

Burmistrz Głubczyc

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Głubczyce, dnia 2018-08-24

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 2018 r.**

Na podstawie przepisu art. 266, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 / 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 2018 r.

Wykonanie dochodów **za I półrocze 2018 r.** wynosi **49 721 591 zł**, co stanowi 54,7 % 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 1 331 200 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 7 446 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 27 031 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 662 000 zł. przeznaczone są na dotację dla Powiatu Głubczyckiego na remonty dróg , 389 500 zł. przeznaczone na modernizację drogi Radynia, remont ul. Mickiewicza wraz z przyległymi ulicami etap II oraz na budowę dróg dojazdowych do punktu poboru wody do celów p.poż w Głubczycach. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Ponadto z zaplanowanej kwoty 1 100 000 zł. - Przebudowa ul. Aleja Śląska w Głubczycach - Zintegrowany Transport Subregionu Południowego I etap otrzymano kwotę 1 206 693 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 286 769 zł. (102,4 % planu rocznego)
- sprzedaż mienia komunalnego 364 447 zł. (34,7 % planu rocznego,)
- przekształ. prawa wiecz. użytk. w pr. Włas. 14 366 zł.

oraz

- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych 697 261 zł. (44,6 % planu rocznego)

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na realizację zadań:

- 20 000 zł. - „, Romowie pracują za dług”

- 51 000 zł. - „Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych”
Zadania w trakcie realizacji , dochody przewidziane w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 34 286 zł.
Dochody z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach w wysokości 22 222 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 183 669 zł., tj. 39,8 % 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 naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.

Otrzymana dotacja w kwocie 2 268 zł. przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale w kwocie 1 187 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 52,1 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

§ 0350 - wpływy z karty podatkowej

Zrealizowano dochody w wysokości 11,5 % planu rocznego.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 52,5 % planu rocznego,

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan roczny wynosi 9 950 000 zł., a wykonanie 5 200 510 zł.

§ 0320 – podatek rolny

Plan roczny wynosi 1 380 000 zł. a wykonanie 714 355 zł.

§ 0330 – podatek leśny

Plan roczny wynosi 75 000 zł., a wykonanie 41 924 zł.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny wynosi 130 000 zł., a wykonanie 48 598 zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 10 261 zł.

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

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 57,8 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan roczny wynosi 3 650 000 zł., a wykonanie 2 134 091 zł.

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 2 400 000 zł., a wykonanie 1 367 038 zł.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny wynosi 320 000 zł., a wykonanie 185 555 zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

Plan roczny wynosi 75 000 zł., a wykonanie 42 364 zł.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Plan roczny wynosi 76 000 zł., a wykonanie 25 779 zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Plan roczny wynosi 448 000 zł., a wykonanie 269 960 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wynoszą 250 000 zł., a wykonane 134 908 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym planowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów i kopalni piasku wykonanie 42 406 zł.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 49 %. 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 wynosi 14 463 718 zł., a wykonanie 6 975 189 zł.

§ 0020 – Podatek dochod. od osób prawnych

Plan wynosi 120 000 zł., a wykonanie 164 982 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 58,3 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 2 735 726 zł wykonanie 1 404 646 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 72,0 % 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 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 95,6 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 106 451 zł. przeznaczona na wypłatę stypendiów.

Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe

Plan dochodów wyniósł 10 000 zł wykonanie 9 538 zł .
Dochody pozyskane z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie planowanych dochodów wynosi 51,6 % 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 2 650 313 zł., wykonanie wynosi 1 214 216 zł.

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 543 841 zł.

Rozdział 90019

Dochody w wysokości 185 374 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Zaplanowano dochody w wysokości 139 113 zł. dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest.
Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Rozdział 90020

Dochody w wysokości 1 036 zł pochodzą z opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan dochodów bieżących wynosił 151 990 zł wykonanie 35 559 zł.

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 55 200 zł wykonanie 10 013 zł.

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 2018 r.

W y d a t k i

Zaplanowane wydatki wykonano w 44,8 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wykonano w 80,0 % założonego planu rocznego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 38 325 zł. co stanowi 19,8 % 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 46,3 % planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 1 331 200 zł. wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego, 25 000 zł. dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, oraz kwotę 27 793 zł. wydatkowano na przegląd i konserwacje placów zabaw.

Dział 600 – Transport i łączność

Dz. 600 R. 60016 - drogi gminne

Planowana kwota wydatków bieżących tego rozdziału to 2.249.018 zł.

Kwotę 752 018 zł. wydatkowano 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.

Na opłaty za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce, na poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych oraz opracowanie projektów technicznych wydatkowano kwotę 60 415 zł.

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

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

Wydatki majątkowe tego rozdziału wynoszą 427 579 zł.

Planowane zadania inwestycyjne są w trakcie wykonywania. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wynosi 21,8 % założonego planu.

Dz. 700 R. 70005

Wydatkowaną kwotę w wysokości 109 604 zł. przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce - systemem własnym i zleconym oraz kwotę 10 836 zł. na remont przytuliska dla zwierząt, natomiast z tytułu odszkodowania za pożary budynków mieszkalnych uzyskano kwotę 113 462 zł., która stanowi pomniejszenie poniesionych wydatków.

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, wykonanie ogrodzenia ul. Wałowej w Głubczycach oraz na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne wydatkowano kwotę 458 329 zł.

Kwotę 43 559 zł. wydatkowano na zapłatę zobowiązań wobec ZUS .

Na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 17 800 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 10 852 zł.

Kwotę 222 zł. wydatkowano na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe na kwotę 23 728 zł. wydatkowano na wykonanie opracowania projektów technicznych zadań: remont konstrukcji schodów sklepienia, osuszanie i izolację budynku ul. Marka 1, i budowy komórki przy ul. Piastowskiej 1.

Dz. 700 R. 70095

Na program „ Romowie pracują za dług ” wydatkowano kwotę 2 108 zł oraz na wynagrodzenie administratora targowiska miejskiego w Głubczycach wydatkowano kwotę 12 932 zł.

Dz. 710 R. 71004

Wydatkowano kwotę 30 341 zł. na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce. działek.

Dz. 710 R. 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 102 377 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 52,3 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki na :

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

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

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

Zaplanowana kwota 4 543 zł przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 50,3% planu rocznego.

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

Na dotację zakupu samochodu strażackiego dla KPPSP wydatkowano kwotę 140 000 zł.

