

Burmistrz Głubczyc

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

Głubczyce , dnia 2018-03-29

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów i przychodów
3. Wykonanie wydatków i rozchodów
4. Wykonanie dochodów zadań zleconych
5. Wykonanie wydatków zadań zleconych
6. Wykonanie zadań inwestycyjnych
7. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
8. Przekazane dotacje z budżetu
9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

**Część opisowa  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.**

Na podstawie przepisu art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 13 października 2017 r. Dz. U. poz. 2077/ Burmistrz Głubczyc przedkłada Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie dochodów **za 2017 r.** wynosi **87 184 622 zł**, co stanowi 96,6 % planu rocznego.

**Dochody**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonane dochody w kwocie 1 571 815 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 21 219 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 1 128 488 zł. stanowi remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Pomorzowice dz, nr 1/17 i 1/12 w kwocie 290 509 zł. i przebudowa ul. Al. Śląska j w Głubczycach - Zintegrowany Transport Subregionu Południowego I etap w kwocie 837 979 zł., natomiast na przebudowę drogi gminnej nr 108624 O - ul. Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowa, Moniuszki wraz z budową ronda otrzymano kwotę 1 318 822 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 313 962 zł. ( 112,1 % planu rocznego )
- sprzedaż mienia komunalnego 1 130 351 zł. ( 107,7 % planu rocznego, )
- przekształ. prawa wiecz. użytk. w pr. włas. 22 727 zł.

oraz

- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych 1 562 656 zł. ( 99,9 % planu rocznego)

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

Pozyskano dochody na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 21 560 zł. - „ Romowie pracują za dług”,
- 21 540 zł. - „ Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych”

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71035

Dochody z opłat cementarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 79 822 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach w wysokości 44 444 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 520 302 zł., tj. 111,4 % 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 naczeln. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Otrzymana dotacja w kwocie 4 577 zł. przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 5 281 zł. przeznaczona na wybory uzupełniające do rady gminy.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pozarowa

Dochody w tym dziale w kwocie 1 893 zł. stanowią wpływy z mandatów, a kwota 12 444 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 101,5 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

§ 0350 - wpływy z karty podatkowej

Zrealizowano dochody w wysokości 77,2 % planu rocznego.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 96,1 % planu rocznego,

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan roczny 7 914 000 zł.

Wykonanie 7 617 797 zł. tj. 96,3 % planu.

§ 0320 – podatek rolny

Plan roczny wynosi 1 380 000 zł., a wykonanie – 1 336 060 zł., co stanowi 96,8 % planu rocznego.

§ 0330 – podatek leśny

Wykonanie stanowi 110,3 % planu rocznego.

§ 0340 – podatek od środków transport

Plan roczny 150 000 zł.

Wykonanie 125 161 zł. tj. 83,4 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 160,8 %.

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

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 106,3 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan roczny - 3 638 599 zł.

Wykonanie - 3 730 659 zł., tj. 102,5 % planu.

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 2 400 000 zł., a wykonanie – 2 495 987 zł., co stanowi 104,0 % planu rocznego.

§ 0340 – podatek od środków transport

Plan roczny – 310 000 zł.

Wykonanie – 338 129 zł. tj. 109,1 % planu.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 136,1 %.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wynosi 77,3 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 140,1 %.

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wykonano w 105,3 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym planowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów i kopalni piasku wykonanie 75 680 zł.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 102,8 %. Udziały te przekazuje Min. Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wg uzyskanych wpływów.

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 13 412 110 zł., wykonanie 13 716 528 zł tj. 102,3 % planu

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 120 000 zł., wykonanie 188 708 zł. tj. 157,3 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,4 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 1 635 209 zł wykonanie 1 539 549 zł co stanowi 94,1 %.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów bieżących wyniósł 629 634 zł wykonanie 565 338 zł co stanowi 84,9%.

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

Dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników wyniosła 184 841 zł.

dotacja na zadania własne w kwocie 152 073 zł stanowi doposażenie gabinetów lekarskich oraz zakup tablic interaktywnych.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 36 000 zł. przeznaczone na projekt „Rozwijamy potencjał uczniów szkół Gminy Głubczyce” nie zostały zrealizowane w 2017 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wyniósł 89 911 zł wykonanie 107 680 zł co stanowi 119,8 %.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dochód z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin .

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów bieżących wyniósł 750 441 zł wykonanie 739 536 zł co stanowi 98,5 %.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dochód z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu .

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów bieżących wynosił 78 912 zł wykonanie 76 228 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpłaty z wynajmu sal , duplikaty świadectw, narzuty do wyżywienia oraz dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów.

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

Plan dochodów wyniósł 49 118 zł wykonanie 49 118 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

#### Rozdział 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.

Plan dochodów wyniósł 1 193 zł. wykonanie 1 170 zł.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki .

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 106,6 % planu rocznego.

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

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 99,4 % 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 98,4 % planu rocznego.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 184 195 zł. przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe

Plan dochodów wyniósł 10 000 zł wykonanie 19 323 zł co stanowi 193,2 %

Dochody pozyskane z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku.

#### Dział 855 – Rodzina

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 100,0 % 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. W ramach tego działu dochody przekazane stanowią między innymi świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”, Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów wyniósł 61 350 zł wykonanie 61 502 zł co stanowi 100,2 %

Dochody uzyskane za dodatkową odpłatność pobytu dzieci w żłobku oraz za wyżywienie.

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 2 330 798 zł. co stanowi 98,8 %.

Rozdział 90004

Dochody w wysokości 1 828 948 zł pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie 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, natomiast kwota 789 zł. to środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90019

Dochody w wysokości 191 061 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody w wysokości 67 468 zł. to dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz kwota 99 956 zł. to dotacja na termomodernizację Przedszkola nr 1 w Głubczycach.

Rozdział 90020

Dochody w wysokości 2 181 zł pochodzą z opłaty produktowej.

Rozdział 90095

Kwota 10 763 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan dochodów bieżących wynosił 93 100 zł wykonanie 98 875 zł co stanowi 106,2 %

Dotacja z Powiatu w kwocie 20 000 zł. przeznaczona na organizację Festiwalu Kultury Powiatowej.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

W rozdziale tym dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek zrealizowano w wysokości 755 zł.

Dotacja z Powiatu w wysokości 20 000 zł. na zakup książek.

Rozdział 92120

Dotacja celowa w kwocie 21 844 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce.

Kwota 16 606 zł. stanowi środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

Plan dochodów bieżących wynosił 76 800 zł wykonanie 53 476 zł co stanowi 69,6 %

W tym rozdziale zrealizowano wpływy za wynajem lokali na basenie , a także wpływy za bilety wstępu na basen miejski oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **Wydatki**

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w powyższym dziale wykonano w 98,3 % założonego planu rocznego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 217 118 zł. co stanowi 96,5 % rocznego planu.

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

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Składki na Izby Rolnicze wykonano w 86,9 % planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 1 571 815 zł. wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego, 25 000 zł. dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, kwotę 11 944 zł. wydatkowano na remont pokrycia dachu schroniska dla zwierząt przy ul. Dworcowej w Głubczycach kwotę 74 568 zł. wydatkowano na organizację dożynek gminno - dekanalnych, , natomiast kwotę 74 758 zł. wydatkowano na przegląd i konserwację placów zabaw.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dz. 600 R. 60016 - drogi gminne

Planowana kwota wydatków bieżących wyniosła 1 739 247 zł z czego wydatkowano kwotę 1 396 581 zł z przeznaczeniem na wykonanie n/w zadań :

- remont dróg i infrastruktury towarzyszącej,
- remonty bieżące chodników,
- remonty mostów i przepustów,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- projekt zmiany organizacji ruchu,
- przeglądy dróg, mostów i przepustów,

Zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2 443 zł.

Dokonano opłat za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce, oraz poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych kwotę 272 092 zł.

Na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym na rzecz budżetu państwa i budżetu powiatu wydatkowano kwotę 14 955 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 746 275 zł. przeznaczono na :

- przebudowę drogi gminnej nr 1086240 - ul. Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowa, Moniuszki wraz z budowa ronda,
- przebudowę ul. Aleja Śląska w Głubczycach - Zintegrowany Transport Subregionu Południowego I Etap,
- budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Gadzowice II etap,
- budowę drogi dojazdowej do punktu poboru wody do celów p.poż. w Głubczycach,



- wykonanie łapacza wód opadowych i utwardzenie nawierzchni na wlocie do drogi krajowej nr 38 w drodze gminnej oznaczonej działką nr 192 w Grobnikach,
- przebudowę wiaty przystankowej w m. Widok,
- remont ul. Mickiewicza wraz z przyległymi ulicami II etap,
- przebudowę ul. Sienkiewicza w Głubczycach,
- modernizację drogi Radynia,
- remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Pomorzowice dz. nr 1/17 i 1/12,
- atrakcyjną i przyjazną przestrzeń miejską - przebudowa ul. Warszawska, Kręta i Marka w Głubczycach,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na remonty dróg na terenie Gminy Głubczyce,
- dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce Sady, Gmina Głubczyce”.

## Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wynosi 87,6 % założonego planu.

Dz. 700 R. 70005

### Wydatki bieżące:

Wydatkowaną kwotę w wysokości 520 374 zł, przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce systemem własnym i zleconym w tym:

- remonty 10-ciu lokali wolnych ,
- wymiana instalacji wod-kan-gaz w 12 lokalach mieszkalnych,
- wymiana instalacji elektrycznych w 27 lokalach mieszkalnych,
- remonty pieców kaflowych, trzonu kuchennego oraz wymiana kotła węglowego w 20 lokalach mieszkalnych,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i kanału spalinowego w 2 lokalach mieszkalnych,
- docieplenie ściany budynku ul. Sosnowiecka 3,
- nadzory inwestorskie nad wykonaniem instalacji gazowych i wod-kan oraz instalacji elektrycznych,
- sporządzanie kosztorysów inwestorskich elektrycznych, ogólnobudowlanych i instalacyjnych,
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku Staszica 3 i Warszawska 22,
- wykonanie instalacji co. gazowej w lokalach - Sudecka 8/2, Sudecka 8/3 i Plac Zgody 6/3,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 111 szt. - w lokalach mieszkalnych zasobów komunalnych, klatkach schodowych, piwnicach, strychach i komórkach,
- remonty z udziałem Wspólnot Mieszkaniowych - Piastowska 1 i Powstańców 46,
- roboty ogólnobudowlane i dekarские w ilości 17 szt.,
- drobne naprawy, konserwacje oraz awarie.

