

Burmistrz Głubczyc

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Głubczyce , dnia 2017-08-25

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 2017 r.**

Na podstawie przepisu art. 266, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. poz. 885 / 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 2016 r.

Wykonanie dochodów **za I półrocze 2017 r.** wynosi **44 060 128 zł**, co stanowi 51 % planu rocznego.

D o c h o d y

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 1 357 974 zł. pochodzą z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 7 442 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10 381 zł.
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 5 129 933 zł. przeznaczone są na przebudowę dróg gminnych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 285 906 zł. (102,1 % planu rocznego)
- sprzedaż mienia komunalnego 897 528 zł. (85,5 % planu rocznego,)
- przekształ. prawa wiecz. użytk. w pr. Włas. 22 727 zł.

oraz

- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych 742 943 zł. (47,5 % planu rocznego)

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na realizację zadań:

- 21 540 zł. - „Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych”
- Zadania w trakcie realizacji , dochody przewidziane w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 34 708 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach w wysokości 22 222 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 290 281 zł., tj. 91,4 % 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 naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.

Otrzymana dotacja w kwocie 2 292 zł. przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale w kwocie 1 039 zł. stanowią wpływy z mandatów, a kwota 6 222 zł. to dotacja na obronę cywilną .

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

Wykonanie dochodów w omawianym dziale stanowi 50,1 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

§ 0350 - wpływy z karty podatkowej

Zrealizowano dochody w wysokości 37,3 % planu rocznego.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 50,7 % planu rocznego,

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan roczny 7 914 000 zł.

Wykonanie 4 002 787 zł. tj. 50,6 % planu.

§ 0320 – podatek rolny

Plan roczny wynosi 1 380 000 zł. a wykonanie – 724 185 zł., co stanowi 52,5 % planu rocznego.

§ 0330 – podatek leśny

Wykonanie stanowi 57,1 % planu rocznego.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny 150 000 zł.

Wykonanie 66 295 zł. tj. 44,2 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 117,4 %.

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

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 57,3 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan roczny - 3 500 000 zł.

Wykonanie - 2 029 345 zł., tj. 58 % planu.

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 2 400 000 zł., a wykonanie – 1 278 272 zł., co stanowi 53,3 % planu rocznego.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny – 310 000 zł.

Wykonanie – 173 492 zł. tj. 56,0 % planu.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 77,3 %.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wynosi 35,6 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 70,5 %.

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wykonano w 55,5 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym planowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów i kopalni piasku wykonanie 48 237 zł.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 45,9 %. 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 13 412 110 zł., wykonanie 6 120 682 zł tj. 45,6 % planu

§ 0020 – Podatek dochod. od osób prawnych

Plan 120 000 zł., wykonanie 94 026 zł. tj. 78,4 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 59,7 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 1 762 426 zł wykonanie 732 967 zł co stanowi 41,6 %.

Planowane dofinansowania na planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II pół. 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 72,3 % planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zleconej gminom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 62,1 % 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 95,1 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 108 803 zł. przeznaczona na wypłatę stypendiów.

Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe

Plan dochodów wyniósł 10 000 zł wykonanie 6 469 zł co stanowi 64,7 %

Dochody pozyskane z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie planowanych dochodów wynosi 56,0 % 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 359 150 zł . Wykonanie w wysokości 1 218 154 zł. co stanowi 51,4 %.

Rozdział 90004

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach 2 400 000,00 zł. Planowane zadanie jest w trakcie wykonywania.

Dofinansowanie nastąpi W II półroczu po rozliczeniu zadania.

Rozdział 90019

Dochody w wysokości 177 381 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano dochody w wysokości 109 113 zł. dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz kwotę 30 000 zł. edukacja ekologiczna w Gminie Głubczyce.

Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Rozdział 90020

Dochody w wysokości 1 167 zł pochodzą z opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan dochodów bieżących wynosił 67 000 zł wykonanie 33 244 zł co stanowi 49,6 %

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek w wysokości 700 zł. Kwota 20 000 zł stanowi dotację powiatu na zakup książek.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

Plan dochodów bieżących wynosił 65 200 zł wykonanie 15 836 zł co stanowi 24,3 %

W tym rozdziale zaplanowano wpływy za wynajem lokali na basenie , a także wpływy za bilety wstępu na basen miejski. Większego wykonania dochodów należy się spodziewać w drugim półroczu 2017 r.

Wydatki

Zaplanowane wydatki wykonano w 42,7 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wykonano w 81,2 % założonego planu rocznego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 69 523 zł. co stanowi 30,9 % rocznego planu.

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

Planowane wydatki na melioracje zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Składki na Izby Rolnicze wykonano w 45,7 % planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 1 358 974 zł. wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego, 20 000 zł. dotacja dla

Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, natomiast kwotę 19 740,56 zł

wydatkowano na przegląd i konserwacje placów zabaw.

Dział 600 – Transport i łączność

Dz. 600 R. 60016 - drogi gminne

§ 4270

Planowana kwota wydatkowania wyniosła **1 723 993,00 zł.** z czego wydatkowano

kwotę 213 959 zł. z przeznaczeniem na wykonanie n/w zadań:

- remonty dróg i infrastruktury towarzyszącej,
- remonty bieżące chodników,
- remonty mostów i przepustów,
- oznakowanie pionowe dróg,
- oznakowanie poziome dróg,

- projekt zmiany organizacji ruchu,
- przeglądy roczne dróg, mostów i przepustów,
- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 4300

Na opłaty za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce oraz na poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych wydatkowano **37 746,78 zł.**

§ 4510

Na opłaty, na rzecz budżetu państwa wydatkowano **1 941,67 zł.**

§ 4520

Na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano **13 013,65 zł.**

§ 6050

Na przebudowę drogi gminnej nr 108624 O - ul. Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowa, Moniuszki wraz z budową ronda - **599 607,01 zł.**

Na przebudowę ul. Aleja Śląska w Głubczycach - Zintegrowany Transport Subregionu Południowego I Etap - **0,00 zł.**

Na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Gadzowice - II etap - **0,00 zł.**

Na budowę drogi dojazdowej do punktu poboru wody do celów p. poż. w Głubczycach - **0,00 zł.**

Na wykonanie łapacza wód opadowych i utwardzenie nawierzchni na wlocie do drogi krajowej nr 38 w drodze gminnej oznaczonej działką nr 192 w Grobnikach - **0,00 zł.**

Na przebudowę wiaty przystankowej w miejscowości Widok - **0,00 zł.**

Na remont ulicy Mickiewicza wraz z przyległymi ulicami etap II - **81 743,01 zł.**

Na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Głubczycach - **0,00 zł.**

Na modernizację drogi Radynia - **0,00 zł.**

§ 6300

Dotacja dla powiatu na remonty dróg na terenie gminy Głubczyce - **0,00 zł.**

§ 6630

Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Głubczyce Sady, Gmina Głubczyce” - **0,00 zł.**

Planowane zadania inwestycyjne są w trakcie wykonania. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wynosi 28 % założonego planu.