Dz. 757 R. 75702

Na odsetki od kredytów z BOŚ , PKO i BS wydatkowano kwotę 156 276 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wynosi 1,9 % planu rocznego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków wynosi 50,3 % planu.

Plan wydatków wyniósł 30 816 959 zł wykonanie 15 512 281 zł .

W dziale tym realizowany jest projekt „ Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce i mikroprojekt „ Spędzamy czas razem - czesko-polski projekt dla dzieci i młodzieży z Krnova i Pietrowic” .

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale realizowane będą w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 47,5 % planu rocznego.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 52,3 % planu rocznego.

Dział 855 - Rodzina

Wykonanie wynosi 50,8 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki ponoszone na świadczenia wychowawcze, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 35,5 % planu rocznego.

Dz. 900 R. 90002

Na opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami, koszty funkcjonowania PSZOK, administrowanie gospodarką śmieciową w tym kampanię informacyjno – edukacyjną oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 191 515 zł.

Dz. 900 R. 90003

Wydatkowano łącznie kwotę 143 532 zł.

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

Dz. 900 R. 90004

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 23 230 zł.

Wydatkowaną kwotę 235 115 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.

Nasadzenia na ul. Kolejowej oraz remont amfiteatru i fontanny w Głubczycach.

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Dz. 900 R. 90015

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 301 641 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, montażem dodatkowych punktów oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 107 625 zł.

Dz. 900 R. 90017

Zaplanowano kwotę 100 000 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania kanalizacji sanitarnej w m. Równe i na remont toalet na ośrodku rekreacyjno- wypoczynkowym w Pietrowicach kwotę 20 000 zł.

Dz. 900 R. 90019

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

Na realizację zadań z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska m. in. zakup nagród w konkursach w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce, unieszkodliwianie i gospodarcze wykorzystanie odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, opracowania, badania, plany, programy z zakresu ochrony środowiska i zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i ochrony powietrza wydatkowano kwotę 18 861 zł.

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 33 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan wydatków bieżących wynosi 1 839 067 zł., wykonanie 965 015 zł

W dziale tym realizowany jest mikroprojekt „Ze smakiem do wszystkiego”.

Z zadań majątkowych wydatkowano kwotę 6 765 zł. na opracowanie PT oraz wykonanie klatki schodowej w świetlicy w m. Nowa Wieś, natomiast pozostałe planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Plan wydatków wyniósł 520 915 zł., wykonanie 264 998 zł.

Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 215 000 zł., i wydatki majątkowe w kwocie 45 000 zł. na remonty obiektów zabytkowych, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 327 167 zł., wykonanie 163 584 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na samorządy wiejskie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących wyniósł 440 073 zł wykonanie 126 629 zł.

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na utrzymanie:

Basenu Miejskiego

Boiska „Orlik”

Stadionu Miejskiego

Wydatki majątkowe zaplanowano na remont basenu miejskiego w Głubczycach w wysokości 40 000 zł., wykonanie 18 001 zł. i zaplanowano 30 000 zł. na zakup nagłośnienia hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wyniósł 971 000 zł., wykonanie 738 392 zł.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z wypłatą stypendiów i nagród sportowych dla zawodników oraz z dotacjami na działalność klubów sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan wydatków 183 289 zł., wykonanie 6 348 zł., realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Plan i wydatkowanie środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozchody

Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 1 596 913 zł co stanowi 100,0 % planu.

Udzielono pożyczki w kwocie 358 000 zł. dla Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „INICJATYWA” Grobniki i OSP Nowa Wieś, które zostaną zwrócone do końca br.

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I
PRZYCHODÓW
za I półrocze 2018 rok.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	90 847 172	49 721 591	54,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 331 200	1 331 200	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 331 200	1 331 200	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 331 200	1 331 200	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 331 200	1 331 200	100,0
020			LEŚNICTWO	6 500	7 446	114,6
	02001		Gospodarka leśna	6 500	7 446	114,6
			Dochody bieżące w tym:	6 500	7 446	114,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	7 446	114,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 161 500	1 623 235	75,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 161 500	1 623 235	75,1
			Dochody bieżące w tym:	10 000	27 042	270,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	27 031	270,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	11	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	2 151 500	1 596 193	74,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 100 000	1 206 693	109,7
		6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	662 000	0	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	389 500	389 500	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 970 500	1 407 447	47,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 899 500	1 398 559	48,2
			Dochody bieżące w tym:	1 849 500	1 019 746	55,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	280 000	286 769	102,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst. odrębnych ustaw	5 000	213	4,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	520	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11 532	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 564 500	697 261	44,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	23 336	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	115	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	1 050 000	378 813	36,1
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytk. wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	0	14 366	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050 000	364 447	34,7
	70095		Pozostała działalność	71 000	8 888	12,5
			Dochody bieżące w tym:	20 000	8 888	44,4

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	8 888	44,4
		Dochody majątkowe w tym:	51 000	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	51 000	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 000	56 511	41,6
	71035	Cmentarze	136 000	56 511	41,6
		Dochody bieżące w tym:	136 000	56 511	41,6
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	88 000	34 286	39,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	48 000	22 222	46,3
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 336	183 669	39,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	302 096	153 222	50,7
		Dochody bieżące w tym:	302 096	153 222	50,7
	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	302 096	153 208	50,7
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14	0,0
	75023	Urzędy gmin	80 000	29 099	36,4
		Dochody bieżące w tym:	80 000	24 932	31,2
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorsk	0	2 036	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 068	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	139	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	15 354	51,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	6 335	31,7
		Dochody majątkowe	0	4 167	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 167	0,0
	75075	Promocja j.s.t.	78 840	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	78 840	0	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78 840	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400	1 348	337,0
		Dochody bieżące w tym:	400	1 348	337,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	992	0,0
	0830	Wpływy z usług	300	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	245	245,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	111	0,0

