Meus, uczniów profesor Hallerowej, występ Kabaretu Koń Polski, Jam Sesion, Blow Dance, Naaman, DonGURalesko, Zespół Ludowy Komes, Kolektyw, Edyta „Edi” Strzycka, PROMOMIX, Big Day, TSA.

Miejski Ośrodek Kultury współorganizował wiele wydarzeń m.in. Otwarte Mistrzostwa Badmintonu, Zima w mieście, GRAND PRIX KARATE, Olimpiada Przedszkolaka, Turniej DPS-Ów, zawody prądotętności, otwarcie boiska „Orlik”, Festiwal Przedszkolaka.

Zespół „Uśmiech” wystąpił 15 razy, grupy teatralne Waldemara Lankaufa wystąpiły 23 razy, trudno zliczyć występy Chóru „Feniks”.

Kontynuowane są zajęcia Chóru Emerytów i Rencistów oraz zajęcia gimnastyczne dla nich. Działało również Kino „Centrum”, które od czerwca zawieszono ze względu na remont.

Kontynuowano również program Polsko- Czeskiej Telewizji Dziecięcej Internetowej, którego zakończenie formalnie odbyło się w czerwcu 2010.

Działy w dalszym ciągu sekcje i kluby zainteresowań:

Dziecięca Grupa Estradowa, Młodzieżowa Grupa Estradowa, Nauczycielska Grupa Estradowa, Głubczycka Orkiestra Dęta, Sekcja wokalna, Klub Krótkofalowców, Klub Jazzowy, Klub Modelarstwa Lotniczego, Klub Głubczyckich Dinozaurów, Klub Kolekcjonera, sekcja Młody Geniusz, Dziecięce Grupy Taneczne, Klub Salsy, Dwie grupy Aerobiku, Sekcja Plastyczna (dwie grupy).

Miejski Ośrodek Kultury obsługiwał również szereg imprez wielu organizacji, szkół i Urzędu pod względem technicznym i lokalowym.

W tym półroczu zespoły teatralne i taneczne ponownie odniosły sukcesy o charakterze krajowym

i zagranicznym, a pozostałe sekcje i soliści odnotowali sukcesy lokalne tj. gminne i powiatowe. Podjęto również próby uruchomienia nowych form tj. Klub Karaoke, Cyfrowe Projekcje Filmu w systemie MAX VIDEO.

Od kwietnia ruszył remont obiektu. Uruchomienie remontu na wielu płaszczyznach jednocześnie zmusiło nas do wyłączenia obiektu w 80% z działalności impresaryjnej. Ten fakt plus 20% środków mniej na działalność obiektu w roku 2011 spowodowały i spowodują, że sprawozdanie końcowe za 2011 rok w dziedzinie impresaryjnej na pewno będzie skromniejsze.

Wydatki inwestycyjne:

Na zadanie inwestycyjne pn „, Modernizacja Domu Kultury w Głubczycach wydatkowano kwotę 54.120 zł na zakup wyposażenia.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Plan wydatków wyniósł 361.480 zł wykonanie 185.924 zł co stanowi 51,4 %
Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Kierownik biblioteki	1
Bibliotekarz	5
Informatyk	1
Obsługa	1

I. Zbiory Biblioteki.

Stan księgozbioru na dzień 30 czerwiec 2011 roku wynosi:

60.262 woluminów o wartości 617.900 złotych

Od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku do Biblioteki wpłynęło woluminów:

zakup własny (środki samorządowe)	-	935 wol.	na kwotę	21.682 zł.
dary pozyskane od instytucji, czytelników	-	121 wol.	na kwotę	2.835 zł.
z zamiany za zagubione, zniszczone	-	133 wol.	na kwotę	1.377 zł.

W I półroczu 2011 roku do Biblioteki wpłynęło łącznie 1.189 woluminów na kwotę 25.895 zł., a ubyło 133 woluminy na kwotę 372 zł.

W Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelnii przybyło ogółem 857 woluminów na kwotę 21.390 zł.

Stan księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych na dzień 30 czerwca 2011 rok wynosi:

43.070 woluminów o wartości 479.620 zł.

W Oddziale dla Dzieci przybyło ogółem 332 woluminy na kwotę 4.505 zł, a ubyło 133 woluminy na kwotę 372 zł.

Stan księgozbioru Oddziału dla Dzieci na dzień 30 czerwiec 2011 rok wynosi: 17.192 woluminów o wartości 138.280 zł.