Kwotę 998 861 zł wydatkowano na koszty administracji mieszkaniowymi zasobami gminy , koszty zarządu, bieżącej eksploatacji, czynsze za lokale stanowiące własność GTBS-u, utrzymanie terenów przydomowych, oraz kwotę 108 848 zł na koszty usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów .

Na zwrot kaucji wydatkowano kwotę 2 858 zł.

Na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 111 zł.

Na zobowiązania Gminy Głubczyce jako spadkobiercy po zmarłym Ryszardzie Węgrzyn (ZUS) wydatkowano kwotę 21 403 zł.

Kwotę 43 808 zł. wydatkowano na podatek od nieruchomości Gminy.

Kwotę 44 474 zł. wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę 22 563 zł przeznaczono na odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców za nasadzenia na gruntach przejętych przez Gminę Głubczyce

### Wydatki majątkowe:

Wydatkowaną kwotę 385 679 zł. przeznaczono na :

- usunięcie zawilgocenia ścian budynku ul. Kościuszki 6 w Głubczycach,  
- remont budynków 100 % gminnych - wykonanie izolacji poziomej i wentylacji piwnic oraz montaż obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 6 w Głubczycach,  
- na remont klatki schodowej z wymiana pionów i remont elewacji południowej budynku ul. Plac Zgody 6 w Głubczycach

Dz. 700 R. 70095

Kwotę 21 860 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych targowych.

Na program „ Romowie pracują za dług „, wydatkowano kwotę 24 000 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 24 997 zł. na poprawę sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych.

Dz. 710 R. 71004

Wydatkowano kwotę 86 370 zł. na wypisy i wyrysy 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

Kwotę 3 677 zł wydatkowano na opłaty za wodę, energię elektryczną na cmentarzu komunalnym ul. Wrocławska i na cmentarze z terenów wiejskich oraz za gaz - Pomnik Wdzięczności ul. Kochanowskiego.

Kwotę 100 000 zł. wydatkowano na kontynuację wymiany nawierzchni alejek cmentarnych w Głubczycach.

Na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 253 689 zł.

Kwotę 9 203 zł. wydatkowano jako opłatę roczną za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej w miejscowości Krzyżowice.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wynosi 95,2 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki na :

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

W Rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 109 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Miejskiego, a w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 14 023 zł. na realizację wspólnego projektu „ E-podatnik ”.

W rozdziale 75085 plan wydatków wyniósł 924 972 zł., wykonanie 913 956 zł. co stanowi 98,8 %.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

Ilość pracowników administracji 11,89

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

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

Wydatkowana kwota 4 577 zł przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborczych

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,9 % planu rocznego.

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

#### Rozdział 75412

Ogólna liczba jednostek OSP - 15

Liczba samochodów - 20

Liczba kierowców-mechaników - 15

Komendant Gminny OSP - 1

W 2017r. wydatkowano na rzecz OSP – 236 117 zł.

Natomiast kwota 2 999 zł. została wydatkowana na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 283 954 zł. przeznaczono na zadania :

- zakup sprzętu dla jednostek OSP,
- dotacje na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Klisino i Zubrzyce,
- remont dachu w remizie OSP Chomiąza,
- dotacja na zakup samochodu OSP Grobniki.

#### Dz. 757 R. 75702

Na odsetki od kredytów z BOŚ i PKO wydatkowano kwotę 287 778 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

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

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków wynosi 98,9 % planu.

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wyniósł 13 369 214 zł wykonanie 13 161 775 zł co stanowi 98,4 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco;

ilość dzieci 1 418

ilość dzieci szkoły stowarzyszeniowe 260

ilość oddziałów 79

ilość oddziałów szkoły stowarzyszeniowe 22

ilość nauczycieli 117,28

pracowników administracji i obsługi 31,76

Dotacja podmiotowa w kwocie 2 390 066 zł. przeznaczona jest na Szkoły Stowarzyszeniowe w Gołuszowicach, Bogdanowicach, Grobnikach i Klisinie oraz dotacja na zakup podręczników w kwocie 33 261 zł.

Na budowę boiska wielofunkcyjnego SP nr 2 wydatkowano kwotę 13 899 zł. , modernizację obiektu SP. Nr 1 wydatkowano kwotę 27 000 zł., natomiast na modernizację obiektu Zespół Szkół w Pietrowicach wydatkowano kwotę 31 905 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 1 314 181 zł wykonanie 1 313 856 zł co stanowi 99,9 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

Ilość dzieci 54

Ilość dzieci stowarzyszenia 140

Ilość oddziałów 3

Ilość oddziałów stowarzyszenia 8

Ilość nauczycieli 3,89  
Ilość pozostałego personelu 1,93

Dotacja podmiotowa w kwocie 896 668 zł. przeznaczona jest na Przedszkole przy Szkole Stowarzyszeniowej w Gołuszowicach, Bogdanowiczach, Grobnikach i Klisinie.  
Na modernizację obiektu oddziału Przedszkolnego SP Lisięcice wydatkowano kwotę 10 033 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wyniósł 4 448 482 zł wykonanie 4 413 464 zł co stanowi 99,2 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość przedszkoli 4  
Ilość dzieci 501  
Ilość oddziałów 22  
Ilość nauczycieli 34,72  
Ilość pozostałego personelu 27,91

Na zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 wydatkowano kwotę 431 980 zł., na modernizację obiektu Przedszkola nr 2 wydatkowano kwotę 92 204 zł., natomiast na modernizację obiektu Przedszkola nr 3 wydatkowano kwotę 374 316 zł.

#### Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa w kwocie 134 187 zł. przeznaczona jest na Punkt przedszkolny Piccolino.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków wyniósł 4 842 411 zł wykonanie 4 821 137 zł co stanowi 99,6 % .

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość uczniów 340  
Ilość uczniów stowarzyszenia 64  
Ilość oddziałów 16  
Ilość oddziałów stowarzyszenia 4  
Ilość nauczycieli 43,8  
Ilość administracji i obsługi 11,29

Dotacja podmiotowa w kwocie 926 221 zł. przeznaczona jest na Gimnazjum Stowarzyszeniowe w Bogdanowiczach oraz dotacja na zakup podręczników w kwocie 10 958 zł.

Na modernizację kotłowni w Gimnazjum nr 1 i SP nr 3 wydatkowano kwotę 254 188 zł. oraz na zakup tablic interaktywnych wydatkowano kwotę 7 800 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 936 293 zł wykonanie 931 844 zł co stanowi 99,5 %

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli wykonywany jest na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Koszty przewozu wynoszą :

- Koszt przewoźnika PKS Głubczyce
  - koszt biletów miesięcznych za dowóz uczniów - 524 968,50 zł
  - koszt sprawowania opieki w czasie przewozu - 193 417,50 zł
  - RAZEM - 718 386,00 zł
- Przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus
  - średni dzienny przebieg - 170 km
  - przebieg w 2017 roku - 31 531 km
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych transportem opiekuna wynosi 9 487,97 zł.
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Głubczyce do Ośrodka w K-Koźlu i Leśnicy
  - dowóz realizuje firma WOJTEX - koszt od IX do XII to 36 539,88 zł.

#### Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 78 979 zł wykonanie 70 434 zł co stanowi 89,2 % .

W rozdziale tym wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dotacja dla powiatu Głubczyckiego w kwocie 33 662 zł. na doradztwo metodyczne.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosi 1 066 011 zł wykonanie 1 032 761 zł co stanowi 96,8 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość pracowników administracji i obsługi 24,76

Wydatki majątkowe w kwocie 5 197 zł. przeznaczono na zakup patelni elektrycznej do Przedszkola nr 3 i w kwocie 4 103 zł. na zakup obieraczki do ziemniaków do ZS Pietrowice.

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

Plan wydatków wynosi 242 087 zł wykonanie 241 898 zł co stanowi 99,9 % .

W rozdziale tym wydatki związane były z realizacją subwencji oświatowej dotyczącej wykonania zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wypłacono dotacje dla szkół stowarzyszeniowych SP Gołuszowice i SP Bogdanowice w kwocie 18 391 zł.

#### Rozdział 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

Plan wydatków wynosi 2 045 707 zł wykonanie 2 044 465 zł co stanowi 99,9 % .

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

Dotacje w kwocie 356 145 zł. wypłacono dla szkół stowarzyszeniowych : Bogdanowice Gołuszowice i Grobniki oraz na zakup podręczników Szkoła Stowarzyszeniowa w Bogdanowicach i Grobnikach oraz Gimnazjum Bogdanowice w kwocie 1030 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 22 500 zł wykonanie 17 589 zł. co stanowi 78,2 %

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

Działalność koordynatora sportu szkolnego opiera się na organizacji imprez Szkolnego Związku Sportowego na wszystkich etapach rozgrywek.

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

W 2017 roku w 34 organizowanych przez koordynatora sportu w zawodach dla dzieci i młodzieży szkolnej udział wzięło 1547 uczniów, w kategorii dziewcząt udział wzięło 715, a w kategorii chłopców 832 . Dodatkowo w ramach "Ferii Zimowych 2017" i „Wakacje w Mieście 2017 „ udział wzięło 112 uczniów.