Dz. 700 R. 70005

§ 4270

Wydatkowaną kwotę w wysokości **188 344,03 zł.** przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce - systemem własnym i zleconym.

§ 4300

Na koszty administracji mieszkaniowymi zasobami gminy, koszty zarządu ,bieżącej eksploatacji, dopłaty do różnicy pomiędzy opłatami a wpłatami za media czynsze za lokale stanowiące własność GTBS-u, utrzymanie terenów przydomowych wydatkowano kwotę **423 970,65 zł.**

§ 4430

Kwotę **786,14 zł.** wydatkowano na zwrot kaucji mieszkaniowych.

§ 4480

Kwotę **18 112,00 zł.** wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości.

§ 4610

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano **14 900,75 zł.**

§ 6050

Na wykonanie remontu klatki schodowej z wymianą pionów i remont elewacji południowej budynku Plac Zgody 6 w Głubczycach wydatkowano **11 330,28 zł.**

Dz. 700 R. 70095

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 24 000 zł. na poprawę sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych.

Dz. 710 R. 71004

Wydatkowano kwotę 22 460 zł. na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i opinii w sprawie podziału działek.

Dz. 710 R. 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 111 037 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 51,5 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki na :

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

W Rozdziale 75023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie: 100 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Miejskiego (elewacja), wykonanie zadań nastąpi w II półroczu br.

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

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

Zaplanowana kwota 4 591 zł przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 26,3% planu rocznego.

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

Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Dz. 757 R. 75702

Na odsetki od kredytów z BOŚ i PKO wydatkowano kwotę 146 723 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wynosi 1,6 % planu rocznego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków wynosi 48,7 % planu.

Plan wydatków wyniósł 28 340 021 zł wykonanie 13 803 742 zł co stanowi 48,7 %

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale realizowane będą w III kwartale br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 48,6 % planu rocznego.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 52,9 % planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 22,6 % planu rocznego.

Dz. 900 R. 90002

§ 4010

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano **28 540,96 zł.**

§ 4040

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano **2 632,85 zł.**

§ 4100

Na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wydatkowano **3 862,48 zł.**

§ 4110

Na składki ubezpieczeń społecznych wydatkowano **4 716,93 zł.**

§ 4120

Na składki funduszu pracy wydatkowano **916,51 zł.**

§ 4300

Na opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami, koszty funkcjonowania PSZOK, administrowanie gospodarką śmieciową w tym kampanię informacyjno – edukacyjną wydatkowano **1 126 522,10 zł.**

§ 4440

Na odpis na ZFŚS wydatkowano **1 875,00 zł.**

Dz. 900 R. 90003

§ 4300

Wydatkowano łącznie kwotę **146 200 zł.**

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

Dz. 900 R. 90004

§ 4210

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego **9 156,52 zł.**

§ 4300

Wydatkowaną kwotę **149 356,04 zł.** przeznaczono na bieżącą obsługę zieleni komunalnej w mieście i gminie z elementami małej architektury w rocznym cyklu obsługowym. Koszenie i sprzątanie terenów zielonych miasta na powierzchni 15,2 ha i gminy. Utrzymanie zadrzewień, nasadzenia planowane i nasadzenia zamienne drzew i krzewów w ramach decyzji administracyjnych.

§ 6050

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach **0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu.**

§ 6060

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego **8 999,00 zł.**

Dz. 900 R. 90015

§ 4210

Na zakup materiałów oświetleniowych wydatkowano kwotę **6 712,73 zł.**

§ 4260

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę **274 784,84 zł.**

§ 4270

Na pokrycie kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, montażem dodatkowych punktów oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę **101 875,32 zł.**

§ 4300

Na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej wydatkowano **6 150,00 zł.**

Dz. 900 R. 90019

§ 4210

Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów oraz licencji wydatkowano kwotę **1 200,00 zł.**

§ 4300

Na realizację zadań z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska m. in. zakup nagród w konkursie „Zbieramy butelki z tworzyw sztucznych”, zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz usunięcie azbestu wydatkowano kwotę **0,00 zł.**

§ 6230

W ramach dotacji celowych na zadania inwestycyjne związane budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych, wykonaniem instalacji solarnych i wymianą źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza wydatkowano **7 000,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan wydatków wynosi 1 696 763 zł wykonanie 660 621 zł co stanowi 45,7 %
Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Plan wydatków wyniósł 462 798 zł. Wykonanie 228 333 zł. co stanowi 49,3%
Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 239 207 zł. , realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 661 615 zł wykonanie 182 985 zł. co stanowi 27,7 %
W rozdziale tym wydatki ponoszone są na utrzymanie:
Basenu Miejskiego
Boiska „Orlik”
Stadionu Miejskiego

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wyniósł 807 000 zł., wykonanie 572 092 zł co stanowi 70,9 % planu.
W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z dotacjami do klubów sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan wyniósł 153 257 zł., wykonanie 60 237 zł co stanowi 39,3 % planu.
Wydatkowano środki w ramach Funduszu sołectkiego.

Rozchody

Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 1 615 465 zł co stanowi 100,0 % planu.