751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 543	2 268	49,9
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 543	2 268	49,9
			Dochody bieżące w tym:	4 543	2 268	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 543	2 268	49,9
752			OBRONA NARODOWA	800	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	800	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	800	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	16 444	7 409	45,1
	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	1 187	29,7
			Dochody bieżące w tym:	4 000	1 187	29,7
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	1 152	28,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	35	0,0
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	33 499 218	17 439 606	52,1
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	5 000	580	11,6
			Dochody bieżące w tym:	5 000	580	11,6
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	5 000	573	11,5
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	0	7	0,0
	75615		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	11 564 000	6 065 706	52,5
			Dochody bieżące w tym:	11 564 000	6 065 706	52,5
		0310	Podatek od nieruchomości	9 950 000	5 200 510	52,3
		0320	Podatek rolny	1 380 000	714 355	51,8
		0330	Podatek leśny	75 000	41 924	55,9
		0340	Podatek od środ. transportu	130 000	48 598	37,4
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	10 261	256,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46	0,0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000	50 012	200,0
	75616		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	7 016 500	4 055 835	57,8
			Dochody bieżące w tym:	7 016 500	4 055 835	57,8
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000	2 134 091	58,5
		0320	Podatek rolny	2 400 000	1 367 038	57,0
		0330	Podatek leśny	7 500	4 673	62,3
		0340	Podatek od środ. transportu	320 000	185 555	58,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	42 364	56,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000	25 779	33,9
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	448 000	269 960	60,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8 893	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,0

	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	17 482	58,3
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	134 908	54,0
		Dochody bieżące w tym:	250 000	134 908	54,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	134 908	54,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	42 406	53,0
		Dochody bieżące w tym:	80 000	42 406	53,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	42 406	53,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanów. doch. b. państwa	14 583 718	7 140 171	49,0
		Dochody bieżące w tym:	14 583 718	7 140 171	49,0
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	14 463 718	6 975 189	48,2
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	120 000	164 982	137,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 471 648	11 932 107	58,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	15 282 206	9 404 432	61,5
		Dochody bieżące w tym:	15 282 206	9 404 432	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 282 206	9 404 432	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 675 189	2 337 594	50,0
		Dochody bieżące w tym:	4 675 189	2 337 594	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 189	2 337 594	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 588	83 251	27,7
		Dochody bieżące w tym:	300 588	83 251	27,7
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań własnych gmin	178 000	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	80 000	40 663	50,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 588	42 588	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 665	106 830	50,0
		Dochody bieżące w tym:	213 665	106 830	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 665	106 830	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 735 726	1 404 646	51,3
80101		Szkoły podstawowe	1 053 649	697 075	66,2
		Dochody bieżące w tym:	1 017 649	693 286	68,1
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350	78	22,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	27	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	15 000	15 142	100,9
	0830	Wpływy z usług	12 600	7 765	61,6
	0920	Pozostałe odsetki	80	10	12,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 158	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	868 700	586 854	67,6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	104 919	65 252	62,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań gmin	16 000	16 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	36 000	3 789	10,5
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 211	0	0,0

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 789	3 789	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 743	42 962	81,5
		Dochody bieżące w tym:	52 743	42 962	81,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300	2 455	39,0
	0830	Wpływy z usług	0	17 276	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	9	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań gmin	46 443	23 222	50,0
80104		Przedszkola	1 591 328	641 683	40,3
		Dochody bieżące w tym:	994 353	410 666	41,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 325	52 388	49,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 300	743	57,2
	0830	Wpływy z usług	0	12 267	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	150	11	7,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	457	91,4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	197 477	0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	689 601	344 800	50,0
		Dochody majątkowe	596 975	231 017	38,7
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	596 975	224 347	37,6
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 670	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	3 923	0,0
		Dochody bieżące w tym:	0	3 923	0,0
	0830	Wpływy z usług	0	3 923	0,0
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	38 006	19 003	50,0
		Dochody bieżące w tym:	38 006	19 003	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	38 006	19 003	50,0
851		OCHRONA ZDROWIA	397 402	285 988	72,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000	285 586	71,9
		Dochody bieżące w tym:	397 000	285 586	71,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	397 000	285 586	71,9
	85195	Pozostała działalność	402	402	100,0
		Dochody bieżące w tym:	402	402	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	402	402	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 052 416	2 267 738	56,0

85202		Domy pomocy społecznej	136 200	71 871	52,8
		Dochody bieżące w tym:	136 200	71 871	52,8
	0830	Wpływy z usług	136 200	71 224	52,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	28	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	619	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 260 930	699 898	55,5
		Dochody bieżące w tym:	1 260 930	699 898	55,5
	0830	Wpływy z usług	127 500	59 872	47,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	292	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 888	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92	0,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 072 800	575 737	53,7
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 630	60 630	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	387	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	1 200	26,7
		Dochody bieżące w tym:	4 500	1 200	26,7
	0830	Wpływy z usług	4 500	1 200	26,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000	36 748	51,0
		Dochody bieżące w tym:	72 000	36 748	51,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań gmin	48 000	24 391	50,8
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	24 000	12 357	51,5
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezp.	1 046 200	583 423	55,8
		Dochody bieżące w tym:	1 046 200	583 423	55,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań gmin	1 037 000	578 265	55,8
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	852	28,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200	4 306	69,5
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 142	3 113	75,2
		Dochody bieżące w tym:	4 142	3 113	75,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	4 142	3 113	75,2
85216	85216	Zasiłki stałe	429 000	327 494	76,3
		Dochody bieżące w tym:	429 000	327 494	76,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	507	16,9
	2030	Dotacje celowe	426 000	326 987	76,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 000	227 498	50,0
		Dochody bieżące w tym:	455 000	227 498	50,0
	2030	Dotacje celowe	455 000	227 498	50,0
85228		Usługi opiekuńcze	168 110	53 409	31,8
		Dochody bieżące w tym:	168 110	53 409	31,8
	0830	Wpływy z usług	68 750	30 900	44,9
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	99 360	22 422	22,6
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	87	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 000	219 802	51,0

		Dochody bieżące	431 000	219 802	51,0
	2030	Dotacje celowe	431 000	219 802	51,0
85295		Pozostała działalność	45 334	43 282	95,5
		Dochody bieżące w tym:	45 334	43 282	95,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 409	41 006	94,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 925	2 276	118,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 354	115 989	95,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 354	106 451	95,6
		Dochody bieżące w tym:	111 354	106 451	95,6
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	111 354	106 451	95,6
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	10 000	9 538	95,4
		Dochody bieżące w tym:	10 000	9 538	95,4
	0830	Wpływy z usług	10 000	9 538	95,4
855		Rodzina	18 487 473	9 535 913	51,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 041 300	5 964 917	49,5
		Dochody bieżące	12 041 300	5 964 917	49,5
	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	74	24,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	1 000	33,3
	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	12 038 000	5 963 843	49,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 124	3 500 662	55,3
		Dochody bieżące	6 335 124	3 500 662	55,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	12	0,0
	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	2 000	911	45,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000	6 656	47,5
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	6 279 124	3 467 976	55,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	25 107	62,8
85503		Karta Dużej Rodziny	99	98	99,0
		Dochody bieżące	99	98	99,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	99	98	99,0
85504		Wspieranie rodziny	30 000	30 000	100,0
		Dochody bieżące	30 000	30 000	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	30 000	30 000	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 950	40 236	49,7
		Dochody bieżące	80 950	40 236	49,7