Zorganizowany był na hali ZOKiS Turniej Badmintona dla samorządowców , Mistrzostwa Województwa Nauczycieli w Badmintonie oraz Sportowy Turniej Gminy Głubczyce.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Sprawozdanie z wykonania Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2016 – 2020 za okres 2017 roku zgodnie z harmonogramem działań:

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

Całość zadania sfinansowano kwotą 700 zł. Konferencja odbyła się w Domu Samotnej Matki w Zopowych. Organizatorem był Monar przy współpracy Gminy Głubczyce ( sfinansowano koszt 1 wykładu). Pogadanka dla rodziców odbyła się w ramach programu autorskiego „ Żyjmy zdrowo - nie nałogowo „, realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym , finansowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2/ Szeroko rozumiana profilaktyka – uniwersalna, selektywna, wskazująca.

Całość zadania sfinansowano kwotą 1 760 zł. ( konkurs tematyczny w SP nr 1). Program profilaktyczny realizowany podczas kolonii letnich dla dzieci i młodzieży, pozalekcyjne zajęcia sportowe w dziedzinie piłki nożnej, tenisa ziemnego i taekwon-do, zajęcia z dziećmi we Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom oraz elementy programów autorskich dot. profilaktyki narkotykowej realizowane w szkołach finansowane są w całości w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty konsultacji indywidualnych terapeutów dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych są finansowane głównie w ramach Gminnego Programu PiRPA, a częściowo w ramach niniejszego programu.

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

Całość zadania sfinansowano kwotą 6 000 zł. Dofinansowano realizację zadania publicznego pt. „Eskalacja kompetencji samotnego rodzica” przez Dom Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Zopowych kwotą 4 000 zł. Gadzety odbłaskowe rozdawane są przez policjantów dzieciom podczas przeprowadzanych w szkołach i przedszkolach pogadank profilaktycznych, a testy narkotykowe KPP w Głubczycach wykorzystuje w działaniach prowadzonych na terenie naszej Gminy.

4/ Zwiększenie dostępności do poradnictwa.

Zadanie wykonywano bez ponoszenia kosztów finansowych.

Koszty realizacji Programu za 2017 r. wyniosły 8 460 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 14 362 zł stanowi 58,9 %.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 w Gminie Głubczyce.

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

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

Całość zadania sfinansowano kwotą 35 634 zł.

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

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

Całość zadania sfinansowano kwotą 4 692 zł.

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

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

Całość zadania sfinansowano kwotą 94 284 zł.

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

1. Dofinansowanie działań pomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych zachowujących abstynencję.
2. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w czasie wakacji (warunek niezbędny to przedstawiony na piśmie program profilaktyczny) oraz organizacja wypoczynku w czasie wolnym od nauki.
3. Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu pomocy i sprzętu niezbędnego do realizacji programu realizowanego przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Finansowanie kosztów działalności GK ds. RPA (posiedzenia).
6. Okresowe przeglądy i naprawy monitoringu miejskiego, wykonanie monitoringu .

Całość zadania sfinansowano kwotą 211 806 zł.

W zakresie zadania nr V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Prowadzenie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów gospodarczych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.
2. Podejmowanie działań w stosunku do osób łamiących przepisy określone w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy.

Powyższe zadanie jest wykonywane bez ponoszenia kosztów finansowych.

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

Powyższe zadanie nie zostało przewidziane do realizacji w 2017 r.  
Koszty realizacji Gminnego Programu za okres 2017 r. wyniosły 346 416 zł,  
co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 365 638 zł stanowi 94,7 %.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 1 809

Wykonanie 1 809

Wydatki to koszty 27 wydanych decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 92,5 % planu rocznego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 2 255 097 zł.

Wykonanie 2 221 394 zł.

Poniesione wydatki to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 304 776 zł., pozostałe wydatki to kwota 160 216 zł.

W ramach wydatków majątkowych położono kostkę na drodze wjazdowej do Domu Dziennego Pobytu wraz z izolacją fundamentów oraz zamontowano elektryczny dźwig towarowy na łączną kwotę 59 181 zł., oraz zakupiono

2 patelnie elektryczne na kwotę 12 792 zł.

W ramach tego rozdziału wnoszone są odpłatności za pobyt i usługi w DPS za osoby skierowane z naszej Gminy oraz ponoszone są koszty związane z opłatą zastępczą zgodnie z art. 61. ust.3 ustawy o pomocy społecznej , a łączny koszt odpłatności to kwota 1 684 429 zł.

Rozdział.85228 – usługi opiekuńcze

Plan 434 175 zł.

Wykonanie 426 617 zł.

Dom Dziennego Pobytu realizuje na bieżąco swe statutowe zadania i udzielił pomocy 194 osobom / rencistom , emerytom osobom niepełnosprawnym / . Do zadań statutowych należy zapewnienie dziennego pobytu, posiłku w formie obiadu i świadczenie usług opiekuńczych .

Osoby korzystające z pomocy w formie obiadu ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu wsadu do kotła w kwocie 3,50 zł plus koszt przygotowania posiłku , który uzależniony jest od dochodu rodziny (zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Burmistrza Głubczyc) - dla 138 osób .

Gorący posiłek ( obiad ) dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tej formy korzysta 9 osób.

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

Z tej formy pomocy skorzystało 69 osób na rzecz , których wykonano 15 993 godzin usług , a wypracowane dochody to kwota 56 233 zł. Również świadczone były specjalistyczne usługi dla 4-ch osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz których wypracowano 1703 godziny, a wypracowane dochody to 4 075 zł. z tego dochody gminy w wysokości 5 % - 204 zł.

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan 1 109 331 zł ( w tym: dotacje z bud. państ. 946 604 zł.)

Wykonanie 1 098 319 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt ” Razem zostańmy na wspólnej drodze - zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie” na kwotę 35 030 zł.

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



Plan 12 600 zł.  
Wykonanie 9 989 zł.

Poniesione wydatki to koszt świadczonych usług - konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy w rodzinie (179 godzin) w kwocie 8 950 zł.

W/w zadania realizowane są w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głubczyce na lata 2016- 2020.

Inne wydatki tego rozdziału to zakup materiałów biurowych i wykonanie plakatów i ulotek na kwotę 1 039 zł.

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

Plan 76 701 zł. w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 24 448 zł.

Wykonanie 76 475 zł. w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinans. zadań własnych 52 027 zł

W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego, a koszt zadania to 52 027 zł oraz opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów - 24 448 zł.

Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze

Plan 2 629 931 zł. w tym :dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 393 741 zł

Wykonanie 2 081 829 zł.

W pierwszym półroczu br. w ramach tego rozdziału wypłacono pomoc dla 1162 rodzin, którym udzielono zasiłki celowe i celowe specjalne w naturze lub w gotówce na zakup m.in. art. żywnościowych ,opału, czynszu, energii, gazu, odzieży, leków na kwotę 515 236 zł., schronienie 51 073 zł., kolonie dla dzieci 23 850 zł. oraz zdarzenia losowe 5 430 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zasiłki okresowe dla 437 rodzin w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny w ramach dotacji w kwocie 1 393 741 zł.

Pozostałe wydatki związane były z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach na kwotę 90 749 zł. oraz poniesiono koszty pochówku dla 1 osoby na kwotę 1 750 zł.

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 449 109 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa - 8 200 zł. ( dodatek energetyczny)

Wykonanie 395 573 zł.

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 210 rodzin w formie dodatku mieszkaniowego, które wypłacone zostały w formie ryczału w kasie Ośrodka, a pozostała część przyznanego dodatku w okresach miesięcznych przekazana została do zarządców na łączną kwotę 387 373 zł oraz wypłacono dodatek energetyczny dla rodzin na kwotę 8 040 zł, koszty obsługi w wysokości 2 % realizowanego zadania to kwota 160 zł.

Rozdział. 85216 – zasiłki stałe

Plan 672 202 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zad. własnych w kwocie 665 791 zł

Wykonanie 666 540 zł.

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki stałe dla 144 osób uprawnionych na kwotę 665 791 zł.

Kwotę 749 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ( niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdz.85219 terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 263 515 zł. w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 453 694 zł.

Wykonanie 1 222 567 zł.

Wydatki tego rozdziału to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, a łączny koszt zadań to 1 056 775 zł , w tym : nagrody jubileuszowe w kwocie 2 708 zł., pozostałe wydatki w kwocie 165 792 zł.

Rozdz.85230 terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan 562 700 zł. w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 519 600 zł.

Wykonanie 560 865 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany był program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 433 dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku na kwotę 146 901 zł. w tym: wydane posiłki dla dzieci bez decyzji na wniosek dyrektora szkoły na kwotę 11 211 zł. Ponadto w ramach programu ponoszone są koszty związane z przygotowaniem posiłku dla dzieci w ramach rozdziału 80148 - stołówki szkolne przez ZOKiS co stanowi udział środków własnych w realizacji w/w programu w 2017 roku.

Opłacono posiłki dla 69 dorosłych osób z realizacją w placówce gastronomicznej oraz ŚDS Nowe Gołuszowice na kwotę 101 424 zł. oraz udzielono pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 312 540 zł. .

Rozdz. 85295 - pozostała działalność / zadania własne/

Plan 226 010 zł. w tym: dotacje ( projekt „Blżej Rodziny” , „ Nie Sami Dzielni” )

Wykonanie 206 742 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z organizacją prac społecznie- użytecznych dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej - w kwocie 34 003 oraz wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 1 963 zł..

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem Głubczyce a Gminą Głubczyce – ponoszone koszty przez Gminę określone zostały w 60%, natomiast pozostała część refundowana jest w okresach miesięcznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był projekt partnerski z ROPS Opole pn. Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - objętych 40 osób : w tym 15 dzieci.

Poniesione wydatki to płace wraz z pochodnymi na kwotę 43 701 zł. ( koszty bezpośrednie kwalifikowane) oraz koszty pośrednie w wysokości 5% co stanowi kwotę 2 185 zł.