Wpływ księgozbioru w poszczególnych agendach:

Źródło wpływu	Wypożyczalnia dla Dorosłych		Oddział dla Dzieci	
	woluminy	kwota	woluminy	kwota
Zakup własny	740	18.609,12	195	3.073,10
Dary	117	2.780,92	4	55,00
Zamiana	-	-	133	1.377,09
Zakup powiatowy	-	-	-	-
Ogółem	857	21.390,04	332	4.505,19

II. Czytelnictwo.

Od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Biblioteka zarejestrowała ogółem 3.461 czytelników: w tym Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia – 2.154 osób, Oddział dla Dzieci – 1.307 osób. Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2011 roku w Bibliotece według wieku:

Ogółem	Do 15 lat	16-19 lat	20 -24 lat	25-44 lat	45 - 60 lat	Pow. 60 lat
3.461	974	547	495	854	354	237

Czytelnicy według zajęcia:

Ogółem	uczniowie	studenci	pracownicy umysłowi	robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Nie- zatrudnieni
3.461	1.743	344	516	261	24	43	530

Biblioteka udostępniła czytelnikom w I półroczu 2011 roku łącznie 61.237 swoich zbiorów.

W tym wypożyczono na zewnątrz w obu agendach 38.878 woluminów.

Na miejscu w Czytelni udostępniono 22.359 pozycje (w tym 15.204 woluminów i czasopism oprawnych oraz 7.155 czasopism nieoprawnych).

Łącznie zarejestrowana ilość odwiedzin czytelników w obu agendach Biblioteki wynosiła 31.540 osoby, w tym:

Wypożyczalnia dla Dorosłych - 11.125 osób

Czytelnia - 9.970 osób (w tym skorzystało z Internetu 4.218)

Oddział dla Dzieci - 8.516 osób (w tym czytelnia dziecięca 2.994)

Inna frekwencja (tab. poniżej) - 1.929 osób

Liczba udzielonych kwerend w I półroczu 2011 roku wyniosła ogółem 8.059 w tym informacji:

bibliotecznych - 3.301

bibliograficznych - 1.368

faktograficznych - 3.390

III. Formy promocji książki.

L.p.	Popularyzacja czytelnictwa	Ilość	Frekwencja
1.	Pogadanki	19	389
2.	Konkursy czytelnicze	4	124
3.	Dyskusje o książkach	25	460
4.	Lekcje biblioteczne	18	332
5.	Wycieczki	26	533
6.	Gazetki, hasła okolicznościowe	27	?
7.	Wystawki tematyczne książek	84	?
8.	Cała Polska Czyta Dzieciom	6	116
9.	Wystawy	1	?
10.	Spotkania autorskie	-	-

	Ogółem:	210	1.954
--	---------	-----	-------

Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków

§ 2820

Wydatkowano kwotę 7.000 zł. na ochronę dziedzictwa kulturowego gminy oraz propagowanie historii i tradycji kulturalnych gminy.

§ 4340

Na dokumentację i prace remontowo - konserwatorskie fragmentu budynku bramowego cmentarza komunalnego w Głubczycach oraz doraźne prace remontowe i zabezpieczające przy zabytkach mienia gminnego zaplanowano kwotę 34.000 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano na „rewitalizację zabytkowego śródmieścia Głubczyc „ kwotę 1.735.000 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

§ 4210

Wydatkowano kwotę 13.281 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich.

§ 4260

Wydatkowano kwotę 36.539 zł. na opłaty stałe: energia, woda, nieczystości stałe i płynne - korzystanie ze świetlic wiejskich.

§ 4270

Wydatkowano kwotę 11.397 zł. na usługi, remonty, naprawy mienia na świetlicach wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących wyniósł 813.582 zł wykonanie 309.901 co stanowi 38,1 %

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na:

Hali Sportowej - plan 490.684zł, wykonanie 252.491zł

Basenie Miejskim- plan 221.093zł, wykonanie 56.330zł

Boisku „Orlik”- plan 39.805zł, wykonanie 1.080 zł

oraz zaplanowano remont szatni sportowej w m. Chomiąża na kwotę 50.000 zł. oraz na opracowanie PT zagospodarowania boiska sportowego w Pietrowicach Głubczyckich na kwotę 12.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 612.000 zł na budowę szatni kontenerowej na boisku w m. Zopowy oraz remont boiska sportowego z budową oświetlenia w m. Głubczyce Sady oraz wyposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej szatni sportowej.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wyniósł 544 000 zł wykonanie 287 057 zł co 52,8 % planu.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z dotacjami do klubów sportowych w wysokości 263 500 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczą wypłaty stypendiów sportowych dla sportowców.

Plan wyniósł 55.000 zł wykonanie 23.557 zł co stanowi 42,8 %

Zaplanowano również kwotę 15.000 zł na remont ogrodzenia stadionu miejskiego.

Rozchody

Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 939.939 zł co stanowi 50,0 % planu.

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

A N A L I Z A

opisowa z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach za I półrocze 2011 r.

Plan dochodów w 2011 roku wynosił 664.790 zł wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosi 302.370 zł co stanowi 45,48%

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów wynosił 0 zł wykonanie 670 zł

W tym rozdziale dochód uzyskano z wpłaty ubezpieczeniowej PZU dla SP Nr 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wynosi 316.760 zł wykonanie 130.565 zł tj. 41,22 %.