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I
PRZYCHODÓW
za I półrocze 2017 rok.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	86 402 018	44 060 128	51,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 358 974	1 357 974	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	0	0	0,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	0	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 358 974	1 357 974	99,9
			Dochody bieżące w tym:	1 358 974	1 357 974	99,9
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 358 974	1 357 974	99,9
020			LEŚNICTWO	6 500	7 442	114,5
	02001		Gospodarka leśna	6 500	7 442	114,5
			Dochody bieżące w tym:	6 500	7 442	114,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	7 442	114,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 139 933	10 388	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 933	10 388	0,2
			Dochody bieżące w tym:	10 000	10 388	103,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 381	103,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	7	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	5 129 933	0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	2 816 576	0	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 313 357	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 941 600	1 974 353	67,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 500	1 967 885	67,9

		Dochody bieżące w tym:	1 848 500	1 047 630	56,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	280 000	285 906	102,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	4 000	0	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorsk	0	1 283	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 052	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 518	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 564 500	742 943	47,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	11 868	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	1 050 000	920 255	87,6
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytk. wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	0	22 727	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050 000	897 528	85,5
70095		Pozostała działalność	43 100	6 468	15,0
		Dochody bieżące w tym:	21 560	6 468	30,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ogranami administracji rządowej	21 560	6 468	30,0
		Dochody majątkowe w tym:	21 540	0	0,0
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 540	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 000	56 930	41,9
	71035	Cmentarze	136 000	56 930	41,9
		Dochody bieżące w tym:	136 000	56 930	41,9
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	88 000	34 708	39,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	48 000	22 222	46,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 530	290 281	91,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 130	138 986	50,2
		Dochody bieżące w tym:	277 130	138 986	50,2

	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	277 130	138 977	50,1
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9	0,0
75023		Urzędy gmin	40 000	149 916	374,8
		Dochody bieżące w tym:	40 000	90 471	226,2
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorsk	0	554	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		116	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	560	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	34 057	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	46 080	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	9 104	22,8
		Dochody majątkowe	0	59 445	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	59 445	0,0
750085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400	1 379	344,8
		Dochody bieżące w tym:	400	1 379	344,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	293	0,0
	0830	Wpływy z usług	300	0	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	772	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	252	252,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62	0,0
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 591	2 292	49,9
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 591	2 292	49,9
		Dochody bieżące w tym:	4 591	2 292	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 591	2 292	49,9

752			OBRONA NARODOWA	900	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	900	0	0,0
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	900	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	16 444	7 307	44,4
	75414		Obrona cywilna	12 444	6 222	50,0
			Dochody bieżące w tym:	12 444	6 222	50,0
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	12 444	6 222	50,0
	75416		Straż miejska	4 000	1 085	27,1
			Dochody bieżące w tym:	4 000	1 085	27,1
	0570		Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	1 039	26,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	46	0,0
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	30 300 110	15 190 757	50,1
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	5 000	1 867	37,3
			Dochody bieżące w tym:	5 000	1 867	37,3
	0350		Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	5 000	1 867	37,3
	75615		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	9 545 000	4 840 623	50,7
			Dochody bieżące w tym:	9 545 000	4 840 623	50,7
	0310		Podatek od nieruchomości	7 914 000	4 002 787	50,6
	0320		Podatek rolny	1 380 000	724 185	52,5
	0330		Podatek leśny	72 000	41 124	57,1
	0340		Podatek od środ. transportu	150 000	66 295	44,2
	0500		Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	4 697	117,4
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	70	0,0
	0910		Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000	1 465	5,9
	75616		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	6 908 000	3 957 641	57,3
			Dochody bieżące w tym:	6 908 000	3 957 641	57,3
	0310		Podatek od nieruchomości	3 500 000	2 029 345	58,0
	0320		Podatek rolny	2 400 000	1 278 272	53,3
	0330		Podatek leśny	7 000	4 303	61,5
	0340		Podatek od środ. transportu	310 000	173 492	56,0

	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	57 964	77,3
	0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000	27 021	35,6
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	500 000	352 268	70,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7 367	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,0
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	27 609	92,0
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	230 000	127 681	55,5
		Dochody bieżące w tym:	230 000	127 681	55,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000	127 681	55,5
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	48 237	60,3
		Dochody bieżące w tym:	80 000	48 237	60,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	48 237	60,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	13 532 110	6 214 708	45,9
		Dochody bieżące w tym:	13 532 110	6 214 708	45,9
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	13 412 110	6 120 682	45,6
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	120 000	94 026	78,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 771 440	10 607 792	59,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 936 975	9 226 793	61,8
		Dochody bieżące w tym:	14 936 975	9 226 793	61,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 936 975	9 226 793	61,8
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 376 847	1 188 426	50,0
		Dochody bieżące w tym:	2 376 847	1 188 426	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 847	1 188 426	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000	58 761	30,9
		Dochody bieżące w tym:	190 000	58 761	30,9
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań własnych gmin	150 000	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	40 000	58 761	146,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 618	133 812	50,0
		Dochody bieżące w tym:	267 618	133 812	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 618	133 812	50,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 762 426	732 967	41,6
	80101	Szkoły podstawowe	203 940	201 327	98,7
		Dochody bieżące w tym:	203 940	201 327	98,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	134	44,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 100	2 093	51,0
	0830	Wpływy z usług	8 800	7 730	87,8
	0920	Pozostałe odsetki	30	17	56,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	643	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 710	190 710	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 726	46 434	50,6
		Dochody bieżące w tym:	91 726	46 434	50,6
	0830	Wpływy z usług	14 480	7 704	53,2
	0920	Pozostałe odsetki	0	16	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	91	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań gmin	77 246	38 623	50,0
	80104	Przedszkola	1 347 575	376 228	27,9
		Dochody bieżące w tym:	747 575	376 228	50,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 300	747	57,5
	0920	Pozostałe odsetki	150	6	4,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	333	0,0
	0830	Wpływy z usług	119 746	62 202	51,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	625 879	312 940	50,0
		Dochody majątkowe	600 000	0	0,0
	6207	#####	600 000	0	0,0

80110		Gimnazja	67 824	82 701	121,9
		Dochody bieżące w tym:	67 824	82 701	121,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	400	14 299	3 574,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 811	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	50	2	4,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	51	130	254,9
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 136	56,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 323	65 323	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 169	25 085	50,0
		Dochody bieżące w tym:	50 169	25 085	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	50 169	25 085	50,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	1 192	1 192	100,0
		Dochody bieżące	1 192	1 192	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192	1 192	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	380 469	275 163	72,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	274 694	72,3
		Dochody bieżące w tym:	380 000	274 694	72,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	380 000	274 694	72,3
	85195	Pozostała działalność	469	469	100,0
		Dochody bieżące w tym:	469	469	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	469	469	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 761 242	2 335 461	62,1
	85202	Domy pomocy społecznej	134 600	83 089	61,7
		Dochody bieżące w tym:	134 600	83 089	61,7

	0830	Wpływy z usług	134 600	83 057	61,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	32	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 040 500	529 601	50,9
		Dochody bieżące w tym:	1 040 500	529 601	50,9
	0830	Wpływy z usług	127 500	49 114	38,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	314	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	64	0,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	913 000	479 724	52,5
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	385	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	1 750	38,9
		Dochody bieżące w tym:	4 500	1 750	38,9
	0830	Wpływy z usług	4 500	1 750	38,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000	37 829	60,0
		Dochody bieżące w tym:	63 000	37 829	60,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań gmin	49 000	26 414	53,9
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	14 000	11 415	81,5
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezp.	997 000	772 846	77,5
		Dochody bieżące w tym:	997 000	772 846	77,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań gmin	991 000	771 806	77,9
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 040	34,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	0,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 605	4 455	82,1
		Dochody bieżące w tym:	5 605	4 455	79,5
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 105	4 189	82,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	266	53,2
85216	85216	Zasiłki stałe	393 000	340 911	86,7
		Dochody bieżące w tym:	393 000	340 911	86,7