	0830	Wpływy z usług	80 900	40 179	49,7
	0920	Pozostałe odsetki	50	30	60,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27	0,0
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 665 222	1 954 847	53,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 650 313	1 214 216	45,8
		Dochody bieżące w tym:	2 650 313	1 214 216	45,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst. odrębnych ustaw	2 560 850	1 208 626	47,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 424	0,0
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	0	2 166	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 463	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	670 000	543 841	81,2
		Dochody majątkowe w tym:	670 000	543 841	81,2
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	670 000	543 841	81,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 001	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	3 001	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 001	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	341 909	185 374	54,2
		Dochody bieżące w tym:	341 909	185 374	54,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202 796	185 374	91,4
	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	1 036	34,5
		Dochody bieżące w tym:	3 000	1 036	34,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	1 036	34,5
	90095	Pozostała działalność	0	7 379	0,0
		Dochody bieżące w tym:	0	7 379	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	7 379	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	272 690	155 559	57,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 990	35 559	23,4
		Dochody bieżące w tym:	151 990	35 559	23,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	57 000	34 869	61,2
	0830	Wpływy z usług	5 500	528	9,6
	0920	Pozostałe odsetki	100	39	39,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	123	24,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 556	0	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 334	0	0,0
	92116	Biblioteki	20 700	20 000	96,6
		Dochody bieżące w tym:	20 700	20 000	96,6
	0830	Wpływy z usług	700	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	100 000	100 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	100 000	100 000	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000	100 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 200	10 013	18,1
	92601	Obiekty sportowe	55 200	10 013	18,1
		Dochody bieżące w tym:	55 200	10 013	18,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	1 600	32,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	0,0
	0830	Wpływy z usług	40 000	863	2,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	7 550	74,8
		OGÓŁEM DOCHODY	90 847 172	49 721 591	54,7
		W tym:			
		Dochody bieżące	86 291 697	46 960 770	54,4
		Dochody majątkowe	4 555 475	2 760 821	60,6
		PRZYCHODY			
	950	Wolne środki	3 100 000	4 570 755	147,4
	952	Kredyty i pożyczki	3 207 038	0	0,0
		OGÓŁEM PRZYCHODY	6 307 038	4 570 755	72,5
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	97 154 210	54 292 346	55,88

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
1	2	3	5		6
		Ogółem wydatki	95 557 297	42 764 663	44,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 830 300	1 464 335	80,0
	01008	Melioracje wodne	193 500	38 325	19,8
		wydatki bieżące	193 500	38 325	19,8
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 400	346	6,4
		wydatki bieżące	5 400	346	6,4
	01030	Izby rolnicze	90 000	41 671	46,3
		wydatki bieżące	90 000	41 671	46,3
	01095	Pozostała działalność	1 541 400	1 383 993	89,8
		wydatki bieżące	1 541 400	1 383 993	89,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 532 687	1 254 967	14,7
	60016	Drogi publiczne	8 532 687	1 254 967	14,7
		wydatki bieżące	2 249 018	827 388	36,8
		wydatki majątkowe	6 283 669	427 579	6,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 646 922	576 508	21,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 527 522	561 468	22,2
		wydatki bieżące	2 067 522	537 740	26,0
		wydatki majątkowe	460 000	23 728	5,2
	70095	Pozostała działalność	119 400	15 040	12,6
		wydatki bieżące	62 700	15 040	24,0
		wydatki majątkowe	56 700	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 490	132 718	21,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000	30 341	34,1
		wydatki bieżące	70 000	30 341	43,3
		wydatki majątkowe	19 000	0	0,0
	71035	Cmentarze	532 490	102 377	19,2
		wydatki bieżące	532 490	102 377	19,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 772 256	3 539 409	52,3

	75011	Urzędy wojewódzkie	304 954	156 065	51,2
		wydatki bieżące	304 954	156 065	51,2
	75022	Rady gmin /miast/	337 540	171 909	50,9
		wydatki bieżące	337 540	171 909	50,9
	75023	Urzędy gmin /miast/	4 800 092	2 515 572	52,4
		wydatki bieżące	4 800 092	2 515 572	52,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	265 840	149 400	56,2
		wydatki bieżące	265 840	149 400	56,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	1 023 830	510 110	49,8
		wydatki bieżące	1 023 830	510 110	49,8
	75095	Pozostała działalność	40 000	36 353	90,9
		wydatki bieżące	40 000	36 353	90,9
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃST. I SĄDOWNICTWA	4 543	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543	0	0,0
		wydatki bieżące	4 543	0	0,0
752		OBRONA NARODOWA	800	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	0	0,0
		wydatki bieżące	800	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA	760 767	382 864	50,3
	75404	Komendy wojewódzkie policji	17 000	0	0,0
		wydatki majątkowe	17 000	0	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000	140 000	100,0
		wydatki majątkowe	140 000	140 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336 643	123 264	36,6
		wydatki bieżące	283 643	105 264	37,1
		wydatki majątkowe	53 000	18 000	34,0
	75414	Obrona cywilna	21 444	7 156	33,4
		wydatki bieżące	21 444	7 156	33,4
	75416	Straż miejska	245 680	112 444	45,8
		wydatki bieżące	245 680	112 444	45,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	459 670	156 276	34,0
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożycz	459 670	156 276	34,0
		wydatki bieżące	459 670	156 276	34,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000	8 393	1,9