Główne źródła przychodów w przedszkolach stanowią wpłaty za wyżywienie.

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekon-Admin. Szkół

Plan dochodów wynosił 9.420 zł wykonanie 1.703 zł tj. 18,08 %

Główne źródła przychodów w tym rozdziale stanowią wpływy z przeprowadzonych imprez sportowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan dochodów wynosi 321.460 zł wykonanie 161.022 zł co stanowi 50,09 %.

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan dochodów wynosi 17.150 zł wykonanie 8.410 zł co stanowi 49,04 %

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

Po stronie wydatków wykonanie przedstawia się następująco :

Plan wydatków w I półroczu 2011 rok wynosił 637.890 zł wykonanie za I półrocze 2011 r. wyniosło 252.884 zł co stanowi 39,64 %

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosi 303.260 zł wykonanie 110.083 zł t.j. 36,30%
Główne wydatki stanowiły wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekon-Admin. Szkół

Plan wydatków wynosi 9.420 zł wykonanie 64 zł co stanowi 0,68 %
W rozdziale tym finansowane są głównie wydatki na organizowanie imprez sportowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosi 308.060 zł wykonanie 134.453 zł co stanowi 43,65 %
Główne wydatki w tym rozdziale stanowią wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem dzieci w szkołach.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wyniósł 17.150 zł wykonanie 8.284 zł co stanowi 48,30 %
Główne wydatki stanowiły wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

**WYKONANIE DOCHODÓW I
PRZYCHODÓW
za I półrocze 2011 rok.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	65 275 198	30 386 634	46,6
010		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 442 759	897 758	26,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 545 000	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	2 545 000	0	0,0
		2007	Dotacje celowe	2 500 000	0	0,0
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 000	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	897 759	897 758	100,0
			Dochody bieżące w tym:	897 759	897 758	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	897 759	897 758	100,0
020		020	LEŚNICTWO	4 500	0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 500	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	4 500	0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 500	0	0,0
600		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 495 959	11 569	0,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2 495 959	11 569	0,5
			Dochody bieżące w tym:	85 559	11 569	13,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	11 567	289,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	65 300	0	0,0
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 259	0	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	2 410 400	0	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. Inwestycji	508 400	0	0,0

		6207	Dotacje rozwojowe	1 902 000	0	0,0
630		630	TURYSTYKA	275 000	41 816	15,2
	63095		Pozostała działalność	275 000	41 816	15,2
			Dochody bieżące w tym:	275 000	41 816	15,2
		0830	Wpływy z usług	274 500	38 279	13,9
		0920	Pozostałe odsetki	500	346	69,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 191	x
700		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 983 050	1 746 615	58,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 873 050	1 746 615	60,8
			Dochody bieżące w tym:	2 043 050	1 062 336	52,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	260 000	290 998	111,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	10 000	8 883	88,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	634	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 771 000	744 534	42,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000	0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	50	17 287	34 574,0
			Dochody majątkowe w tym:	830 000	684 279	82,4
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użyt. wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	8 843	29,5
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	0	675 436	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	110 000	0	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	110 000	0	0,0
		6310	Dotacje celowe otrzym. budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rządowej zleconym gminom	110 000	0	0,0
710		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	61 011	40,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	60 000	0	0,0
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000	0	0,0

	71035		Cmentarze	90 000	61 011	67,8
			Dochody bieżące w tym:	90 000	61 011	67,8
	0490		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 400	38 789	77,0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	39 600	22 222	56,1
750		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 025	186 748	76,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 433	99 217	50,0
			Dochody bieżące w tym:	198 433	99 217	50,0
	2010		Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	198 433	99 217	50,0
	75023		Urzędy gmin	13 500	56 439	418,1
			Dochody bieżące w tym:	13 500	56 439	418,1
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 000	x
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	0	670	x
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	220	x
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	0	651	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	53 260	532,6
	2360		Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	3 500	638	18,2
	75056		Spis powszechny i inne	31 092	31 092	100,0
			Dochody bieżące w tym:	31 092	31 092	100,0
	2010		Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	31 092	31 092	100,0
751		751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 961	1 980	50,0
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	3 961	1 980	50,0
			Dochody bieżące w tym:	3 961	1 980	50,0
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 961	1 980	50,0
752		752	OBRONA NARODOWA	400	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	0	0,0