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	1 028	34,3
	2030	Dotacje celowe	390 000	339 883	87,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 000	211 000	50,0
		Dochody bieżące w tym:	422 000	211 000	50,0
	2030	Dotacje celowe	422 000	211 000	50,0
85228		Usługi opiekuńcze	81 000	44 710	55,2
		Dochody bieżące w tym:	81 000	44 710	55,2
	0830	Wpływy z usług	52 000	26 442	50,9
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	29 000	18 180	62,7
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	88	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 600	240 434	46,3
		Dochody bieżące	519 600	240 434	46,3
	2030	Dotacje celowe	519 600	240 434	46,3
85295		Pozostała działalność	100 437	68 836	68,5
		Dochody bieżące w tym:	100 437	68 836	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	93 819	64 300	68,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 618	4 536	68,5
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	0	0	0,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	0	0	0,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 203	115 272	95,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 203	108 803	97,8
		Dochody bieżące w tym:	111 203	108 803	97,8
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	111 203	108 803	97,8
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	10 000	6 469	64,7
		Dochody bieżące w tym:	10 000	6 469	64,7

		0830	Wpływy z usług	10 000	6 469	64,7
855			Rodzina	17 099 597	9 556 402	56
	85 501		Świadczenie wychowawcze	11 230 300	6 302 048	56
			Dochody bieżące	11 230 300	6 302 048	56
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 227 000	6 302 048	56
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 000	3 220 648	55
			Dochody bieżące	5 816 000	3 220 648	55
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	1 809	60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	7 425	74
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 763 000	3 196 400	55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	15 014	38
	85 503		Karta Dużej Rodziny	123	123	100
			Dochody bieżące	123	123	100
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	123	123	100
	85 505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	49 050	29 459	60
			Dochody bieżące	49 050	29 459	60
		0830	Wpływy z usług	49 000	29 430	60
		0920	Pozostałe odsetki	50	25	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4	0
	85 595		Pozostała działalność	4 124	4 124	100
			Dochody bieżące	4 124	4 124	100
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	4 124	4 124	100

900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 104 059	1 407 547	27,6
	90002		Gospodarka odpadami	2 359 150	1 218 154	51,6
			Dochody bieżące w tym:	2 359 150	1 218 154	51,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	2 359 150	1 213 358	51,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 401	0,0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	0	1 395	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000	789	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	2 400 000	789	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 400 000	0	0,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	789	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	341 909	177 381	51,9
			Dochody bieżące w tym:	341 909	177 381	51,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 796	177 381	87,5
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.	139 113	0	0,0
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	1 167	38,9
			Dochody bieżące w tym:	3 000	1 167	38,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	1 167	38,9
	90095		Pozostała działalność	0	10 056	0,0
			Dochody bieżące w tym:	0	10 056	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	6 973	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 083	1,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 800	115 964	101,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 100	57 369	61,6
			Dochody bieżące w tym:	93 100	57 369	61,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	67 000	33 244	49,6
		0830	Wpływy z usług	5 500	656	11,9
		0920	Pozostałe odsetki	100	47	47,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	3 422	684,4

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,0
92116		Biblioteki	20 700	20 145	97,3
		Dochody bieżące w tym:	20 700	20 145	97,3
	0830	Wpływy z usług	700	145	20,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	20 000	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	38 450	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	38 450	0,0
	6680	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	16 606	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	0	21 844	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 200	15 836	24,3
92601		Obiekty sportowe	65 200	15 836	24,3
		Dochody bieżące w tym:	65 200	7 852	12,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	3 205	64,1
	0920	Pozostałe odsetki	100	755	755,0
	0830	Wpływy z usług	50 000	3 892	7,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	0	0,0
		Dochody majątkowe	0	7 984	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	7 984	0,0
		OGÓŁEM DOCHODY	86 402 018	44 060 128	51,0
		W tym:			
		Dochody bieżące	77 200 545	43 033 221	55,7
		Dochody majątkowe	9 201 473	1 026 907	11,2
		PRZYCHODY			
	950	Wolne środki	5 000 000	8 262 204	165,2
	952	Kredyty i pożyczki	2 847 204	0	0,0
		OGÓŁEM PRZYCHODY	7 847 204	8 262 204	105,3
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	94 249 222	52 322 332	

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
1	2	3	5		6
		Ogółem wydatki	92 633 757	39 538 270	42,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 864 574	1 514 268	81,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0,0
		wydatki bieżące	0	0	0,0
	01008	Melioracje wodne	225 000	69 523	30,9
		wydatki bieżące	225 000	69 523	30,9
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 400	302	5,6
		wydatki bieżące	5 400	302	5,6
	01030	Izby rolnicze	90 000	41 165	45,7
		wydatki bieżące	90 000	41 165	45,7
	01095	Pozostała działalność	1 544 174	1 403 278	90,9
		wydatki bieżące	1 544 174	1 403 278	90,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 056 231	895 309	8,9
	60016	Drogi publiczne	10 056 231	895 309	8,9
		wydatki bieżące	1 723 993	213 959	12,4
		wydatki majątkowe	8 332 238	681 350	8,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 534 622	709 779	28,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 622	698 647	28,6
		wydatki bieżące	1 872 300	687 317	36,7
		wydatki majątkowe	574 322	11 330	2,0
	70095	Pozostała działalność	88 000	11 132	12,7
		wydatki bieżące	64 000	11 132	17,4
		wydatki majątkowe	24 000	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	652 651	133 497	20,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	22 460	18,7

		wydatki bieżące	120 000	22 460	18,7
	71035	Cmentarze	532 651	111 037	20,8
		wydatki bieżące	532 651	111 037	20,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 459 482	3 327 699	51,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 541	138 977	50,1
		wydatki bieżące	277 541	138 977	50,1
	75022	Rady gmin /miast/	335 540	170 682	50,9
		wydatki bieżące	335 540	170 682	50,9
	75023	Urzędy gmin /miast/	4 764 419	2 479 193	52,0
		wydatki bieżące	4 664 419	2 479 193	53,2
		wydatki majątkowe	100 000	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	134 000	51 938	38,8
		wydatki bieżące	134 000	51 938	38,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	924 972	467 364	50,5
		wydatki bieżące	924 972	467 364	50,5
	75095	Pozostała działalność	23 010	19 545	84,9
		wydatki bieżące	8 635	5 170	59,9
		wydatki majątkowe	14 375	14 375	100,0
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃST. I SĄDOWNICTWA	4 591	0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 591	0	0,0
		wydatki bieżące	4 591	0	0,0
752		OBRONA NARODOWA	900	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	0	0,0
		wydatki bieżące	900	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻAROWA	820 548	215 891	26,3
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000	100,0
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	559 545	106 611	19,1
		wydatki bieżące	248 645	106 611	42,9
		wydatki majątkowe	310 900	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	21 444	560	2,6
		wydatki bieżące	21 444	560	2,6
	75416	Straż miejska	229 559	98 720	43,0
		wydatki bieżące	229 559	98 720	43,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	331 050	146 723	44,3