Drugi projekt partnerski z ROPS Opole „ Nie-Sami-Dzielni” realizowany był przez DDP.

W ramach tego projektu zatrudniony został terapeuta treningu ruchowego i terapeuta muzyczny, którzy dla 20 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu prowadzą zajęcia relaksacyjno- pobudzające i terapię zajęciową. Do prawidłowego prowadzenia zajęć zakupiono sprzęt gimnastyczny tj. stopy do ćwiczeń, kije nordic walking, obciążniki na ręce i nogi, maty kolcami do ćwiczeń. Wydatki majątkowe na kwotę 4 250 zł. stanowią zakup wieży HiFi i sprzętu nagłaśniającego. Poniesione wydatki to koszty pośrednie w kwocie 3 542 zł ( 5% z poniesionych wydatków), koszty bezpośrednie stanowią kwotę 45 098 zł.

W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji w kwocie 12 000 zł. oraz kwotę 60 000 zł przeznaczono na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

## Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 95,3 % planu rocznego.

### Rozdz.85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 675 763 zł wykonanie 666 013 zł co stanowi 98,6 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość nauczycieli 7,32

ilość pracowników administracji i obsługi 1,00

### Rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wynosi 28 000 zł. tj. 100,0 % planu. Jest to dotacja przeznaczona na organizację wypoczynku letniego i zimowego młodzieży.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł 271 773 zł wykonanie 228 865 zł co stanowi 84,2 %.

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały stypendia szkolne dla uprawnionych dzieci 201 na łączną kwotę 223 349 zł, w tym: wkład własny gminy 44 670 zł. oraz kwotę 5 516 zł wydatkowano na wyprawki szkolne.

### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wyniósł 212 958 zł wykonanie 209 203 zł co stanowi 98,2 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Administracja -recepjonista 3,00

## Dział 855 Rodzina

### Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 12 328 501 zł.

Wykonanie 12 327 785 zł. (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administr. rządowej zleconych gminom w kwocie 12 326 601 zł.)

W ramach tego rozdziału realizowane były świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 plus” w ramach którego wypłaconych zostało 12 557 świadczeń na kwotę 12 141 881 zł. W ramach środków związanych z obsługą zadania Świadczenia wychowawcze Rodzina 500 + tj. ( 1,5 % od zrealizowanych wypłat świadczeń wychowawczych) na które poniesione zostały wydatki na płace wraz z pochodnymi na kwotę 155 584 zł., które realizowane były przez osoby zatrudnione do realizacji zadania oraz 5 pracowników OPS zaangażowanych w realizacji obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pozostałe wydatki w kwocie 29 136 zł. stanowią koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Kwotę 1 184 zł. wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń

### Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 6 588 891 zł.

Wykonanie 6 582 106 zł. (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administr. rządowej zleconych gminom w kwocie 6 523 590 zł.)

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia na podstawie złożonych wniosków przez osoby, rodziny ubiegające się między innymi: o świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenia rodzicielskie dla osób które urodziły dziecko i nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego, a łączny koszt wypłaconych świadczeń to kwota - 6 092 294 zł.

Ponadto w minionym roku realizowane było nowe zadanie zgodnie z ustawą „Za Życiem”, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, którym wypłacone zostały jednorazowe świadczenia tj. dla 4 rodzin w kwocie 16 000zł plus koszt obsługi w kwocie 495 zł

Również w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty składek emerytalno - rentowych na kwotę 234 759 zł za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Łącznie poniesione wydatki na obsługę św. rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w minionym roku to kwota - 223 194 zł

Kwotę 15 364 zł. wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 418 zł.

Wykonanie 419 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 33 rodzin wielodzietnych z terenu naszej Gminy na kwotę - 419 zł.

#### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 52 982 zł.

Wykonanie 51 313 zł.

( dotacje celowe na dofin. zad. własny  
w kwocie 5 909 zł.)

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na płace wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 46 436 zł w tym: dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny w kwocie 5 909 zł. Łącznie poniesione wydatki pozostałe wyniosły 4 877 zł.

W/w zadanie realizowane było w ramach „Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 „,

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków wyniósł 315 069 zł. wykonanie 310 917 zł. co stanowi 98,7 % .

Ilość dzieci 48

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość pracowników administracji i obsługi 7,40

#### Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków wyniósł 59 200 zł. wykonanie 58 313 zł. co stanowi 98,5 % .

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

Ilość dzieci 15

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 123 122 zł.

Wykonanie 87 845 zł.

Wydatki tego rozdziału wnoszone były opłaty za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10 % w pierwszym roku, 30 % drugi rok pobytu dziecka i 50 % w trzecim roku i latach następnych, a łączny koszt to kwota 87 845 zł. .

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 250 605 zł.

Wykonanie 134 053 zł.

W ramach tego rozdziału były ponoszone odpłatności za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Głubczycach.

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki za umieszczone dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej tj. w pierwszym roku pobytu dziecka 10 %, w drugim roku 30 % i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce. Łączny koszt to kwota 134 053 zł. co stanowi 53,49% planowanego wykonania co spowodowane zostało opuszczeniem przez dzieci miejsca w placówce opiekuńczej, a powrotem do domu rodzinnego lub rodziny zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,1 % planu rocznego.

R. 90002 Gospodarka odpadami

Na opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami, koszty funkcjonowania PSZOK, administrowanie gospodarką śmieciową w tym kampanię informacyjno – edukacyjną zaplanowano kwotę 2 359 150 zł., natomiast wydatkowano kwotę 2 341 855 zł.

R. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatkowanej kwoty 348 420 zł prowadzono oczystkę ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m<sup>2</sup> chodników .

R. 90004 Utrzymanie zieleni

Wydatkowaną kwotę 395 244 zł przeznaczono na bieżącą pielęgnację obsługę zieleni komunalnej w mieście i gminie z elementami małej architektury w rocznym cyklu obsługowym. Koszenie i sprzątanie terenów zielonych miasta i gminy na powierzchni 15,2 ha. Utrzymanie zadrzewień, nasadzenia planowane i nasadzenia zamiennie drzew i krzewów w ramach decyzji administracyjnych . Natomiast kwotę 13 584 zł. wydatkowano na realizację zadań funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe na kwotę 18 928 zł. przeznaczono na zakup kosiarki spalinowej traktorek dla sołectwa Pietrowice, zakup kosiarki samojezdnej traktorek dla sołectwa Radynia w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 3 518 510 zł. wydatkowano na realizację zadania pn. „, Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” - Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach

R. 90015 Oświetlenie ulic

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 515 674 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z remontem lamp ulicznych, pomiarem instalacji elektrycznej i usunięcie awarii, montażem dodatkowych punktów świetlnych oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz zakup materiałów 283 231 zł. .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 12 815 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 115 000 zł. wydatkowano na wykonanie oświetlenia Parku Miejskiego w Głubczycach.

R. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Na realizację zadań z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 117 369 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni i szczelnych zbiorników bezodpływowych, wykonanie instalacji solarnych i wymianą źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza wydatkowano kwotę 308 378 zł.

R. 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 58 889 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych dla sołectw w tym: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, olejów do kosiarek i kos spalinowych oraz części zamiennych, narzędzi ogrodniczych.

Wydatkowano kwotę 15 641 zł. na opłaty stałe: energia, woda – sołectwa i szatnie sportowe, natomiast kwotę 27 450 zł. na usługi remontowe, naprawy mienia sołeckiego w tym: naprawy kos i kosiarek spalinowych.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan wydatków wynosi 1 768 074 zł wykonanie 1 713 802 zł co stanowi 96,9 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor	1
Kierownik działu org. Imprez	0,75
Kierownik ds. artystycznych	1
Instruktorzy	3,56
Animator kultury	1
Pracownicy administracji	1
Pracownicy obsługi	3,23

Na wydatki bieżące związane z działalnością MOK wydatkowano kwotę 1 200 018 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 135 195 zł. na realizację zadań Funduszu Sołeckiego .

Wydatki majątkowe w kwocie 4 551 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klisinie, kwotę 181 094 zł. wydatkowano na opracowanie PT i przebudowę świetlicy o boks garażu OSP w Klisinie, kwotę 114 390 zł. na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Kietlice, na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Lisięcice kwotę 20 892 zł. oraz na zakup zestawu nagłośnieniowego, oświetlenia scenicznego oraz projektora dla MOK wydatkowano kwotę 57 662 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Plan wydatków wyniósł 462 867 zł. wykonanie 456 085 zł. co stanowi 98,5%

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Kierownik biblioteki	1
Bibliotekarz	4,81
Informatyk	1
Obsługa	1

#### Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków

Kwotę 135 036 zł. wydatkowo na naprawę muru oporowego przy ul. Kochanowskiego w Głubczycach, doraźne prace zabezpieczające - konserwatorskie i drobne remonty przy zabytkach ruchomych mienia Gminy Głubczyce, PT oraz prace konserwatorskie zamku w Grobnikach.

Na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 7 700 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 14 739 zł. na dotację obiektów zabytkowych

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

Kwotę 40 258 zł. wydatkowano na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich.

Kwotę 95 086 zł. wydatkowano na opłaty stałe: energia, woda, nieczystości stałe i płynne - korzystanie ze świetlic wiejskich.

Wydatkowano kwotę 37 017 zł. na usługi, remonty, naprawy mienia na świetlicach wiejskich.

Natomiast kwotę 33 000 zł. wydatkowano na dotacje w sferze kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 4 282 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 5 197 zł. przeznaczono na wyposażenie świetlicy w m. Zubrzyce.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

##### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 694 215 zł wykonanie 643 588 zł. co stanowi 92,7 %

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na:

Basenie Miejskimi organizacja imprez - plan 341 715 zł., wykonanie 316 777 zł.

Boisku „Orlik” - plan 60 350 zł., wykonanie 49 591 zł.

Na wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w m. Zubrzyce wydatkowano kwotę 14 000 zł.