			Dochody bieżące w tym:	400	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	400	0	0,0
754		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	7 000	2 600	37,1
	75416		Straż miejska	7 000	2 600	37,1
			Dochody bieżące w tym:	7 000	2 600	37,1
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	7 000	2 600	37,1
756		756	DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	24 608 482	11 576 389	47,0
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	21 000	2 964	14,1
			Dochody bieżące w tym:	21 000	2 964	14,1
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	20 000	2 956	14,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	8	0,8
	75615		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	6 251 500	3 796 150	60,7
			Dochody bieżące w tym:	6 251 500	3 796 150	60,7
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000	3 054 765	62,3
		0320	Podatek rolny	1 100 000	560 068	50,9
		0330	Podatek leśny	36 500	21 665	59,4
		0340	Podatek od środ. transportu	165 000	82 956	50,3
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000	34 441	344,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	76	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 000	20 390	102,0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	20 000	21 789	108,9
	75616		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	7 462 677	3 028 417	40,6
			Dochody bieżące w tym:	7 462 677	3 028 417	40,6
		0310	Podatek od nieruchomości	4 981 138	1 612 723	32,4
		0320	Podatek rolny	1 657 787	874 400	52,7
		0330	Podatek leśny	5 752	3 504	60,9
		0340	Podatek od środ. transportu	275 000	131 158	47,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	26 588	59,1
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000	2 320	29,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	52 270	52,3

	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	350 000	247 824	70,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 241	112,4
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	66 389	221,3
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	410 000	201 676	49,2
		Dochody bieżące w tym:	410 000	201 676	49,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000	201 676	49,2
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	21 508	71,7
		Dochody bieżące w tym:	30 000	21 508	71,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	21 508	71,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	10 433 305	4 525 674	43,4
		Dochody bieżące w tym:	10 433 305	4 525 674	43,4
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	10 233 305	4 384 032	42,8
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	200 000	141 642	70,8
758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 161 743	10 370 583	60,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12 632 911	8 103 040	64,1
		Dochody bieżące w tym:	12 632 911	8 103 040	64,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 632 911	8 103 040	64,1
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 267 840	2 133 918	50,0
		Dochody bieżące w tym:	4 267 840	2 133 918	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 267 840	2 133 918	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	28 127	56,3
		Dochody bieżące w tym:	50 000	28 127	56,3
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	28 127	56,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 992	105 498	50,0
		Dochody bieżące w tym:	210 992	105 498	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 992	105 498	50,0
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	592 007	393 914	66,5
	80101	Szkoły podstawowe	159 677	164 084	102,8
		Dochody bieżące w tym:	159 677	164 084	102,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	116	116,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	7 000	4 028	57,5

	0830	Wpływy z usług	9 500	16 619	174,9
	0920	Pozostałe odsetki	0	3	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	307	x
	2007	Dotacje celowe	121 550	121 550	100,0
	2009	Dotacje celowe	21 450	21 461	100,1
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65	0	0,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12	0	0,0
80104		Przedszkola	321 935	144 678	44,9
		Dochody bieżące w tym:	321 935	144 678	44,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800	900	50,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	189	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21	x
	0830	Wpływy z usług	320 135	143 568	44,8
80110		Gimnazja	110 395	80 352	72,8
		Dochody bieżące w tym:	110 395	80 352	72,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	2 000	7 998	399,9
	0690	Wpływy z innych opłat	150	71	47,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	13	x
	0830	Wpływy z usług	2 300	1 204	52,3
	2007	Dotacje celowe	55 365	60 406	109,1
	2009	Dotacje celowe	9 770	10 660	109,1
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 689	0	0,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 121	0	0,0
80114		Zespoły ekonomiczno-adm.szkół	0	4 800	x
		Dochody bieżące w tym:	0	4 800	x
	0830	Wpływy z usług	0	4 202	x
	0920	Pozostałe odsetki	0	598	x
851	851	OCHRONA ZDROWIA	380 800	297 402	78,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	297 000	78,2

		Dochody bieżące w tym:	380 000	297 000	78,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	380 000	297 000	78,2
85195		Pozostała działalność	800	402	50,3
		Dochody bieżące w tym:	800	402	50,3
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	800	402	50,3
852	852	POMOC SPOŁECZNA	8 570 382	4 341 880	50,7
	85202	Domy pomocy społecznej	97 340	51 685	53,1
		Dochody bieżące w tym:	97 340	51 685	53,1
	0830	Wpływy z usług	97 340	49 319	50,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	115	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 251	x
	85203	Ośrodki wsparcia	709 320	378 664	53,4
		Dochody bieżące w tym:	709 320	378 664	53,4
	0830	Wpływy z usług	61 700	26 044	42,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	647 620	352 620	54,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 425 000	2 665 866	49,1
		Dochody bieżące w tym:	5 425 000	2 665 866	49,1
	0690	Wpływy z innych opłat	0	9	x
	0900	Odsetki od dotacji	1 000	2 218	221,8
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	7 899	21,9
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	14 819	59,3
	2010	Dotacje celowe	5 345 000	2 632 630	49,3
	2350	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.	8 000	0	0,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0	8 291	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900	22 394	45,8
		Dochody bieżące w tym:	48 900	22 394	45,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	40	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	30 900	16 145	52,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	12 000	6 209	51,7
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpiec.	1 032 500	576 208	55,8
		Dochody bieżące w tym:	1 032 500	576 208	55,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 016 000	573 882	56,5
	0830	Wpływy z usług	10 000	147	1,5
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 025	50,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	154	6,2
85216	85216	Zasiłki stałe	448 000	207 064	46,2
		Dochody bieżące w tym:	448 000	207 064	46,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	444	7,4
	2030	Dotacje celowe	441 000	206 620	46,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 609	177 147	50,1
		Dochody bieżące w tym:	353 609	177 147	50,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	609	609	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	353 000	176 500	50,0
85228		Usługi opiekuńcze	48 000	38 052	79,3
		Dochody bieżące w tym:	48 000	38 052	79,3
	0830	Wpływy z usług	20 000	23 768	118,8
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	26 000	14 284	54,9
	2350	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.	2 000	0	0,0
85295		Pozostała działalność	407 713	224 800	55,1
		Dochody bieżące w tym:	407 713	224 800	55,1
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	407 713	224 800	55,1
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	2 700	0	0,0