	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	8 393	42,0
		wydatki bieżące	20 000	8 393	42,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000	0	0,0
		wydatki bieżące	430 000	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 816 959	15 512 281	50,3
	80101	Szkoły podstawowe	16 676 904	8 620 080	51,7
		wydatki bieżące	15 400 904	8 500 445	55,2
		wydatki majątkowe	1 276 000	119 635	9,4
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 145 748	643 388	56,2
		wydatki bieżące	1 145 748	643 388	56,2
	80104	Przedszkola	5 154 105	1 991 095	38,6
		wydatki bieżące	4 146 438	1 984 153	47,9
		wydatki majątkowe	1 007 667	6 942	0,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	192 156	82 353	42,9
		wydatki bieżące	192 156	82 353	42,9
	80110	Gimnazja	2 590 428	1 851 154	71,5
		wydatki bieżące	2 590 428	1 851 154	71,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	994 416	568 900	57,2
		wydatki bieżące	994 416	568 900	57,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 857	44 315	38,2
		wydatki bieżące	115 857	44 315	38,2
	80148	Stołówki szkolne	1 251 585	606 521	48,5
		wydatki bieżące	1 251 585	606 521	48,5
	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	286 013	170 100	59,5
		wydatki bieżące	286 013	170 100	59,5
	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	1 632 421	740 405	45,4
		wydatki bieżące	1 632 421	740 405	45,4
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	760 826	189 790	24,9
		wydatki bieżące	760 826	189 790	24,9
	80195	Pozostała działalność	16 500	4 180	25,3

		wydatki bieżące;	16 500	4 180	25,3
851		OCHRONA ZDROWIA	430 402	249 689	58,0
	85111	Szpitala ogólne	40 000	0	0,0
		wydatki majątkowe	40 000	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomani	22 700	5 000	22,0
		wydatki bieżące	22 700	5 000	22,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 300	244 287	66,5
		wydatki bieżące	367 300	244 287	66,5
	85195	Pozostała działalność	402	402	100,0
		wydatki bieżące	402	402	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 515 343	4 519 911	47,5
	85202	Domy pomocy społecznej	2 498 983	1 245 615	49,8
		wydatki bieżące	2 401 483	1 159 486	48,3
		wydatki majątkowe	97 500	86 129	88,3
	85203	Ośrodki wsparcia	1 310 930	665 767	50,8
		wydatki bieżące	1 260 930	665 767	52,8
		wydatki majątkowe	50 000	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz. Przemocy w rodzinie	18 730	3 494	18,7
		wydatki bieżące	18 730	3 494	18,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000	36 539	50,7
		wydatki bieżące;	72 000	36 539	50,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	2 324 692	890 927	38,3
		wydatki bieżące	2 324 692	890 927	38,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	404 142	167 807	41,5
		wydatki bieżące	404 142	167 807	41,5
	85216	Zasiłki stałe	429 000	324 655	75,7
		wydatki bieżące	429 000	324 655	75,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 232	593 592	48,1
		wydatki bieżące	1 235 232	593 592	48,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	526 718	236 777	45,0
		wydatki bieżące	526 718	236 777	45,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	476 714	247 228	51,9
		wydatki bieżące	476 714	247 228	51,9
	85295	Pozostała działalność	218 202	107 510	49,3
		wydatki bieżące	218 202	107 510	49,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 445 926	756 041	52,3
	85401	Świetlice szkolne	899 095	444 656	49,5
		wydatki bieżące	899 095	444 656	49,5

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 554	20 071	34,9
		wydatki bieżące	57 554	20 071	34,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	38 000	31 500	82,9
		wydatki bieżące	38 000	31 500	82,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 354	124 818	76,9
		wydatki bieżące	162 354	124 818	76,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	288 923	134 996	46,7
		wydatki bieżące	288 923	134 996	46,7
855		Rodzina	19 318 928	9 817 455	50,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 041 500	5 959 656	49,5
		wydatki bieżące	12 041 500	5 959 656	49,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 341 604	3 494 949	55,1
		wydatki bieżące	6 341 604	3 494 949	55,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	99	98	99,0
		wydatki bieżące	99	98	99,0
	85504	Wspieranie rodziny	115 765	44 512	38,5
		wydatki bieżące	115 765	44 512	38,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414 530	194 358	46,9
		wydatki bieżące	414 530	194 358	46,9
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	78 750	15 238	19,3
		wydatki bieżące	78 750	15 238	19,3
	85508	Rodziny zastępcze	126 680	37 134	29,3
		wydatki bieżące	126 680	37 134	29,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	71 510	35,8
		wydatki bieżące	200 000	71 510	35,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 931 793	2 104 084	35,5
	90002	Gospodarka odpadami	2 650 313	1 191 515	45,0
		wydatki bieżące	2 650 313	1 191 515	45,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000	143 532	36,8
		wydatki bieżące	390 000	143 532	36,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 246 480	258 345	20,7
		wydatki bieżące	560 892	258 345	46,1
		wydatki majątkowe	685 588	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000	409 266	45,7
		wydatki bieżące	818 500	409 266	50,0
		wydatki majątkowe	76 500	0	0,0

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000	0	0,0
	wydatki majątkowe	120 000	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	444 000	53 061	12,0
	wydatki bieżące	114 000	20 061	17,6
	wydatki majątkowe	330 000	33 000	10,0
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000	0	0,0
	wydatki bieżące	6 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	180 000	48 365	26,9
	wydatki bieżące	180 000	48 365	26,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	4 354 149	1 400 362	32,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246 067	971 780	29,9
	wydatki bieżące	1 839 067	965 015	52,5
	wydatki majątkowe	1 407 000	6 765	0,5
92116	Biblioteki	520 915	264 998	50,9
	wydatki bieżące	520 915	264 998	50,9
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	260 000	0	0,0
	wydatki bieżące	215 000	0	0,0
	wydatki majątkowe	45 000	0	0,0
92195	Pozostała działalność	327 167	163 584	50,0
	wydatki bieżące	327 167	163 584	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 664 362	889 370	53,4
92601	Obiekty sportowe	510 073	144 630	28,4
	wydatki bieżące	440 073	126 629	28,8
	wydatki majątkowe	70 000	18 001	25,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	971 000	738 392	76,0
	wydatki bieżące	971 000	738 392	76,0
92695	Pozostała działalność	183 289	6 348	3,5
	wydatki bieżące	183 289	6 348	3,5
	OGÓŁEM WYDATKI	95 557 297	42 764 663	44,8
	W tym:			
	Wydatki bieżące	83 322 673	41 884 884	50,3
	Wydatki majątkowe	12 234 624	879 779	7,2
992	Rozchody spłata kredytów i pożyczek	1 596 913	1 596 913	100
	Rozchody pożyczka udzielona	0	358 000	0,0
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	97 154 210	44 719 576	46,0

Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji za I półrocze 2018r.