Wydatki majątkowe : na remont stadionu miejskiego w Głubczycach wydatkowano kwotę 102 331 zł., na remont basenu miejskiego w Głubczycach wydatkowano kwotę 41 579 zł., a na modernizację hali sportowej w Głubczycach wydatkowano kwotę 119 310 zł.

##### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wyniósł 890 500 zł., wykonanie 890 500 zł co stanowi 100,0 % planu.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z dotacjami do klubów sportowych w wysokości 833 500 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczą wypłaty stypendiów sportowych dla sportowców.

Plan wyniósł 57 000 zł wykonanie 57 000 zł co stanowi 100 %.

##### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan wyniósł 169 428 zł., wykonanie 153 063 zł co stanowi 90,3 % planu.

Wydatkowano środki w ramach Funduszu sołeckiego.

#### **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 2017 rok.

Załącznik Nr 2

1	2	3	4	6	6	7
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>90 283 004</b>	<b>87 184 622</b>	<b>96,6</b>
<b>010</b>		<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 571 815</b>	<b>1 571 815</b>	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 571 815</b>	<b>1 571 815</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 571 815</b>	<b>1 571 815</b>	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 571 815	1 571 815	100,0
<b>020</b>		<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 500</b>	<b>7 442</b>	114,5
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 500</b>	<b>7 442</b>	114,5
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>6 500</b>	<b>7 442</b>	114,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	7 442	114,5
<b>600</b>		<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 529 933</b>	<b>2 468 609</b>	44,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 529 933</b>	<b>2 468 609</b>	44,6
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>21 299</b>	213,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	21 219	212,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	80	x
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>5 519 933</b>	<b>2 447 310</b>	44,3
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	3 206 576	1 128 488	35,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 313 357	1 318 822	57,0
<b>700</b>		<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 941 600</b>	<b>3 123 036</b>	106,2
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 898 500</b>	<b>3 079 936</b>	106,3
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 848 500</b>	<b>1 926 858</b>	104,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	280 000	313 962	112,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	4 000	5 536	138,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 919	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 052	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 947	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 564 500	1 562 656	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	28 340	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	446	x
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 153 078</b>	109,8
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytk. wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	0	22 727	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050 000	1 130 351	107,7
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 100</b>	<b>43 100</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>21 560</b>	<b>21 560</b>	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 560	21 560	100,0
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>21 540</b>	<b>21 540</b>	100,0



	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 540	21 540	100,0
<b>710</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>136 000</b>	<b>124 266</b>	91,4
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>136 000</b>	<b>124 266</b>	91,4
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>136 000</b>	<b>124 266</b>	91,4
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	88 000	79 822	90,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	48 000	44 444	92,6
<b>750</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>467 208</b>	<b>520 302</b>	111,4
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>307 306</b>	<b>307 334</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>307 306</b>	<b>307 334</b>	100,0
	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	307 306	307 306	100,0
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	0	28	x
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>159 502</b>	<b>209 394</b>	131,3
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>100 057</b>	<b>149 949</b>	149,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	765	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	241	x
	0920	Pozostałe odsetki	0	591	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	34 057	36 003	105,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000	81 272	312,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	31 077	77,7
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>59 445</b>	<b>59 445</b>	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 445	59 445	100,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa j.s.t.</b>	<b>400</b>	<b>3 574</b>	893,6
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>400</b>	<b>2 802</b>	700,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	1 163	x
	0830	Wpływy z usług	300	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	674	674,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	965	x
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	772	x
<b>751</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 760</b>	<b>9 858</b>	91,6
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.</b>	<b>4 591</b>	<b>4 577</b>	99,7
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>4 591</b>	<b>4 577</b>	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 591	4 577	99,7
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 169</b>	<b>5 281</b>	85,6
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>6 169</b>	<b>5 281</b>	85,6

		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	6 169	5 281	85,6
<b>752</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	100,0
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	900	900	100,0
<b>754</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>16 444</b>	<b>14 337</b>	87,2
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	12 444	12 444	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>4 000</b>	<b>1 893</b>	47,3
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>1 893</b>	47,3
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	1 800	45,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	93	x
<b>756</b>	<b>756</b>		<b>DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK</b>	<b>30 438 709</b>	<b>30 890 352</b>	101,5
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych</b>	<b>5 000</b>	<b>3 860</b>	77,2
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>3 860</b>	77,2
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	5 000	3 860	77,2
	<b>75615</b>		<b>Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych</b>	<b>9 545 000</b>	<b>9 169 298</b>	96,1
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>9 545 000</b>	<b>9 169 298</b>	96,1
		0310	Podatek od nieruchomości	7 914 000	7 617 797	96,3
		0320	Podatek rolny	1 380 000	1 336 060	96,8
		0330	Podatek leśny	72 000	79 430	110,3
		0340	Podatek od środ. transportu	150 000	125 161	83,4
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	6 433	160,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	116	x
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000	4 301	17,2
	<b>75616</b>		<b>Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych</b>	<b>7 046 599</b>	<b>7 493 981</b>	106,3
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>7 046 599</b>	<b>7 493 981</b>	106,3
		0310	Podatek od nieruchomości	3 638 599	3 730 659	102,5
		0320	Podatek rolny	2 400 000	2 495 987	104,0
		0330	Podatek leśny	7 000	7 955	113,6
		0340	Podatek od środ. transportu	310 000	338 129	109,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	102 064	136,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000	58 762	77,3
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	500 000	700 415	140,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16 833	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	43 177	143,9
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>230 000</b>	<b>242 297</b>	105,3
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>230 000</b>	<b>242 297</b>	105,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000	242 297	105,3
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>80 000</b>	<b>75 680</b>	94,6
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>80 000</b>	<b>75 680</b>	94,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	75 680	94,6

	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa</b>	<b>13 532 110</b>	<b>13 905 236</b>	102,8
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>13 532 110</b>	<b>13 905 236</b>	102,8
		0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	13 412 110	13 716 528	102,3
		0020	Podatek dochod. od osób prawnych	120 000	188 708	157,3
758	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 954 244</b>	<b>18 019 151</b>	100,4
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>15 068 631</b>	<b>15 068 631</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>15 068 631</b>	<b>15 068 631</b>	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 068 631	15 068 631	100,0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 376 847</b>	<b>2 376 847</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>2 376 847</b>	<b>2 376 847</b>	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 847	2 376 847	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>241 148</b>	<b>306 055</b>	126,9
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>241 148</b>	<b>301 670</b>	125,1
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	181 148	181 149	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	120 521	200,9
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>4 385</b>	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	4 385	x
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>267 618</b>	<b>267 618</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>267 618</b>	<b>267 618</b>	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 618	267 618	100,0
801	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 635 209</b>	<b>1 539 549</b>	94,1
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>665 634</b>	<b>565 338</b>	84,9
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>629 634</b>	<b>565 338</b>	89,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	232	77,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	16 400	16 454	100,3
		0830	Wpływy z usług	9 664	12 977	134,3
		0920	Pozostałe odsetki	77	20	26,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 636	x
		2007	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 205	280 947	173 673	61,8
		2009	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 205	33 053	20 432	61,8
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	190 710	184 841	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	98 483	152 073	154,4
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	0,0

	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	0	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>89 911</b>	<b>107 680</b>	119,8
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>89 911</b>	<b>107 680</b>	119,8
	0830	Wpływy z usług	14 480	32 137	221,9
	0920	Pozostałe odsetki	0	21	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	91	x
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	75 431	75 431	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>750 441</b>	<b>739 536</b>	98,5
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>750 441</b>	<b>739 536</b>	98,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 300	1 499	115,3
	0830	Wpływy z usług	119 746	153 580	128,3
	0920	Pozostałe odsetki	150	11	7,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 648	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	643	128,6
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	628 745	575 155	91,5
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>78 912</b>	<b>76 228</b>	96,6
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>78 912</b>	<b>76 228</b>	96,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	312	624,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	12 400	14 418	116,3
	0830	Wpływy z usług	1 136	1 136	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	3	2	66,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 022	x
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	65 323	58 338	89,3
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>x</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>x</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	479	x
<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>49 118</b>	<b>49 118</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>49 118</b>	<b>49 118</b>	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	49 118	49 118	100,0

	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	1 193	1 170	98,1
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 193</b>	<b>1 170</b>	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	1 193	1 170	98,1
851	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>381 809</b>	<b>406 884</b>	106,6
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 000</b>	<b>405 075</b>	106,6
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>380 000</b>	<b>405 075</b>	106,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	380 000	405 075	106,6
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	100,0
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 809	1 809	100,0
852	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 586 226</b>	<b>4 558 981</b>	99,4
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>134 600</b>	<b>142 429</b>	105,8
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>134 600</b>	<b>142 429</b>	105,8
		0830	Wpływy z usług	134 600	142 361	105,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	68	x
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 109 331</b>	<b>1 099 874</b>	99,1
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 109 331</b>	<b>1 099 874</b>	99,1
		0830	Wpływy z usług	127 500	116 684	91,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	578	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	144	x
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	946 801	946 604	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) pomiędzy j.s.t.	35 030	35 030	100,0
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	0	834	x
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 500</b>	<b>4 450</b>	98,9
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 450</b>	98,9
		0830	Wpływy z usług	4 500	4 450	98,9
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>76 701</b>	<b>76 475</b>	99,7
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>76 701</b>	<b>76 475</b>	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	52 253	52 027	99,6
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	24 448	24 448	100,0
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 417 931</b>	<b>1 395 843</b>	98,4
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 417 931</b>	<b>1 395 843</b>	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	1 411 931	1 393 741	98,7
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 102	70,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	0,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 109</b>	<b>8 466</b>	92,9
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>9 109</b>	<b>8 466</b>	92,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500	266	53,2