		Dochody bieżące w tym:	2 700	0	0,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	2 700	0	0,0
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 304	211 103	87,1
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	40 000	14 499	36,2
		Dochody bieżące w tym:	40 000	14 499	36,2
	0830	Wpływy z usług	40 000	14 499	36,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 304	196 604	97,2
		Dochody bieżące w tym:	202 304	196 604	97,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 700	0	0,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	196 604	196 604	100,0
900	900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 000	186 717	27,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	180 816	45,2
		Dochody bieżące w tym:	400 000	180 816	45,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	500	0	0,0
	0960	Otrzymane darowizny	1 000	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	398 500	180 816	45,4
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 088	101,8
		Dochody bieżące w tym:	5 000	5 088	101,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 088	101,8
	90095	Pozostała działalność	267 000	813	x
		Dochody bieżące w tym:	0	813	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	813	x
		Dochody majątkowe w tym:	267 000	0	0,0
	6207	Dotacje celowe	267 000	0	0,0
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 973 926	46 554	1,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 179 828	42 986	2,0
		Dochody bieżące w tym:	99 828	42 986	43,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	48 528	17 812	36,7

	0830	Wpływy z usług	50 200	25 036	49,9
	0920	Pozostałe odsetki	100	138	138,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	2 080 000	0	0,0
	6207	Dotacje celowe	2 080 000	0	0,0
92116		Biblioteki	700	330	47,1
		Dochody bieżące w tym:	700	330	47,1
	0830	Wpływy z usług	700	330	47,1
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	780 000	0	0,0
	6207	Dotacje celowe	780 000	0	0,0
92195		Pozostała działalność	13 398	3 238	24,2
		Dochody bieżące w tym:	13 398	3 238	24,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	13 398	3 230	24,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	8	x
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	465 200	11 995	2,6
	92601	Obiekty sportowe	465 200	11 995	2,6
		Dochody bieżące w tym:	115 200	11 995	10,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	40	40,0
	0830	Wpływy z usług	110 000	11 955	10,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	350 000	0	0,0
	6207	Dotacje celowe	350 000	0	0,0
		OGÓLEM DOCHODY	65 275 198	30 386 634	46,6
		W tym:			

			Dochody bieżące	58 447 798	29 702 355	50,8
			Dochody majątkowe	6 827 400	684 279	10,0
			PRZYCHODY			
		955	Przychody budżetowe	270 387	714 194	264,1
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 626 217	0	0,0
			OGÓŁEM PRZYCHODY	4 896 604	714 194	14,6
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	70 171 802	31 100 828	44,3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	%
1	2	3	5		6
		Ogółem wydatki	68 291 900	28 381 888	41,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 630 768	1 098 845	67,4
	01008	Melioracje wodne	100 000	52 265	52,3
		wydatki bieżące	100 000	52 265	52,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000	0	0,0
		wydatki bieżące	45 000	0	0,0
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	11 500	1 080	9,4
		wydatki bieżące	11 500	1 080	9,4
	01030	Izby rolnicze	55 000	29 151	53,0
		wydatki bieżące	55 000	29 151	53,0
	01095	pozostała działalność	1 419 268	1 016 349	71,6
		wydatki bieżące	1 412 968	1 010 076	71,5
		wydatki majątkowe	6 300	6 273	99,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 930 559	316 455	6,4
	60016	Drogi publiczne	4 930 559	316 455	6,4
		wydatki bieżące	1 348 559	315 776	23,4
		wydatki majątkowe	3 582 000	679	0,0
630		TURYSTYKA	275 000	164 032	59,6
	63095	Pozostała działalność	275 000	164 032	59,6
		wydatki bieżące	275 000	164 032	59,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 391 507	1 560 305	35,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 081 507	1 547 438	37,9
		wydatki bieżące	3 848 026	1 545 064	40,2
		wydatki majątkowe	233 481	2 374	1,0
	70095	Pozostała działalność	310 000	12 867	4,2
		wydatki bieżące	50 000	12 867	25,7
		wydatki majątkowe	260 000	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	535 000	109 465	20,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000	9 829	4,3