	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożycz	331 050	146 723	44,3
		wydatki bieżące	331 050	146 723	44,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	469 500	7 543	1,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	0	0,0
		wydatki bieżące	0	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	7 543	30,2
		wydatki bieżące	25 000	7 543	30,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	444 500	0	0,0
		wydatki bieżące	444 500	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 340 021	13 803 742	48,7
	80101	Szkoły podstawowe	12 085 973	6 103 459	50,5
		wydatki bieżące	11 408 773	6 089 560	53,4
		wydatki majątkowe	677 200	13 899	2,1
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 327 458	664 705	50,1
		wydatki bieżące	1 307 458	664 705	50,8
		wydatki majątkowe	20 000	0	0,0
	80104	Przedszkola	4 658 086	1 844 604	39,6
		wydatki bieżące	3 118 512	1 827 723	58,6
		wydatki majątkowe	1 539 574	16 881	1,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 446	48 039	51,4
		wydatki bieżące	93 446	48 039	51,4
	80110	Gimnazja	4 999 007	2 896 001	57,9
		wydatki bieżące	4 797 007	2 888 201	60,2
		wydatki majątkowe	202 000	7 800	3,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	862 632	507 343	58,8
		wydatki bieżące	862 632	507 343	58,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 207	37 008	33,0
		wydatki bieżące	112 207	37 008	33,0
	80148	Stołówki szkolne	1 174 630	516 898	44,0
		wydatki bieżące	1 164 930	511 701	43,9
		wydatki majątkowe	9 700	5 197	53,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	332 456	131 159	39,5
		wydatki bieżące	332 456	131 159	39,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 677 626	1 049 213	39,2
		wydatki bieżące	2 677 626	1 049 213	39,2

	80195	Pozostała działalność	16 500	5 313	32,2
		wydatki bieżące;	16 500	5 313	32,2
851		OCHRONA ZDROWIA	420 469	269 532	64,1
	85111	Szpitala ogólne	40 000	40 000	100,0
		wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomani	14 362	7 200	50,1
		wydatki bieżące	14 362	7 200	50,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 638	221 863	60,7
		wydatki bieżące	365 638	221 863	60,7
	85195	Pozostała działalność	469	469	100,0
		wydatki bieżące	469	469	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 869 677	4 308 156	48,6
	85202	Domy pomocy społecznej	2 246 487	1 051 426	46,8
		wydatki bieżące	2 168 987	1 032 589	47,6
		wydatki majątkowe	77 500	18 837	24,3
	85203	Ośrodki wsparcia	1 040 500	497 623	47,8
		wydatki bieżące	1 040 500	497 623	47,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz. Przemocy w rodzinie	12 600	3 600	28,6
		wydatki bieżące	12 600	3 600	28,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 000	37 719	59,9
		wydatki bieżące;	63 000	37 719	59,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ i zdrowotne	2 227 000	1 042 539	46,8
		wydatki bieżące	2 227 000	1 042 539	46,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	445 605	203 516	45,7
		wydatki bieżące	445 605	203 516	45,7
	85216	Zasiłki stałe	393 000	336 417	85,6
		wydatki bieżące	393 000	336 417	85,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	435 664	204 207	46,9
		wydatki bieżące	435 664	204 207	46,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	557 700	242 508	43,5
		wydatki bieżące	557 700	242 508	43,5
	85295	Pozostała działalność	226 010	108 854	48,2
		wydatki bieżące	221 510	104 604	47,2
		wydatki majątkowe	4 500	4 250	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222 111	579 747	47,4
		wydatki bieżące	1 222 111	579 747	47,4
		wydatki majątkowe	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 219 723	644 977	52,9

	85401	Świetlice szkolne	780 913	378 210	48,4
		wydatki bieżące	780 913	378 210	48,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	28 000	28 000	100,0
		wydatki bieżące	28 000	28 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 203	134 069	72,0
		wydatki bieżące	186 203	134 069	72,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	224 607	104 698	46,6
		wydatki bieżące	224 607	104 698	46,6
855		Rodzina	17 834 924	9 814 421	55,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 230 300	6 297 346	56,1
		wydatki bieżące	11 230 300	6 297 346	56,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 898	3 220 197	55,3
		wydatki bieżące	5 820 898	3 220 197	55,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	123	123	100,0
		wydatki bieżące	123	123	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	43 783	21 256	48,5
		wydatki bieżące	43 783	21 256	48,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 769	139 475	47,3
		wydatki bieżące	294 769	139 475	47,3
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	67 200	28 750	42,8
		wydatki bieżące	67 200	28 750	42,8
	85508	Rodziny zastępcze	123 122	44 283	36,0
		wydatki bieżące	123 122	44 283	36,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 605	58 867	23,5
		wydatki bieżące	250 605	58 867	23,5
	85595	Pozostała działalność	4 124	4 124	100,0
		wydatki bieżące	4 124	4 124	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 514 111	1 922 660	22,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	0	0,0
		wydatki bieżące	80 000	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 359 150	1 169 067	49,6
		wydatki bieżące	2 359 150	1 169 067	49,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000	146 200	39,0
		wydatki bieżące	375 000	146 200	39,0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 094 961	167 512	4,1
	wydatki bieżące	435 961	158 513	36,4
	wydatki majątkowe	3 659 000	8 999	0,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 000	389 523	44,3
	wydatki bieżące	879 000	389 523	44,3
	wydatki majątkowe	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	549 000	8 200	1,5
	wydatki bieżące	145 000	1 200	0,8
	wydatki majątkowe	404 000	7 000	1,7
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000	0	0,0
	wydatki bieżące	6 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	171 000	42 158	24,7
	wydatki bieżące	171 000	42 158	24,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	2 618 771	1 008 759	38,5
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 763	660 621	38,9
	wydatki bieżące	1 447 056	660 621	45,7
	wydatki majątkowe	249 707	0	0,0
	92116 Biblioteki	462 798	228 333	49,3
	wydatki bieżące	462 798	228 333	49,3
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	239 207	35 036	14,6
	wydatki bieżące	209 207	35 036	16,7
	wydatki majątkowe	30 000	0	0,0
	92195 Pozostała działalność	220 003	84 769	38,5
	wydatki bieżące	214 503	79 572	37,1
	wydatki majątkowe	5 500	5 197	94,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 621 872	815 314	50,3
	92601 Obiekty sportowe	661 615	182 985	27,7
	wydatki bieżące	412 615	141 642	34,3
	wydatki majątkowe	249 000	41 343	16,6
	92604 Instytucje kultury fizycznej	807 000	572 092	70,9
	wydatki bieżące	807 000	572 092	70,9
	92695 Pozostała działalność	153 257	60 237	39,3
	wydatki bieżące	153 257	60 237	39,3
	OGÓLEM WYDATKI	92 633 757	39 538 270	42,7
	W tym:			
	Wydatki bieżące	76 100 241	38 651 813	50,8
	Wydatki majątkowe	16 533 516	886 457	5,4