Załącznik nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa dróg w ciągu ulic Warszawskiej, Krętej i Marka wraz z przyległymi terenami	3 220 000	0	0,0
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Świętego Jana w Grobnikach od drogi krajowej nr 38 do drogi wojewódzkiej nr 416	237 169	0	0,0
3	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Głubczycach wraz z przyległymi ulicami - etap III	560 000	220 393	39,4
4	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Głubczycach wraz z przyległymi ulicami - etap II	127 500	0	0,0
5	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych oznaczonych działkami nr 858, 902/2, 863/2, 862/38 i 861/17 w Bogdanowicach	150 000	0	0,0
6	600	60016	Budowa ulicy Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	125 000	0	0,0
7	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej działką nr 711 w Grobnikach (przy szkole)	150 000	0	0,0
8	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej działkami 396 , 374/1 i 406 w Nowej Wsi	90 000	90 000	100,0
9	600	60016	Budowa drogi na działce nr 252/1 i 252/2 w Grobnikach	80 000	0	0,0
10	600	60016	Wykonanie drogi w Lisiecicach dz. nr 1637/1	120 000	117 186	97,7
11	600	60016	Przebudowa ulicy Niepodległości w Głubczycach	350 000	0	0,0
12	600	60016	Wykonanie parkingu przy obwodnicy Zubrzyce	80 000	0	0,0
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bernacice Górne	70 000	0	0,0
14	600	60016	Modernizacja drogi Radynia	225 000	0	0,0
15	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do punktu poboru wody do celów p.poż. w Głubczycach	37 000	0	0,0
16	600	60016	Dotacja dla powiatu na remonty dróg na terenie Gminy Głubczyce	662 000	0	0,0
			Razem Dział 600	6 283 669	427 579	6,8
17	700	70005	wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych	100 000	0	0,0
18	700	70005	Remont konstrukcji schdów, sklepienia, osuszenie, izolacja budynku Marka 1	150 000	3 198	2,1
19	700	70005	Budowa komórek gospodarczych przy ul. Piastowskiej 1, budowa garaży przy ul. Niepodległości 3	70 000	2 530	3,6
20	700	70005	Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy w lokalach gminnych	40 000	0	0,0
21	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000	18 000	18,0

22	700	70095	Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych	56 700	0	0,0
			Razem Dział 700	516 700	23 728	4,6
23	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice i Dobieszów	19 000	0	0,0
			Razem Dział 710	19 000	0	0,0
24	754	75404	dotacja na zakup samochodu dla KPP	10 000	0	0,0
25	754	75404	dotacja na zakup alkomatu dla KPP	7 000	0	0,0
26	754	75410	dotacja na zakup samochodu strażackiego dla KPPSP	140 000	140 000	100,0
27	754	75412	Remont elewacji remizy OSP Pietrowice	18 000	18 000	100,0
28	754	75412	Remont/ wymiana beczki w samochodzie specjalistycznym STAR OSP Ściborzycze Małe	10 000	0	0,0
29	754	75412	Budowa węzła sanitarnego w remizie OSP Zawiszyce	10 000	0	0,0
30	754	75412	zakup sprzętu dla jedn. OSP	15 000	0	0,0
			Razem Dział 754	210 000	158 000	75,2
31	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP nr 1 w Głubczycach	300 000	0	0,0
32	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 2 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 2	761 000	0	0,0
33	801	80101	Wykonanie sygnalizacji PPŻ - SP nr 2	59 000	0	0,0
34	801	80101	Remont nawierzchni podwórka ZS Pietrowice	120 000	119 635	99,7
35	801	80101	Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce	36 000	0	0,0
36	801	80104	Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 w Głubczycach	902 000	177	0,0
37	801	80104	Modernizacja budynku PPŻ Przedszkole nr 2	80 667	6 765	8,4
38	801	80104	Remont poddasza Przedszkole nr 3	25 000	0	0,0
			Razem Dział 800	2 283 667	126 577	5,5
39	851	85111	Dotacja dla szpitala na zakup samochodu do transportu krwi	40 000	0	0,0
			Razem Dział 851	40 000	0	0,0
40	852	85202	Modernizacja obiektu DDP (winda)	86 230	86 129	99,9
41	852	85202	Zakup kuchni gazowej dla DDP	11 270	0	0,0
42	852	85203	zakup samochodu osobowego do ŚDS	50 000	0	0,0
			Razem Dział 852	147 500	86 129	58,4
43	900	90004	Rewitalizacja części Parku przy ul. Sobieskiego w Głubczycach	335 000	0	0,0
44	900	90004	Zagospodarowanie terenu i wykonanie fundamentu pod pomnik Jana Pawła II	80 000	0	0,0
45	900	90004	Wykonanie oświetlenia parkowego w parku miejskim	70 588	0	0,0

46	900	90004	Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	0	0,0
47	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	61 500	0	0,0
48	900	90015	Budowa oświetlenia w m. Ciermęcice	15 000	0	0,0
49	900	90017	Opracowanie dokumentacji PT kanalizacji sanitarnej w m. Równe - GWiK	100 000	0	0,0
50	900	90017	Remont toalet na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym w Pietrowicach	20 000	0	0,0
51	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	330 000	33 000	10,0
			Razem Dział 900	1 212 088	33 000	2,7
52	921	92109	Remont świetlicy w m. Ściborzycze Małe	250 000	0	0,0
53	921	92109	Modernizacja sali widowiskowej MOK Głubczyce	745 000	0	0,0
54	921	92109	Remont świetlicy w m. Bogdanowice	50 000	0	0,0
55	921	92109	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Opawice	100 000	0	0,0
56	921	92109	Opracowanie PT oraz wykonanie klatki schodowej w świetlicy w m. Nowa Wieś	7 000	6 765	96,6
57	921	92109	Przebudowa świetlicy o boks garażu OSP w Klisinie	255 000	0	0,0
58	921	92120	Dotacje majątkowe na obiekty zabytkowe	45 000	0	0,0
			Razem Dział 921	1 452 000	6 765	0,5
59	926	92601	Zakup nałożnienia hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach	30 000	0	0,0
60	926	92601	Modernizacja basenu miejskiego	40 000	18 001	45,0
			Razem Dział 926	70 000	18 001	25,7
			RAZEM	12 234 624	879 779	7,2

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku ,o którym mowa w art. 223 ust.1
za I półrocze 2018 roku**

Załącznik nr 5

Dochody

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	500,00	0,00	500,00
2	801	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	611240	0	611240	325 987,22	0,00	325 987,22
3	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	31200	10 381,40	0,00	10 381,40
			OGÓŁEM	642440	0	642440	336 868,62	0,00	336 868,62

Wydatki

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	611240	0	611240	277 578,32	48 908,90	326 487,22
2	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	31200	8 172,92	2 208,48	10 381,40
			OGÓŁEM	642440	0	642440	285 751,24	51 117,38	336 868,62

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:

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
SP 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 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok wynosi 642.440 zł wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 336.868,62 zł co stanowi 52,43%

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosi 0 zł wykonanie 500 zł.