		wydatki bieżące	231 000	9 829	4,3
	71035	Cmentarze	304 000	99 636	32,8
		wydatki bieżące	304 000	99 636	32,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 580 800	2 338 274	51,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 433	99 217	50,0
		Wydatki bieżące	198 433	99 217	50,0
	75022	Rady gmin /miast/	265 065	117 082	44,2
		Wydatki bieżące	265 065	117 082	44,2
	75023	Urzędy gmin /miast/	3 986 210	2 068 909	51,9
		Wydatki bieżące	3 986 210	2 068 909	51,9
	75056	Spis powszechny i inne	31 092	21 657	69,7
		wydatki bieżące	31 092	21 657	69,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	100 000	31 409	31,4
		Wydatki bieżące	100 000	31 409	31,4
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃST. I SĄDOWNICTWA	3 961	70	1,8
	75101	Urzędy nacz org władzy państ kont i och pr	3 961	70	1,8
		Wydatki bieżące	3 961	70	1,8
752		OBRONA NARODOWA	400	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	0,0
		Wydatki bieżące	400	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻAROWA	472 626	215 166	45,5
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000	100,0
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	100,0
		wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 426	101 521	43,3
		wydatki bieżące	221 826	101 521	45,8
		wydatki majątkowe	12 600	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	7 500	1 292	17,2
		wydatki bieżące	7 500	1 292	17,2
	75416	Straż miejska	215 700	97 353	45,1
		wydatki bieżące	215 700	97 353	45,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. oraz wydatki związ. z ich poborem	157 000	68 541	43,7
	75647	Pobór podat., opłat i nieopodat. należ. budżet.	157 000	68 541	43,7
		wydatki bieżące	157 000	68 541	43,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 270 400	558 947	44,0

	75702	Obsługa pap wart kredytów i pożycz	1 270 400	558 947	44,0
		wydatki bieżące	1 270 400	558 947	44,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000	6 925	2,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	6 925	23,1
		wydatki bieżące	30 000	6 925	23,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000	0	0,0
		wydatki bieżące	310 000	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 619 314	12 679 861	51,5
	80101	Szkoły podstawowe	11 619 953	6 009 018	51,7
		wydatki bieżące	11 619 953	6 009 018	51,7
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 129 874	562 747	49,8
		wydatki bieżące	1 129 874	562 747	49,8
	80104	Przedszkola	2 863 816	1 461 587	51,0
		wydatki bieżące	2 863 816	1 461 587	51,0
	80110	Gimnazja	6 174 092	3 197 817	51,8
		wydatki bieżące	5 941 592	3 190 317	53,7
		wydatki majątkowe	232 500	7 500	3,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	767 137	429 484	56,0
		wydatki bieżące	767 137	429 484	56,0
	80114	Zespoły ekonom-admin Szkół	930 000	494 861	53,2
		wydatki bieżące	930 000	494 861	53,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 183	25 557	26,0
		wydatki bieżące	98 183	25 557	26,0
	80148	Stołówki szkolne	999 959	482 730	48,3
		wydatki bieżące	999 959	482 730	48,3
	80195	Pozostała działalność	36 300	16 060	44,2
		wydatki bieżące	36 300	16 060	44,2
851		OCHRONA ZDROWIA	380 800	174 665	45,9
	85153	Zwalczanie narkomani	24 060	496	2,1
		wydatki bieżące	24 060	496	2,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 940	173 769	48,8
		wydatki bieżące	355 940	173 769	48,8
	85195	Pozostała działalność	800	400	50,0
		wydatki bieżące	800	400	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 542 284	5 810 943	46,3
	85202	Domy pomocy społecznej	354 141	167 662	47,3
		wydatki bieżące	354 141	167 662	47,3
	85203	Ośrodki wsparcia	711 320	369 011	51,9
		wydatki bieżące	711 320	369 011	51,9
	85212	Świadczenia rodzinne	5 422 165	2 659 558	49,0
		wydatki bieżące	5 422 165	2 659 558	49,0