	992	Rozchody spłata kredytów i pożyczek	1 615 465	1 615 465	100,0
		Rozchody pożyczka udzielona	0	0	0,0
		OGÓŁEM WYDATKI i ROZCHODY	94 249 222	41 153 735	43,7

Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji za I półrocze 2017r.

Załącznik nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108624 O - ul. Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowa, Moniuszki wraz z budową ronda	3 566 986	599 607	16,8
2	600	60016	Przebudowa ul. Aleja Śląska w Głubczycach - Zintegrowany Transport Subregionu Południowego	1 931 172	0	0,0
3	600	60016	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Gadzowice - II etap	240 000	0	0,0
4	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do punktu poboru wody do celów p. poż. w Głubczycach	37 000	0	0,0
5	600	60016	Wykonanie łapacza wód opadowych i utwardzenie nawierzchni na wlocie do drogi krajowej nr 38 w drodze gminnej oznaczonej działką nr 192 w Grobnikach	45 000	0	0,0
6	600	60016	Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Widok	13 000	0	0,0
7	600	60016	Remont ulicy Mickiewicza wraz z przyległymi ulicami etap II	317 000	81 743	25,8
8	600	60016	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Głubczycach	351 000	0	0,0
9	600	60016	Modernizacja drogi Radynia	225 000	0	0,0
10	600	60016	Dotacja dla powiatu na remonty dróg na terenie gminy Głubczyce	1 356 080	0	0,0
11	600	60016	Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Głubczyce Sady, Gmina Głubczyce”	250 000	0	0,0
			Razem Dział 600	8 332 238	681 350	8,2
12	700	70005	Plac Zgody 6 remont klatki schodowej z wymianą pionów i remont elewacji południowej	99 322	11 330	11,4
13	700	70005	Kościuszki 6 - usunięcie zawilgocenia ścian budynku	100 000	0	0,0
14	700	70005	Remont budynków 100% gminnych	275 000	0	0,0
15	700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000	0	0,0
16	700	70095	Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych	24 000	0	0,0
			Razem Dział 700	598 322	11 330	1,9
17		75404	dotacja dla policji na zakup samochodu	10 000	10 000	100,0
18		75412	modernizacja budynku OSP Chomiąża	16 000	0	0,0
19		75412	modernizacja budynku OSP Bogdanowice	8 000	0	0,0
20		75412	modernizacja budynku OSP Zawiszyce	13 000	0	0,0
21		75412	zakup sprzętu dla jedn. OSP	15 000	0	0,0
22		75412	Dotacja dla OSP Grobniki na zakup samochodu	258 900	0	0,0
			Razem Dział 754	320 900	10 000	3,1

23	800	80001	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja obiektu	27 200	0	0,0
24		80001	Szkoła Podstawowa nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	600 000	13 899	2,3
25		80001	Zespół Szkół w Pietrowicach - modernizacja obiektu	50 000	0	0,0
26		80103	Oddział Przedszkolny w Lisięcicach - modernizacja obiektu	20 000	0	0,0
27		80104	Przedszkole nr 1 - zwiększenie efektywności energetycznej	1 128 853	12 023	1,1
28		80104	Przedszkole nr 2 - modernizacja obiektu	96 721	3 690	3,8
29		80104	Przedszkole nr 3 - modernizacja obiektu	314 000	1 169	0,4
30		80110	Gimnazjum nr 1 - modernizacja kotłowni, zakup tablic interaktywnych	202 000	7 800	3,9
31		80148	Zespół Szkół w Pietrowicach - zakup obieraczki do ziemniaków	4 500	0	0,0
32		80148	Przedszkole nr 3 - zakup patelni elektrycznej	5 200	5 197	99,9
			Razem Dział 800	2 448 474	43 778	1,8
33		85111	Dotacja dla szpitala na zakup sprzętu specjalist.	40 000	40 000	100,0
			Razem Dział 851	40 000	40 000	100,0
34		85202	Modernizacja budynku D.Dz.P	71 500	18 837	26,3
35		85202	Zakup patelni elektrycznej dla D.Dz.P	6 000	0	0,0
36		85295	Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 500	4 250	94,4
			Razem Dział 852	82 000	23 087	28,2
37		75023	Modernizacja budynków urzędu	100 000	0	0,0
38		75095	Realizacja programu ePodatnik	14 375	14 375	100,0
			Razem Dział 750	114 375	14 375	12,6
40	900	90004	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach	3 650 000	0	0,0
41	900	90004	Zadanie w ramach funduszu sołectkiego - zakup kosiarki spalinowej traktorek dla sołectwa Pietrowice	9 000	8 999	100,0
42	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	404 000	7 000	1,7
			Razem Dział 900	4 063 000	15 999	0,4
43	921	92109	Opracowanie PT i przebudowa świetlicy o boks garażu OSP w Klisinie	150 000	0	0,0
44	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ściborzycze Małe	0	0	0,0
45	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlice	99 707	0	0,0
46	921	92120	Dotacje majątkowe na obiekty zabytkowe	30 000	0	0,0
47	921	92195	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Zubrzyce	5 500	5 197	94,5
			Razem Dział 921	285 207	5 197	1,8
48	926	92601	Remont stadionu miejskiego w Głubczycach	50 000	0	0,0
49	926	92601	Modernizacja hali sportowej w Głubczycach	150 000	0	0,0