Przychody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu otrzymania odszkodowania.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosi 611.240 zł wykonanie 325.987,22 zł co stanowi 53,33 %.

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 10.381,40 zł co stanowi 33,27 %

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

Po stronie wydatków wykonanie przedstawia się następująco :

Plan wydatków na 2018r wynosi 642.440 zł wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 336.868,62 zł co stanowi 52,43%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 611.240 zł wykonanie 277.578,32 zł co stanowi 45,41 %.

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 8.172,92 zł co stanowi 26,19 %

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 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	5 059 810	3 203 271	63,31
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	708 011	495 887	70,04
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	1 062 046	632 360	59,54
3	801	80101	2590	Szkoła podstawowa w Grobnikach	527 537	252 222	47,81
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	426 889	296 401	69,43
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	282 312	160 068	56,70
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	141 156	87 656	62,10
7	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Grobniki	176 916	120 323	68,01
8	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Klisino	207 029	119 235	57,59
9	801	80106	2580	Punkt przedszkolny	192 156	82 353	42,86
10	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	692 224	464 554	67,11
11	801	80149	2590	Szkoła Bogdanowice	16 500	8 423	51,05
12	801	80149	2590	Szkoła Gołuszowice	57 154	24 106	42,18
13	801	80150	2590	Szkoła Bogdanowice	115 868	86 020	74,24
14	801	80150	2590	Szkoła Gołuszowice	17 237	13 660	79,25
15	801	80150	2590	Szkoła Grobniki	248 223	245 826	99,03
16	801	80152	2590	Szkoła Bogdanowice	90 789	90 400	99,57
17	855	85506	2580	Kluby dziecięce	78 750	15 238	19,35
18	854	85404	2590	Przedszkole przy SP Gołuszowice	14 260	6 099	42,77
19	854	85404	2590	Przedszkole przy SP Bogdanowice	4 753	2 440	51,34
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	699 757	20 379	2,91
20	600	60016	6620	dotacja dla Powiatu - remont dróg powiatowych w Gminie Głubczyce	662 000	0	0,00
21	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego	3 000	3 000	100,00
22	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 757	17 379	50,00
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	197 000	140 000	71,07
23	754	75404	6170	dotacja dla Policji	17 000	0	0,00
24	754	75410	6170	dotacja dla Komendy Powiatowej PSP Głubczyce	140 000	140 000	100,00
25	851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Głubczyce	40 000	0	0,00
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 697 500	1 089 576	64,19
26	010	01095	2820	dotacja na opiekę nad zwierzętami	25 000	25 000	100,00
27	010	01095	2800	dotacja dla ogródków działkowych	20 000	0	0,00

28	851	85153	2820	na realizację programów p.narkom.	12 000	5 000	41,67
29	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	217 000	197 300	90,92
30	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000	30 000	50,00
31	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	20 000	20 000	100,00
32	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	38 000	31 500	82,89
33	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	330 000	33 000	10,00
34	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	29 000	19 000	65,52
35	921	92195	2820	szkolenie młodzieży w edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę	9 000	8 276	91,96
36	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000	9 000	100,00
37	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	17 000	17 000	100,00
38	926	92604	2820	działalność sportowa klubów sportowych	911 500	694 500	76,19
				Dotacje do zabytków	45 000	0	0,00
39	921	92120	6570	uchwałą rady	45 000	0	0,00
Ogółem					<u>7 699 067</u>	<u>4 453 226</u>	57,84

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego - I półrocze 2018

Załącznik nr 7

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan budżetowy	Wykonanie
1	Bernacice	921	92109	4270	9 500,00	0,00
		600	60016	4270	589,00	0,00
		RAZEM			10 089,00	0,00
2	Bernacice Górne	921	92109	4270	6 000,00	0,00
		926	92695	4210	4 594,00	744,33
		RAZEM			10 594,00	744,33
3	Biernatów	926	92695	4270	9 282,00	0,00
		RAZEM			9 282,00	0,00
4	Bogdanowice	900	90004	4210	10 000,00	9 699,00
		926	92695	4210	3 000,00	2 996,31
		921	92109	4270	10 000,00	0,00
		900	90004	4210	390,00	300,00
		900	90004	4270	2 000,00	0,00
		RAZEM			25 390,00	12 995,31
5	Braciszów	600	60016	4270	9 282,00	0,00
		RAZEM			9 282,00	0,00
6	Chomiąza	600	60016	4270	10 000,00	0,00
		921	92109	4270	2 107,00	0,00
		RAZEM			12 107,00	0,00
7	Chróstno	921	92109	4270	4 000,00	0,00
		921	92109	4270	6 156,00	0,00
		RAZEM			10 156,00	0,00
8	Ciermęcice	600	60016	4270	9 551,00	0,00
		RAZEM			9 551,00	0,00
9	Debrzyca	926	92695	4210	10 878,00	0,00
		921	92195	4300	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	500,00	0,00
		RAZEM			16 378,00	0,00
10	Dobieszów	921	92109	4270	9 349,00	0,00
		RAZEM			9 349,00	0,00
11	Gadzowice	921	92109	4210	7 240,00	7 214,49
		921	92109	4270	3 559,00	3 554,00
		921	92109	4270	4 200,00	4 200,00
		RAZEM			14 999,00	14 968,49
12	Głubczyce Sady	926	92695	4210	11 691,00	0,00
		921	92109	4270	10 000,00	0,00
		RAZEM			21 691,00	0,00
13	Gołuszowice	921	92195	4300	667,00	0,00
		921	92109	4270	9 000,00	0,00
		600	60016	4270	9 300,00	0,00
		RAZEM			18 967,00	0,00
14	Grobniki	926	92695	4210	1 400,00	0,00