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 820	25 283	44,5
	wydatki bieżące	56 820	25 283	44,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp społ i zdrowotne	2 886 363	1 139 191	39,5
	wydatki bieżące	2 886 363	1 139 191	39,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000	262 835	46,9
	wydatki bieżące	560 000	262 835	46,9
85216	Zasiłki stałe	548 000	243 612	44,5
	wydatki bieżące	548 000	243 612	44,5
85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	300 458	146 246	48,7
	wydatki bieżące	300 458	146 246	48,7
85295	Pozostała działalność	699 663	324 832	46,4
	wydatki bieżące	699 663	324 832	46,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 354	472 713	47,1
	wydatki bieżące	1 003 354	472 713	47,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 700	0	0,0
	85395 Pozostała działalność	2 700	0	0,0
	wydatki bieżące	2 700	0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	889 421	521 524	58,6
	85401 Świetlice szkolne	533 348	275 661	51,7
	wydatki bieżące	533 348	275 661	51,7
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz	28 000	20 000	71,4
	wydatki bieżące	28 000	20 000	71,4
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	251 464	189 665	75,4
	wydatki bieżące	251 464	189 665	75,4
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	76 609	36 198	47,3
	wydatki bieżące	76 609	36 198	47,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 474 400	1 295 426	37,3
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	3 654	14,6
	wydatki bieżące	25 000	3 654	14,6
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	485 000	137 771	28,4
	wydatki bieżące	485 000	137 771	28,4
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	122 274	40,8
	wydatki bieżące	300 000	122 274	40,8
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 000	487 115	58,4
	wydatki bieżące	834 000	487 115	58,4
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000	50 833	12,7

	wydatki bieżące	184 500	50 833	27,6
	wydatki majątkowe	215 500	0	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	895 400	464 580	51,9
	wydatki majątkowe	895 400	464 580	51,9
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	5 000	0	0,0
	wydatki bieżące	5 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	530 000	29 199	5,5
	wydatki bieżące	86 000	21 422	24,9
	wydatki majątkowe	444 000	7 777	1,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	5 825 378	865 486	14,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	587 345	16,8
	wydatki bieżące	1 000 000	533 225	53,3
	wydatki majątkowe	2 500 000	54 120	2,2
92116	Biblioteki	361 480	185 924	51,4
	wydatki bieżące	361 480	185 924	51,4
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 790 000	7 000	0,4
	wydatki bieżące	55 000	7 000	12,7
	wydatki majątkowe	1 735 000	0	0,0
92195	Pozostała działalność	173 898	85 217	49,0
	wydatki bieżące	173 898	85 217	49,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 969 582	596 958	30,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	544 000	287 057	52,8
	wydatki bieżące	544 000	287 057	52,8
92601	Obiekty sportowe	1 425 582	309 901	21,7
	wydatki bieżące	813 582	309 901	38,1
	wydatki majątkowe	612 000	0	0,0
	OGÓLEM WYDATKI	68 291 900	28 381 888	41,6
	W tym:			
	Wydatki bieżące	57 563 119	27 838 585	48,4
	Wydatki majątkowe	10 728 781	543 303	5,1
992	Rozchody spłata kredytów i pożyczek	1 879 902	939 939	50,0
	OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY	70 171 802	29 321 827	41,8

Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w I półroczu 2011r.

(w zł) Zał. Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Zakup patelni elektrycznej - Kietlice	6 300	6 273	99,6
Razem Dział 010				6 300	6 273	99,6
2	600	60016	Przebudowa dróg ul. Gdańskiej i Kościuszki w Głubczycach	1 075 000	0	0,0
3	600	60016	Budowa obwodnicy w m. Zubrzyce	2 507 000	679	0,0
Razem Dział 600				3 582 000	679	0,0
4	700	70005	Wykup działek	3 481	1 524	43,8
5	700	70005	Modernizacja c.o. w lokalach mieszkalnych	230 000	850	0,4
6	700	70095	Remontujemy, aby lepiej żyć - remont budynku ul. Sosnowiecka	260 000	0	0,0
Razem Dział 700				493 481	2 374	0,5
7	754	75412	Sprzęt dla OSP	12 600	0	0,0
Razem Dział 754				12 600	0	0,0
8	801	80110	Opolska e - Szkoła szkołą ku przyszłości"	225 000	0	0,0
9	801	80110	połączyć	7 500	7 500	100,0
Razem Dział 801				232 500	7 500	3,2
10	900	90017	Udziały GWiK - sanitacja dorzecza rzeki Troi	612 000	306 000	50,0
11	900	90017	Udziały GWiK - rozbudowa kanaliz. sanit. wraz z oczyszczalnią ścieków w Pomorzowicach	224 400	112 200	50,0
12	900	90017	Udziały UK - spół. pożyczki wysypisko	59 000	46 380	78,6
13	900	90011	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	215 500	0	0,0
17	900	90095	Zakup traktorka kosiarki - Bogdanowice	9 000	7 777	86,4
18	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi miejscowosci Debrzyca	435 000	0	0,0
Razem Dział 900				1 554 900	472 357	30,4
19	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Głubczycach	2 500 000	54 120	2,2
20	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubczyc	1 735 000	0	0,0
Razem Dział 921				4 235 000	54 120	1,3
21	926	92601	Budowa szatni kontenerowej w m. Zopowy	267 000	0	0,0
22	926	92601	Remont boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w m. Głubczyce Sady oraz remont szatni i jej wyposażenie	345 000	0	0,0
Razem Dział 926				612 000	0	0,0
RAZEM				10 728 781	543 303	5,1