50	926	92601	Modernizacja basenu miejskiego	49 000	41 342	84,4
			Razem Dział 926	249 000	41 342	16,6
			RAZEM	16 533 516	886 458	5,4

**Załącznik
nr 5**

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku ,o którym mowa w art. 223 ust.1
za I półrocze 2017r**

Dochody

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
4	801	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	583840	0	583840	305413	0	305413
5	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	31200	3020	0	3020
			OGÓŁEM	615040	0	615040	308433	0	308433

Wydatki

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
4	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	583840	0	583840	267196	38217	305413
5	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	31200	2926	94	3020
			OGÓŁEM	615040	0	615040	270122	38311	308433

Wykaz jednostek budżetowych ,które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów w I półroczu 2017 roku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.:

80148, 85417:

Gimnazjum nr 1
 Szkoła Podstawowa nr 1
 Szkoła Podstawowa nr 2
 ZS Lisięcice
 ZS Pietrowice
 Przedszkole nr 1
 Przedszkole nr 2
 Przedszkole nr 3
 Schronisko Pietrowice

A N A L I Z A

opisowa z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach za I półrocze 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok wynosi 615.040 zł wykonanie za I półrocze 2017 rok wynosi 308.433,18 zł co stanowi 50,15%

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosi 583.840 zł wykonanie 305.412,89 zł co stanowi 52,31 %.

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan dochodów wynosi 31.200 zł wykonanie 3.020,29 zł co stanowi 9,68 %

Przychody w tym rozdziale stanowią wpłaty za posiłki korzystających ze schroniska.

Po stronie wydatków wykonanie przedstawia się następująco :

Plan wydatków na 2017r wynosi 615.040 zł wykonanie za I półrocze 2017 rok wynosi 308.433,18 zł co stanowi 50,15%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 583.840 zł wykonanie 267.196,30 zł co stanowi 45,76 %.

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wynosi 31.200 zł wykonanie 2.925,88 zł co stanowi 9,38 %

Główne wydatki stanowią wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

Załącznik nr 6

Przekazane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	663 736	332 314	50,07
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	848 107	414 741	48,90
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Grobniki	419 025	177 003	42,24
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Klisino	422 377	161 385	38,21
5	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	11 193	0	0,00
6	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	13 504	0	0,00
7	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Grobniki	5 168	0	0,00
8	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Klisino	4 401	0	0,00
				Razem 80101	2 387 511	1 085 443	45,46
9	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	279 480	141 156	50,51
10	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	128 561	69 637	54,17
11	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Grobniki	223 584	105 396	47,14
12	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Klisino	279 480	127 040	45,46
				Razem 80103	911 105	443 229	48,65
13	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	837 007	508 352	60,73
14	801	80110	2820	Gimnazjum w Bogdanowicach	11 015	0	0,00
				Razem 80110	848 022	508 352	59,95
15	801	80106	2580	Punkt przedszkolny	93 446	48 039	51,41
				Razem 80106	93 446	48 039	51,41
16	801	80150	2590	Szkoła Grobniki	184 485	92 759	50,28
17	801	80150	2590	Szkoła Gołuszowice	17 070	8 618	50,49
18	801	80150	2590	Szkoła Bogdanowice	44 520	25 146	56,48
19	801	80150	2820	Szkoła Grobniki	371	0	0,00
20	801	80150	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	66 751	33 480	50,16

21	801	80150	2820	Szkoła Bogdanowice	124	0	0,00
22	801	80150	2820	Gimnazjum w Bogdanowicach	557	0	0,00
				Razem 80150	313 878	160 003	50,98
23	855	85506	2580	Kluby dziecięce	67 200	28 750	42,78
				Razem 85506	67 200	28 750	42,78
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	1 642 742	19 831	1,21
24	600	60016	6300	dotacja dla Powiatu na remont odcinka drogi powiatowej nr 1219O Ciermięcice - Chróstno	1 356 080	0	0,00
25	600	60016	6630	Dotacja dla samorządu województwa na modernizację chodnika w m. Głubczyce Sady	250 000	0	0,00
26	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego	3 000	3 000	100,00
27	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	33 662	16 831	50,00
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	308 900	50 000	16,19
28	754	75404	6170	Dotacja dla policji na zakup samochodu	10 000	10 000	100,00
29	754	75412	6230	dotacja na zakup samochodu dla OSP Grobniki	258 900	0	0,00
30	851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Głubczyce	40 000	40 000	100,00
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 507 000	836 000	55,47
31	010	01095	2820	dotacja opiekę nad zwierzętami	25 000	25 000	100,00
32	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	191 000	166 000	86,91
33	851	85153	2820	realizacja programu p.narkomanii	4 000	4 000	100,00
34	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000	30 000	50,00
35	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	12 000	12 000	100,00
36	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000	28 000	100,00
37	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	404 000	7 000	1,73
40	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	33 000	33 000	100,00
41	926	92604	2820	działalność sportowa klubów	750 000	531 000	70,80
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	30 000	0	0,00
42	921	92120	6570	uchwałą rady - dotacja na zabytki	30 000	0	0,00
Ogółem					8 109 804	3 179 647	39,21

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołectkiego - I półrocze 2017 rok

Załącznik nr 7

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan budżetowy	Wykonanie
1	Bernacice	921	92109	4270	8 688,00	0,00
		RAZEM			8 688,00	0,00
2	Bernacice Górne	926	92695	4270	9 294,00	0,00
		RAZEM			9 294,00	0,00
3	Biernatów	921	92120	4270	7 707,00	0,00
		RAZEM			7 707,00	0,00
4	Bogdanowice	600	60016	4270	21 878,00	0,00
		RAZEM			21 878,00	0,00
5	Braciszów	600	60016	4270	8 082,00	0,00
		RAZEM			8 082,00	0,00
6	Chomiąża	600	60016	4270	9 500,00	0,00
		921	92109	4210	775,00	0,00
		RAZEM			10 275,00	0,00
7	Chróstno	600	60016	4270	8 717,00	0,00
		RAZEM			8 717,00	0,00
8	Ciermieńce	600	60016	4270	6 697,00	0,00
		921	92109	4210	1 500,00	0,00
		RAZEM			8 197,00	0,00
9	Debrzyca	926	92695	4270	6 883,00	0,00
		921	92109	4210	7 000,00	4 159,00
		RAZEM			13 883,00	4 159,00
10	Dobieszów	900	90004	4210	1 600,00	1 600,00
		926	92695	4270	5 400,00	5 400,00
		921	92109	4210	1 053,00	725,03
		RAZEM			8 053,00	7 725,03
11	Gadzowice	900	90015	4270	6 000,00	0,00
		600	60016	4270	6 815,00	0,00
		RAZEM			12 815,00	0,00
12	Głubczyce Sady	926	92695	4210	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4270	3 800,00	0,00
		926	92695	4270	1 000,00	0,00
		600	60016	4210	2 019,00	0,00
		RAZEM			18 819,00	12 000,00
13	Gołuszowice	921	92195	4300	3 200,00	0,00
		921	92109	4210	3 000,00	0,00
		600	60016	4210	10 252,00	0,00
		RAZEM			16 452,00	0,00
14	Grobniki	600	60016	4270	19 000,00	0,00
		926	92695	4270	3 851,00	0,00
		921	92195	4300	2 000,00	0,00
		RAZEM			24 851,00	0,00