	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	8 609	8 200	95,2
<b>85216</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>672 202</b>	<b>666 819</b>	99,2
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>672 202</b>	<b>666 819</b>	99,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	1 028	34,3
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	669 202	665 791	99,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>453 694</b>	<b>453 694</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>453 694</b>	<b>453 694</b>	100,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	453 694	453 694	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>88 121</b>	<b>92 555</b>	105,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>88 121</b>	<b>92 555</b>	105,0
	0830	Wpływy z usług	52 000	56 233	108,1
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	36 121	36 118	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	204	x
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>519 600</b>	<b>519 600</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>519 600</b>	<b>519 600</b>	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	519 600	519 600	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 437</b>	<b>98 776</b>	98,3
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>100 437</b>	<b>98 776</b>	98,3
	2007	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 205	93 819	95 710	102,0
	2009	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 205	6 618	3 066	46,3
<b>854</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 773</b>	<b>203 518</b>	98,4
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>196 773</b>	<b>184 195</b>	93,6
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>196 773</b>	<b>184 195</b>	93,6
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	191 203	178 679	93,4
	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 570	5 516	99,0
<b>85417</b>		<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>10 000</b>	<b>19 323</b>	193,2
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>19 323</b>	193,2
	0830	Wpływy z usług	10 000	18 787	187,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	536	x
<b>855</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 980 171</b>	<b>18 974 114</b>	100,0
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 329 901</b>	<b>12 327 643</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>12 329 901</b>	<b>12 327 643</b>	100,0

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300	42	14,0
	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 w wychowaniu dzieci	12 326 601	12 326 601	100,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe</b>	<b>6 582 593</b>	<b>6 578 641</b>	99,9
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>6 582 593</b>	<b>6 578 641</b>	99,9
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 000	2 863	71,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000	12 364	82,4
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	6 523 593	6 523 590	100,0
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	40 000	39 824	99,6
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>418</b>	<b>419</b>	<b>100,2</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>418</b>	<b>419</b>	100,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	418	419	100,2
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 909</b>	<b>5 909</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>5 909</b>	<b>5 909</b>	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	5 909	5 909	100,0
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>61 350</b>	<b>61 502</b>	100,2
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>61 350</b>	<b>61 502</b>	100,2
	0830	Wpływy z usług	61 300	61 441	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	50	33	66,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28	x
<b>900</b>	<b>900</b>	<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 204 059</b>	<b>4 531 968</b>	87,1
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 359 150</b>	<b>2 330 798</b>	98,8
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>2 359 150</b>	<b>2 330 798</b>	98,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 359 150	2 322 604	98,5
	0640	Wpływy z innych opłat	0	6 426	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 768	x
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 829 737</b>	76,2
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	x
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	789	x
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 828 948</b>	76,2
	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	2 400 000	1 828 948	76,2
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>441 909</b>	<b>358 485</b>	81,1
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>341 909</b>	<b>258 529</b>	75,6

	0970	Wpływ z różnych dochodów	202 796	191 061	94,2
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 113	67 468	48,5
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>99 956</b>	100,0
	6280	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	100 000	99 956	100,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000</b>	<b>2 181</b>	72,7
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 181</b>	72,7
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	2 181	72,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 767</b>	x
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>0</b>	<b>10 767</b>	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	10 763	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4	x
<b>921</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>129 860</b>	<b>158 080</b>	121,7
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>93 100</b>	<b>98 875</b>	106,2
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>93 100</b>	<b>98 875</b>	106,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	67 000	74 328	110,9
	0830	Wpływy z usług	5 500	926	16,8
	0920	Pozostałe odsetki	100	102	102,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	3 519	703,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	20 000	20 000	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>20 700</b>	<b>20 755</b>	100,3
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>20 700</b>	<b>20 755</b>	100,3
	0830	Wpływy z usług	700	755	107,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	20 000	20 000	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 060</b>	<b>38 450</b>	239,4
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>16 060</b>	<b>38 450</b>	239,4
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	0	21 844	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 060	16 606	103,4
<b>926</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>84 784</b>	<b>61 460</b>	72,5
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>84 784</b>	<b>61 460</b>	72,5
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>76 800</b>	<b>53 476</b>	69,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	6 993	139,9
	0920	Pozostałe odsetki	100	1 415	#####
	0830	Wpływy z usług	50 000	33 451	66,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700	11 617	53,5
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>7 984</b>	<b>7 984</b>	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 984	7 984	100,0
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>90 283 004</b>	<b>87 184 622</b>	96,6
		<b>W tym:</b>			
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>81 072 042</b>	<b>81 522 754</b>	100,6



			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 210 962</b>	<b>5 661 868</b>	61,5
			<b>PRZYCHODY</b>			
		950	Wolne środki	5 000 000	8 262 204	165,2
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 847 204	2 700 000	94,8
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>7 847 204</b>	<b>10 962 204</b>	139,7
			<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>98 130 208</b>	<b>98 146 826</b>	100,0

w złotych																										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 rok - OGÓLEM	Wykonanie na 31.12.2017 rok - OGÓLEM	z tego																					
					Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Wydatki jednostek budżetowych								Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie planu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan - obsługa długu	Wykonanie planu - obsługa długu	Plan wydatków majątkowych ogółem	Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	w tym			
							w tym				Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w													
							Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie planu wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek	Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek			Plan-wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego, dotacje na zadania inwestyc.	Wykonanie - wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego, dotacje na zad. inwestyc.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 090 415</b>	<b>2 054 637</b>	<b>2 090 415</b>	<b>2 054 637</b>	<b>18 186</b>	<b>18 186</b>	<b>2 044 829</b>	<b>2 009 051</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>			-	-	-	-	-	-				
	01008	Melioracje wodne	225 000	217 118	225 000	217 118			225 000	217 118																
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5 400	1 209	5 400	1 209			5 400	1 209							-									
	01030	Izby rolnicze	90 000	78 225	90 000	78 225			90 000	78 225							-									
	01095	Pozostała działalność	1 770 015	1 758 085	1 770 015	1 758 085	18 186	18 186	1 724 429	1 712 499	25 000	25 000	2 400	2 400			-	-								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 726 185</b>	<b>9 432 346</b>	<b>1 739 247</b>	<b>1 686 071</b>	-	-	<b>1 739 247</b>	<b>1 686 071</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8 986 938</b>	<b>7 746 275</b>	<b>7 133 858</b>	<b>6 273 788</b>	<b>1 853 080</b>	<b>1 472 487</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 726 185	9 432 346	1 739 247	1 686 071			1 739 247	1 686 071							8 986 938	7 746 275	7 133 858	6 273 788	1 853 080	1 472 487				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 534 662</b>	<b>2 219 836</b>	<b>2 075 278</b>	<b>1 809 160</b>	<b>64 000</b>	<b>45 860</b>	<b>2 011 278</b>	<b>1 763 300</b>	-	-	-	-	-	-	<b>459 384</b>	<b>410 676</b>	<b>459 384</b>	<b>410 676</b>	-	-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 445 662	2 148 979	2 011 278	1 763 300			2 011 278	1 763 300							434 384	385 679	434 384	385 679						
	70095	Pozostała działalność	89 000	70 857	64 000	45 860	64 000	45 860									25 000	24 997	25 000	24 997						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>611 951</b>	<b>452 939</b>	<b>611 951</b>	<b>452 939</b>	-	-	<b>611 951</b>	<b>452 939</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	86 370	120 000	86 370			120 000	86 370							-									
	71035	Cmentarze	491 951	366 569	491 951	366 569			491 951	366 569							-	-								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 498 658</b>	<b>6 187 883</b>	<b>6 375 283</b>	<b>6 064 860</b>	<b>5 066 032</b>	<b>4 806 687</b>	<b>1 000 076</b>	<b>954 781</b>	<b>5 635</b>	<b>5 095</b>	<b>303 540</b>	<b>298 297</b>	-	-	<b>123 375</b>	<b>123 023</b>	<b>123 375</b>	<b>123 023</b>	-	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 717	307 717	307 717	307 717	307 717	307 717									-									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 340	311 590	314 340	311 590	3 500	3 500	11 800	11 402			299 040	296 688			-									