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

Dochody

załącznik nr 5

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły Podstawowe	0	0	0	670	0	670
2	801	80104	Przedszkola Miejskie	316760	0	316760	130565	0	130565
3	801	80110	Gimnazja	0	0	0	0	0	0
4	801	80114	ZOKiS	9420	0	9420	1703	0	1703
5	801	80148	Stołówki Szkolne i przed	321460	0	321460	161022	0	161022
6	854	85417	Schronisko Pietrowice	17150	0	17150	8410	0	8410
			OGÓŁEM	664790	0	664790	302370	0	302370

Wydatki

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły Podstawowe	0		0	0		0
2	801	80104	Przedszkola Miejskie	303260	13500	316760	110083	20482	130565
3	801	80110	Gimnazja	0		0	0		0
4	801	80114	ZOKiS	9420	0	9420	64	1639	1703
5	801	80148	Stołówki Szkolne i przed	308060	13400	321460	134453	27365	161818
6	854	85417	Schronisko Pietrowice	17150	0	17150	8284		8284
				637890	26900	664790	252884	49486	302370

Załącznik nr 6**Przekazane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	1 773 086	856 541	48,31
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	624 554	297 989	47,71
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	740 212	356 087	48,11
3	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	157 441	84 509	53,68
4	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	148 180	69 459	46,87
5	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	102 699	48 497	47,22
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	32 450	3 000	9,24
6	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego	3 000	3 000	100,00
7	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	29 450	0	0,00
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	15 000	15 000	100,00
8	754	75404	3000	Dotacja dla Policji	10 000	10 000	100,00
9	754	75406	3000	Dotacja dla Straży Granicznej	5 000	5 000	100,00
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	750 200	474 700	63,28
10	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	160 200	133 200	83,15
11	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000	30 000	50,00
12	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	4 000	4 000	100,00
13	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000	20 000	71,43
14	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	10 000	10 000	100,00

15	921	92195	2820	szkolenie młodzieży w edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę	5 000	5 000	100,00
16	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000	9 000	100,00
17	926	92604	2820	działalność sportowa klubów miejskich	255 000	108 500	42,55
18	926	92604	2820	działalność sportowa klubów miejskich	219 000	155 000	70,78
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	7 000	7 000	100,00
19	921	92120	2720	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	7 000	7 000	100,00
Ogółem					<u>2 577 736</u>	<u>1 356 241</u>	52,61

Załącznik nr 7

Zestawienie wykonania planu funduszu sołeckiego za I półrocze 2011 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5
1	Bernacice	6 306	0	0,0
2	Bernacice Górne	6 913	0	0,0
3	Biernatów	6 003	0	0,0
4	Bogdanowice	16 794	13 983	83,3
5	Braciszów	6 371	0	0,0
6	Chomiąża	7 953	0	0,0
7	Chróstno	6 653	1 489	22,4
8	Ciermiejce	6 089	1 915	31,5
9	Debrzyca	10 813	0	0,0
10	Dobieszów	6 241	5 459	87,5
11	Gadzowice	9 795	1 469	15,0
12	Głubczyce Sady	15 169	0	0,0
13	Gołuszowice	11 680	8 072	69,1
14	Grobniki	18 550	0	0,0
15	Kietlice	7 064	6 273	88,8
16	Klisino	18 203	0	0,0
17	Krasne Pole	8 061	0	0,0
18	Królowa	9 860	0	0,0
19	Krzyżowice	10 380	8 858	85,3
20	Kwiatoniów	6 306	1 936	30,7
21	Lenarcice	5 569	0	0,0
22	Lisiecice	21 670	0	0,0
23	Lwowiany	7 173	0	0,0
24	Mokre	8 213	0	0,0
25	Mokre Kolonia	7 346	848	11,5
26	Nowa Wieś	9 340	9 334	99,9
27	Nowe Gołuszowice	12 525	0	0,0
28	Nowe Sady	7 194	0	0,0
29	Nowy Rożnów	7 173	7 113	99,2
30	Opawice	6 848	763	11,1
31	Pielgrzymów	5 656	0	0,0
32	Pietrowice	8 408	0	0,0
33	Pomorzowice	13 024	0	0,0
34	Pomorzowiczki	5 851	0	0,0
35	Radynia	7 650	0	0,0
36	Równe	13 089	11 177	85,4
37	Sławoszów	5 006	0	0,0
38	Stara Wieś	4 876	0	0,0
39	Ściborzyce Małe	10 315	0	0,0
40	Tarnkowa	5 873	0	0,0
41	Widok	9 166	3 969	43,3
42	Zawiszyce	12 720	0	0,0
43	Zopowy	9 860	9 295	94,3

44	Zopowy Osiedle	8 040	5 228	65,0
45	Zubrzyce	12 720	12 700	99,8
Razem		420 509	109 881	26,1