		921	92109	4270	8 000,00	0,00
		926	92695	4270	2 000,00	0,00
		600	60016	4270	3 000,00	0,00
		926	92695	4210	3 600,00	0,00
		926	92695	4210	3 000,00	0,00
		900	90004	4270	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	1 787,00	0,00
		RAZEM			28 787,00	0,00
15	Kietlice	921	92109	4270	10 661,00	0,00
		RAZEM			10 661,00	0,00
16	Klisino	926	92695	4210	8 420,00	1 107,00
		926	92695	4270	14 080,00	0,00
		900	90004	4210	711,00	452,25
		921	92109	4210	4 500,00	0,00
		RAZEM			27 711,00	1 559,25
17	Krasne Pole	926	92695	4210	12 477,00	0,00
		RAZEM			12 477,00	0,00
18	Królowe	926	92695	4270	13 923,00	0,00
		RAZEM			13 923,00	0,00
19	Krzyżowice	600	60016	4270	4 000,00	0,00
		921	92109	4270	3 000,00	0,00
		926	92695	4270	500,00	0,00
		900	90004	4210	1 768,00	0,00
		600	60016	4270	6 000,00	0,00
		RAZEM			15 268,00	0,00
20	Kwiatoniów	926	92695	4270	7 000,00	0,00
		921	92109	4210	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4210	500,00	0,00
		921	92109	4210	248,00	0,00
		RAZEM			9 248,00	1 500,00
21	Lenarcice	600	60016	4270	8 542,00	0,00
		RAZEM			8 542,00	0,00
22	Lisieście	926	92695	4210	5 000,00	0,00
		926	92695	4210	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	3 500,00	0,00
		600	60016	4270	11 881,00	0,00
		926	92695	4270	1 500,00	0,00
		754	75412	4210	4 000,00	0,00
		RAZEM			31 881,00	0,00
23	Lwowiany	921	92109	4270	10 000,00	0,00
		921	92109	4210	1 233,00	0,00
		RAZEM			11 233,00	0,00
24	Mokre	600	60016	4270	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	1 200,00	0,00
		926	92695	4210	477,00	0,00
		900	90004	4210	2 800,00	2 779,00
		RAZEM			12 477,00	2 779,00

25	Mokre Kolonia	921	92109	4270	3 535,00	3 411,68
		921	92109	4210	8 000,00	6 206,38
		RAZEM			11 535,00	9 618,06
26	Nowa Wieś	600	60016	4270	13 318,00	0,00
		RAZEM			13 318,00	0,00
27	Nowe Gołuszowice	926	92695	4210	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	9 899,00	0,00
		926	92695	4210	4 429,00	0,00
		926	92695	4210	1 000,00	0,00
		RAZEM			18 328,00	0,00
28	Nowe Sady	600	60016	4210	6 000,00	0,00
		926	92695	4270	5 000,00	0,00
		926	92695	4210	233,00	0,00
		RAZEM			11 233,00	0,00
29	Nowy Rożnów	921	92109	4270	8 867,00	0,00
		921	92109	4210	2 500,00	0,00
		RAZEM			11 367,00	0,00
30	Opawica	921	92109	4210	10 000,00	0,00
		900	90004	4210	224,00	0,00
		RAZEM			10 224,00	0,00
31	Pielgrzymów	926	92695	4210	5 000,00	0,00
		600	60016	4270	3 000,00	0,00
		926	92695	4210	710,00	0,00
		RAZEM			8 710,00	0,00
32	Pietrowice	921	92109	4210	3 503,00	3 400,00
		921	92109	4210	3 500,00	3 500,00
		921	92109	4270	5 070,00	5 070,00
		RAZEM			12 073,00	11 970,00
33	Pomorzowice	600	60016	4270	19 371,00	0,00
		RAZEM			19 371,00	0,00
34	Pomorzowiczki	921	92109	4270	9 047,00	0,00
		RAZEM			9 047,00	0,00
35	Radynia	921	92109	4270	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	3 771,00	0,00
		RAZEM			11 771,00	0,00
36	Równe	921	92109	4210	6 000,00	5 999,94
		600	60016	4270	13 303,00	0,00
		RAZEM			19 303,00	5 999,94
37	Sławoszów				0,00	0,00
		RAZEM			0,00	0,00
38	Stara Wieś	600	60016	4270	7 399,00	0,00
		RAZEM			7 399,00	0,00
39	Ściborzyce Małe	926	92695	4210	2 167,00	0,00
		921	92109	4210	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	6 800,00	0,00
		600	60016	4210	1 200,00	0,00
		RAZEM			15 167,00	0,00

40	Tarnkowa	600	60016	4270	9 282,00	0,00
		RAZEM			9 282,00	0,00
41	Widok	900	90004	4270	3 000,00	0,00
		926	92695	4210	10 721,00	0,00
		RAZEM			13 721,00	0,00
42	Zawiszyce	926	92695	4210	6 000,00	0,00
		921	92109	4270	5 000,00	0,00
		600	60016	4270	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	1 500,00	0,00
		921	92109	4210	3 265,00	0,00
		RAZEM			18 765,00	0,00
43	Zopowy	921	92109	4270	9 341,00	9 341,00
		926	92695	4270	3 200,00	0,00
		921	92109	4210	200,00	0,00
		921	92109	4210	2 157,00	0,00
		RAZEM			14 898,00	9 341,00
44	Zopowy Osiedle	926	92695	4210	11 737,00	0,00
		RAZEM			11 737,00	0,00
45	Zubrzyce	754	75412	4210	1 500,00	1 230,00
		926	92695	4270	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4210	3 000,00	1 182,32
		900	90004	4270	300,00	0,00
		921	92109	4270	3 200,00	0,00
		926	92695	4210	9 770,00	0,00
		RAZEM			19 270,00	3 912,32
					626 562,00	75 387,70

Klasyfikacja budżetowa	600	60016	4210	7 200,00	0,00
			4270	148 818,00	0,00
	754	75412	4210	5 500,00	1 230,00
	900	90004	4210	33 092,00	13 230,25
			4270	6 300,00	0,00
	921	92109	4210	71 604,00	29 003,13
			4270	157 592,00	25 576,68
	921	92195	4300	13 167,00	0,00
	926	92695	4210	125 304,00	4 847,64
			4270	57 985,00	1 500,00
				626 562,00	75 387,70