15	Kietlice	926	92695	4270	9 005,00	0,00
		RAZEM			9 005,00	0,00
16	Klisino	921	92109	4210	10 000,00	4 188,99
		921	92109	4270	13 000,00	7 033,75
		900	90004	4210	638,00	628,00
		RAZEM			23 638,00	11 850,74
17	Krasne Pole	926	92695	4210	11 112,00	10 824,00
		RAZEM			11 112,00	10 824,00
18	Królowe	926	92695	4210	12 267,00	12 261,56
		RAZEM			12 267,00	12 261,56
19	Krzyżowice	926	92695	4210	2 200,00	0,00
		600	60016	4270	3 000,00	0,00
		921	92109	4270	8 164,00	0,00
		RAZEM			13 364,00	0,00
20	Kwiatoniów	926	92695	4270	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	900,00	0,00
		921	92109	4210	66,00	0,00
		RAZEM			7 966,00	0,00
21	Lenarcice	600	60016	4270	7 000,00	0,00
		921	92195	4300	303,00	0,00
		RAZEM			7 303,00	0,00
22	Lisięcice	600	60016	4270	16 766,00	0,00
		926	92695	4210	5 000,00	4 500,00
		921	92109	4210	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	3 000,00	0,00
		RAZEM			27 766,00	4 500,00
23	Lwowiany	921	92109	4270	9 612,00	0,00
		RAZEM			9 612,00	0,00
24	Mokre	921	92109	4210	5 000,00	0,00
		921	92109	4270	5 795,00	0,00
		RAZEM			10 795,00	0,00
25	Mokre Kolonia	921	92109	4270	9 842,00	0,00
		RAZEM			9 842,00	0,00
26	Nowa Wieś	600	60016	4270	11 690,00	11 689,11
		RAZEM			11 690,00	11 689,11
27	Nowe Gołuszowice	926	92695	4210	15 903,00	0,00
		RAZEM			15 903,00	0,00
28	Nowe Sady	926	92695	4270	4 500,00	0,00
		926	92695	4210	4 000,00	0,00
		926	92695	4210	1 083,00	0,00
		RAZEM			9 583,00	0,00
29	Nowy Rożnów	921	92109	4270	4 648,00	0,00
		921	92109	4210	1 000,00	0,00
		921	92109	4270	1 200,00	0,00
		921	92109	4210	551,00	529,99
		921	92109	4210	2 357,00	0,00
		RAZEM			9 756,00	529,99
30	Opawica	921	92109	4270	7 000,00	0,00
		900	90004	4210	1 861,00	971,52
		RAZEM			8 861,00	971,52
31	Pielgrzymów	600	60016	4270	7 562,00	0,00

		RAZEM			7 562,00	0,00
32	Pietrowice	900	90004	6060	9 000,00	8 999,00
		921	92109	4210	1 000,00	135,00
		900	90004	4210	362,00	358,00
		RAZEM			10 362,00	9 492,00
33	Pomorzowice	600	60016	4270	16 683,00	0,00
		RAZEM			16 683,00	0,00
34	Pomorzowiczki	921	92109	4270	7 707,00	0,00
		RAZEM			7 707,00	0,00
35	Radynia	600	60016	4270	10 131,00	0,00
		RAZEM			10 131,00	0,00
36	Równe	926	92695	4210	6 567,00	6 145,57
		600	60016	4270	10 000,00	0,00
		RAZEM			16 567,00	6 145,57
37	Sławoszów				0,00	0,00
		RAZEM			0,00	0,00
38	Stara Wieś	600	60016	4270	6 379,00	0,00
		RAZEM			6 379,00	0,00
39	Ściborzyce Małe	921	92195	4300	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	4 000,00	170,20
		926	92695	4210	4 000,00	0,00
		921	92109	4270	3 075,00	0,00
		RAZEM			13 075,00	170,20
40	Tarnkowa	600	60016	4270	7 822,00	0,00
		RAZEM			7 822,00	0,00
41	Widok	900	90004	4270	3 000,00	0,00
		926	92695	4210	490,00	490,00
		926	92695	4210	8 459,00	0,00
		RAZEM			11 949,00	490,00
42	Zawiszyce	600	60016	4210	2 500,00	0,00
		921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
		926	92695	4270	3 000,00	0,00
		600	60016	4270	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	2 663,00	310,20
		921	92195	4300	1 000,00	0,00
		RAZEM			16 163,00	5 310,20
43	Zopowy	900	90004	4210	2 500,00	2 499,00
		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4270	8 786,00	8 700,40
		RAZEM			12 786,00	12 699,40
44	Zopowy Osiedle	900	90004	4210	1 600,00	1 600,00
		926	92695	4210	8 618,00	8 615,80
		RAZEM			10 218,00	10 215,80
45	Zubrzyce	926	92695	4270	13 625,00	0,00
		754	75412	4210	1 900,00	130,01
		754	75412	4270	1 100,00	0,00
		RAZEM			16 625,00	130,01
					540 203,00	121 164,13

Klasyfikacja budżetowa	600	60016	4210	12 752,00	0,00
			4270	181 741,00	11 689,11
	754	75412	4210	1 900,00	130,01
			4270	1 100,00	0,00
	900	90004	4210	12 961,00	9 156,52
			4270	3 000,00	0,00
			6060	9 000,00	8 999,00
	900	90015	4270	6 000,00	0,00
	921	92109	4210	47 965,00	15 218,41
			4270	91 317,00	15 734,15
	921	92195	4300	11 503,00	0,00
	921	92120	4270	7 707,00	0,00
	926	92695	4210	91 699,00	54 836,93
			4270	61 558,00	5 400,00
				540 203,00	121 164,13