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 619	4 511 130	4 685 619	4 402 130	3 989 358	3 737 537	694 761	663 415			1 500	1 178			109 000	109 000	109 000	109 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000	121 393	134 000	121 393			134 000	121 393							-					
75085	Wspólna obsługa j.s.st.	924 972	913 956	924 972	913 956	765 457	757 933	156 515	155 592			3 000	431			-	-				
75095	Pozostała działalność	23 010	22 097	8 635	8 074			3 000	2 979	5 635	5 095					14 375	14 023	14 375	14 023		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 760</b>	<b>9 858</b>	<b>10 760</b>	<b>9 858</b>	<b>3 083</b>	<b>3 068</b>	<b>3 722</b>	<b>3 685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 955</b>	<b>3 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 591	4 577	4 591	4 577	1 437	1 423	3 154	3 154							-	-				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 169	5 281	6 169	5 281	1 646	1 645	568	531			3 955	3 105			-	-				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	900			900	900							-					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>820 548</b>	<b>745 736</b>	<b>500 705</b>	<b>451 782</b>	<b>250 683</b>	<b>222 602</b>	<b>219 722</b>	<b>200 082</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 300</b>	<b>29 098</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319 843</b>	<b>293 954</b>	<b>50 943</b>	<b>36 009</b>	<b>268 900</b>	<b>257 945</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000	-	-											10 000	10 000			10 000	10 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	559 545	523 070	249 702	239 116	41 980	39 597	180 522	173 483			27 200	26 036			309 843	283 954	50 943	36 009	258 900	247 945
75414	Obrona cywilna	21 444	17 549	21 444	17 549	12 444	12 444	9 000	5 105							-	-				
75416	Straż Miejska	229 559	195 117	229 559	195 117	196 259	170 561	30 200	21 494			3 100	3 062			-	-				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>331 050</b>	<b>287 778</b>	<b>331 050</b>	<b>287 778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>331 050</b>	<b>287 778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 050	287 778	331 050	287 778										331 050	287 778	-				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>415 500</b>	<b>15 316</b>	<b>415 500</b>	<b>15 316</b>	<b>-</b>		<b>415 500</b>	<b>15 316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	390 500	-	390 500	-			390 500	-								-				
	rezerwa ogólna	-	-	-	-												-				
	rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe	-	-																		
	rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	-	-	-	-												-				
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	15 316	25 000	15 316			25 000	15 316												
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 500 052</b>	<b>28 183 410</b>	<b>27 197 023</b>	<b>26 930 785</b>	<b>18 044 473</b>	<b>18 024 137</b>	<b>4 111 651</b>	<b>3 867 813</b>	<b>4 802 051</b>	<b>4 800 589</b>	<b>238 848</b>	<b>238 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 303 029</b>	<b>1 252 625</b>	<b>1 303 029</b>	<b>1 252 625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 369 214	13 161 775	13 259 609	13 088 971	8 784 883	8 775 734	1 904 188	1 744 123	2 424 702	2 423 327	145 836	145 787			109 605	72 804	109 605	72 804		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 314 181	1 313 856	1 304 147	1 303 823	309 778	309 772	82 054	81 740	896 670	896 668	15 645	15 643			10 034	10 033	10 034	10 033		
80104	Przedszkola	4 448 482	4 413 464	3 537 980	3 514 964	3 034 945	3 032 067	489 005	469 090			14 030	13 807			910 502	898 500	910 502	898 500		
80106	Wspieranie rodziny	134 187	134 187	134 187	134 187					134 187	134 187					-	-				
80110	Gimnazja	4 842 411	4 821 137	4 579 223	4 559 149	3 037 468	3 033 365	544 980	529 068	937 236	937 179	59 539	59 537			263 188	261 988	263 188	261 988		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	936 293	931 844	936 293	931 844	138 403	138 358	797 490	793 234			400	252			-					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 979	70 434	78 979	70 434			45 317	36 772	33 662	33 662					-					
80148	Stolówki szkolne	1 066 011	1 032 761	1 056 311	1 023 461	840 786	839 630	212 127	180 611			3 398	3 220			9 700	9 300	9 700	9 300		



85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 701	76 475	76 701	76 475	76 701	76 475													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 629 931	2 081 829	2 629 931	2 081 829			106 000	92 499			2 523 931	1 989 330							
85215	Dodatki mieszkaniowe	449 109	395 573	449 109	395 573			168	161			448 941	395 412							
85216	Zasiłki stałe	672 202	666 540	672 202	666 540			3 000	749			669 202	665 791							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 263 515	1 222 567	1 263 515	1 222 567	1 074 112	1 056 775	184 823	162 500			4 580	3 292			-	-			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	434 175	426 617	434 175	426 617	409 677	404 484	20 398	18 170			4 100	3 963							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	562 700	560 865	562 700	560 865							562 700	560 865			-	-			
85295	Pozostała działalność	226 010	206 742	221 510	202 492	65 181	58 321	39 329	36 205	72 000	72 000	45 000	35 966			4 500	4 250	4 500	4 250	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 188 494</b>	<b>1 132 081</b>	<b>1 188 494</b>	<b>1 132 081</b>	<b>664 966</b>	<b>657 431</b>	<b>217 882</b>	<b>211 931</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>277 646</b>	<b>234 719</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	675 763	666 013	675 763	666 013	512 684	507 706	152 336	147 579			10 743	10 728			-				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	28 000	28 000	28 000	28 000					28 000	28 000					-				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 773	228 865	271 773	228 865			5 570	5 516			266 203	223 349			-				
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	212 958	209 203	212 958	209 203	152 282	149 725	59 976	58 836			700	642			-				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 718 788</b>	<b>19 552 751</b>	<b>19 718 788</b>	<b>19 552 751</b>	<b>886 856</b>	<b>885 993</b>	<b>520 589</b>	<b>356 706</b>	<b>59 200</b>	<b>58 313</b>	<b>18 252 143</b>	<b>18 251 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	12 328 501	12 327 785	12 328 501	12 327 785	155 585	155 584	30 906	30 190			12 142 010	12 142 011			-	-			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 588 891	6 582 106	6 588 891	6 582 106	430 792	430 145	49 566	43 470			6 108 533	6 108 491			-	-				
85503	Karta dużej rodziny	418	419	418	419	145	145	273	274							-	-				
85504	Wspieranie rodziny	52 982	51 313	52 982	51 313	46 632	46 437	5 750	4 501			600	375			-	-				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	315 069	310 917	315 069	310 917	253 702	253 682	60 367	56 373			1 000	862			-	-				
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	59 200	58 313	59 200	58 313					59 200	58 313					-	-				
85508	Rodziny zastępcze	123 122	87 845	123 122	87 845			123 122	87 845							-	-				
85510	Działalność oświatowa - wychowawcza	250 605	134 053	250 605	134 053			250 605	134 053							-	-				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 506 506</b>	<b>8 092 188</b>	<b>4 373 576</b>	<b>4 131 372</b>	<b>96 000</b>	<b>80 640</b>	<b>4 277 576</b>	<b>4 050 732</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 132 930</b>	<b>3 960 816</b>	<b>3 783 930</b>	<b>3 652 438</b>	<b>349 000</b>	<b>308 378</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 359 150	2 341 855	2 359 150	2 341 855	96 000	80 640	2 263 150	2 261 215							-	-				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000	348 420	375 000	348 420			375 000	348 420												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 102 541	3 946 266	433 611	408 828			433 611	408 828							3 668 930	3 537 438	3 668 930	3 537 438		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 815	926 720	903 815	811 720			903 815	811 720							115 000	115 000	115 000	115 000		

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494 000	426 947	145 000	118 569			145 000	118 569						349 000	308 378			349 000	308 378	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	-	6 000	-			6 000	-												-
	90095	Pozostała działalność	151 000	101 980	151 000	101 980			151 000	101 980						-	-					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 692 951</b>	<b>2 542 202</b>	<b>2 274 193</b>	<b>2 143 677</b>	<b>1 015 897</b>	<b>980 613</b>	<b>1 222 096</b>	<b>1 126 883</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>418 758</b>	<b>398 525</b>	<b>388 758</b>	<b>383 786</b>	<b>30 000</b>	<b>14 739</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 768 074	1 713 802	1 384 816	1 335 213	684 245	655 632	698 971	677 996			1 600	1 585			383 258	378 589	383 258	378 589		
	92116	Biblioteki	462 867	456 085	462 867	456 085	331 652	324 981	129 615	129 508			1 600	1 596			-	-				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 207	157 475	193 207	142 736			193 207	142 736							30 000	14 739			30 000	14 739
	92195	Pozostała działalność	238 803	214 840	233 303	209 643			200 303	176 643	33 000	33 000					5 500	5 197	5 500	5 197		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 754 143</b>	<b>1 687 151</b>	<b>1 475 993</b>	<b>1 423 931</b>	<b>124 509</b>	<b>110 924</b>	<b>459 784</b>	<b>422 354</b>	<b>833 500</b>	<b>833 500</b>	<b>58 200</b>	<b>57 153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278 150</b>	<b>263 220</b>	<b>278 150</b>	<b>263 220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92601	Obiekty sportowe	694 215	643 588	416 065	380 368	124 509	110 924	290 356	269 291			1 200	153			278 150	263 220	278 150	263 220		
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	890 500	890 500	890 500	890 500					833 500	833 500	57 000	57 000								
	92695	Pozostała działalność	169 428	153 063	169 428	153 063			169 428	153 063							-	-				
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b><u>96 514 743</u></b>	<b><u>91 960 607</u></b>	<b>80 375 836</b>	<b>77 395 270</b>	<b>28 931 260</b>	<b>28 499 927</b>	<b>21 626 244</b>	<b>19 779 960</b>	<b>6 056 386</b>	<b>6 053 497</b>	<b>23 430 896</b>	<b>22 774 108</b>	<b>331 050</b>	<b>287 778</b>	<b>16 138 907</b>	<b>14 565 337</b>	<b>13 597 927</b>	<b>12 471 788</b>	<b>2 540 980</b>	<b>2 093 549</b>
<b>ROZCHODY</b> -																						
par.	992	splata kredytów	<b><u>1 634 018</u></b>	<b><u>1 634 018</u></b>																		
	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b><u>98 148 761</u></b>	<b><u>93 594 625</u></b>	<b>80 375 836</b>	<b>77 395 270</b>	<b>28 931 260</b>	<b>28 499 927</b>	<b>21 626 244</b>	<b>19 779 960</b>	<b>6 056 386</b>	<b>6 053 497</b>	<b>23 430 896</b>	<b>22 774 108</b>	<b>331 050</b>	<b>287 778</b>	<b>16 138 907</b>	<b>14 565 337</b>	<b>13 597 927</b>	<b>12 471 788</b>	<b>2 540 980</b>	<b>2 093 549</b>



**Wykonanie dochodów dotacji związanych z  
wykonywaniem zadań zleconych  
za 2017 rok.**

Załącznik Nr 4

Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>22 028 851</b>	<b>22 014 461</b>	<b>100</b>
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 571 815</b>	<b>1 571 815</b>	<b>100</b>
01095		Pozostała działalność	1 571 815	1 571 815	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 571 815</b>	<b>1 571 815</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 571 815	1 571 815	100,0
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>307 306</b>	<b>307 306</b>	<b>100</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	307 306	307 306	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>307 306</b>	<b>307 306</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	307 306	307 306	100,0
		<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 760</b>	<b>9 858</b>	<b>91,6</b>
75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 591	4 577	99,7
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>4 591</b>	<b>4 577</b>	<b>99,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 591	4 577	99,7
75109		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	6 169	5 281	85,6
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>6 169</b>	<b>5 281</b>	<b>85,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	6 169	5 281	85,6
		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	900	900	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	900	900	100,0
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>100,0</b>
75414		Obrona cywilna	12 444	12 444	100,0

		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	12 444	12 444	100,0
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>257 226</b>	<b>244 350</b>	<b>95,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>190 710</b>	<b>184 842</b>	96,9
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>190 710</b>	<b>184 842</b>	96,9
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	190 710	184 842	96,9
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>65 323</b>	<b>58 338</b>	89,3
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>65 323</b>	<b>58 338</b>	89,3
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	65 323	58 338	89,3
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 193</b>	<b>1 170</b>	98,1
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 193</b>	<b>1 170</b>	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	1 193	1 170	98,1
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	<b>100,0</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	1 809	1 809	100,0
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 015 979</b>	<b>1 015 370</b>	<b>99,9</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>946 801</b>	<b>946 604</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>946 801</b>	<b>946 604</b>	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	946 801	946 604	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>24 448</b>	<b>24 448</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>24 448</b>	<b>24 448</b>	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	24 448	24 448	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 609</b>	<b>8 200</b>	95,2
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>8 609</b>	<b>8 200</b>	95,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	8 609	8 200	95,2
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>36 121</b>	<b>36 118</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>36 121</b>	<b>36 118</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	36 121	36 118	100,0
		<b>RODZINA</b>	<b>18 850 612</b>	<b>18 850 609</b>	

85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 326 601</b>	<b>12 326 600</b>	100,0
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>12 326 601</b>	<b>12 326 600</b>	100,0
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 326 601	12 326 600	100,0
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 523 593</b>	<b>6 523 590</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>6 523 593</b>	<b>6 523 590</b>	100,0
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	6 523 593	6 523 590	100,0
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>418</b>	<b>419</b>	<b>100,2</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>418</b>	<b>419</b>	100,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	418	419	100,2
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>22 028 851</b>	<b>22 014 461</b>	99,93

## Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: wydatki inwestycyjne
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	1 571 815	1 571 815	1 571 815	18 186	1 553 629			0	
750	75011	307 306	306 895	306 895	306 895				0	
751	75101	4 591	4 577	4 577	1 423	3 154			0	
751	75109	6 169	5 281	5 281	1 645	531		3 105	0	
752	75212	900	900	900		900			0	
754	75414	12 444	12 444	12 444	12 444				0	
801	80101	190 710	184 842	184 842		151 581	33 261		0	
801	80110	65 323	58 338	58 338		47 380	10 958		0	
801	80150	1 193	1 170	1 170		140	1 030		0	
851	85195	1 809	1 809	1 809	1 325	484			0	
852	85203	946 801	946 604	946 604	722 504	223 850		250	0	
852	85213	24 448	24 448	24 448	24 448				0	
852	85215	8 609	8 200	8 200		160		8 040	0	
852	85228	36 121	36 118	36 118	33 631	2 098		389	0	
855	85501	12 326 601	12 326 600	12 326 600	155 584	29 005		12 142 011	0	
855	85502	6 523 593	6 523 590	6 523 590	388 744	26 414		6 108 432	0	
855	85503	418	419	419	146	273			0	
		<b>22 028 851</b>	<b>22 014 050</b>	<b>22 014 050</b>	<b>1 666 975</b>	<b>2 039 599</b>	<b>45 249</b>	<b>18 262 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## *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 2017 r.

Plan dochodów wynosi 630 340 zł wykonanie wynosi 586.718,55 zł co stanowi 93,1%  
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach prowadzi obsługę finansową dla poszczególnych rozdziałów:

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosi 599 140 zł wykonanie 565 389,49 zł co stanowi 94,4 %.

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 21 329,06 zł co stanowi 68,36 %

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

Po stronie wydatków wykonanie przedstawia się następująco :

Plan wydatków wynosi 630 340 zł., wykonanie wynosi 585 741,20 zł co stanowi 92,9%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 599 140 zł wykonanie 564 938,64 zł co stanowi 94,3 %.

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 20 802,56 zł co stanowi 66,7 %

Główne wydatki stanowią wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w 2017 r.

(w zł ) Zał. Nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% 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	3 334 257	93,5
2	600	60016	Przebudowa ul. Al. Śląska w Głubczycach - Zintegrowany Transport Subregionu Południowego I Etap	1 931 172	1 419 639	73,5
3	600	60016	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Gadzowice II etap	216 000	215 988	100,0
4	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do poboru wodu do celów p.poż. w Głubczycach	37 000	37 000	100,0
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	32 608	72,5
6	600	60016	Przebudowa wiaty przystankowej w m. Widok	13 000	12 933	99,5
7	600	60016	Remont ul. Mickiewicza w Głubczycach wraz z przyległymi ulicami	317 000	316 933	100,0
8	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Głubczycach	351 000	347 862	99,1
9	600	60016	Modernizacja drogi Radynia	225 000	225 000	100,0
10	600	60016	Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Pomorzowice dz. nr 1/17 i 1/12	397 700	298 828	75,1
11	600	60016	Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń miejska - przebudowa ulic Warszawska, Kręta i Marka w Głubczycach wraz z terenem przyległym	34 000	32 740	96,3
12	600	60016	Dotacja dla Powiatu na remonty dróg na terenie gminy Głubczyce	1 603 080	1 265 075	78,9
13	600	60016	Dotacja dla zarządu Województwa Opolskiego na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce Sady	250 000	207 412	83,0
<b>Razem Dział 600</b>				<b>8 986 938</b>	<b>7 746 275</b>	<b>86,2</b>
14	700	70005	Wykup gruntu pod drogę gminną	30 062	0	0,0
15	700	70005	Remont budynku ul. Kościuszki 6 - usunięcie zawilgocenia ścian budynku	30 000	17 040	56,8

16	700	70005	Remont budynku 100 % gminnego	275 000	274 977	100,0
17	700	70005	Remont budynku ul. Plac Zgody 6 w Głubczycach - remont klatki schodowej wraz z wymianą pionów + remont elewacji południowej	99 322	93 662	94,3
18	700	70095	Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych	25 000	24 997	100,0
<b>Razem Dział 700</b>				<b>459 384</b>	<b>410 676</b>	<b>89,4</b>
19	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	109 000	109 000	100,0
20	750	75095	Realizacja projektu " e-Podatnik "	14 375	14 023	97,6
<b>Razem Dział 750</b>				<b>123 375</b>	<b>123 023</b>	<b>99,7</b>
21	754	75404	Dotacja na zakup samochodu dla Policji	10 000	10 000	100,0
22	754	75412	Remont dachu w remizie OSP Chomiąża	22 067	22 067	100,0
23	754	75412	Remont posadzki w remizie OSP Bogdanowice	1 933	0	0,0
24	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	13 943	13 942	100,0
25	754	75412	Budowa węzła sanitarnego w remizie OSP Zawiszyce	13 000	0	0,0
26	754	75412	Dotacja na zakup sprzętu OSP Klisino	500	435	87,0
27	754	75414	Dotacja na sprzęt pożarniczy Zubrzyce	3 700	3 629	98,1
28	754	75412	Dotacja na zakup samochodu OSP dla Grobnik	254 700	243 881	95,8
<b>Razem Dział 754</b>				<b>319 843</b>	<b>293 954</b>	<b>91,9</b>
29	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego - SP nr 2	14 500	13 899	95,9
30	801	80101	Modernizacja obiekt SP nr 1	27 200	27 000	99,3
31	801	80101	Modernizacja obiektu ZS Pietrowice	31 905	31 905	
32	801	80101	Realizacja projektu " Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce"	36 000	0	0,0
33	801	80103	Modernizacja obiekt SP Lisięcice	10 034	10 033	
34	801	80104	Modernizacja budynku i kotłowni z wykorzystaniem energii odnawialnej - Przedszkole nr 1	431 980	431 980	100,0
35	801	80104	Modernizacja budynku i kotłowni z wykorzystaniem energii odnawialnej - Przedszkole nr 2	92 205	92 204	100,0
36	801	80104	Modernizacja budynku i kotłowni z wykorzystaniem energii odnawialnej - Przedszkole nr 3	386 317	374 316	96,9

37	801	80110	Modernizacja kotłowni Gimnazjum nr 1	13 305	13 305	100,0
38	801	80110	Modernizacja kotłowni - SP nr 3	240 883	240 883	100,0
39	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do pracowni klasowych dla uczniów klas I-III - Gimnazjum nr 1	7 800	7 800	100,0
40	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do pracowni klasowych dla uczniów klas I-III - SP nr 3	1 200	0	0,0
41	801	80148	Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole nr 3	5 200	5 197	99,9
42	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków na stołówkę ZS Pietrowice	4 500	4 104	91,2
<b>Razem Dział 801</b>				<b>1 303 029</b>	<b>1 252 626</b>	<b>96,1</b>
43	851	85111	Dotacja do SP ZOZ Głubczyce na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia Oddziału Chirurgii i Pediatrii SP ZOZ w Głubczycach	40 000	40 000	100,0
<b>Razem Dział 851</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
44	852	85211	Modernizacja obiektu DDP	59 200	59 181	100,0
45	852	85219	Zakup 2 szt. patelni elektrycznych DDP	12 800	12 792	99,9
46	852	85295	Zakup sprzętu nagłaśniającego DDP	4 500	4 250	94,4
<b>Razem Dział 852</b>				<b>76 500</b>	<b>76 223</b>	<b>99,6</b>
47	900	90004	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	3 650 000	3 518 510	96,4
48	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej traktorek dla sołectwa Pietrowice	9 000	8 999	100,0
49	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej traktorek dla sołectwa Radynia	9 930	9 929	100,0
50	900	90015	Wkonanie oświetlenia parku miejskiego w Głubczycach	115 000	115 000	100,0
51	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - wymiana pieców c.o.	349 000	308 378	88,4
<b>Razem Dział 900</b>				<b>4 132 930</b>	<b>3 960 816</b>	<b>95,8</b>
52	921	92109	Opracowanie PT i przebudowa świetlicy o boks garażu OSP w Klisinie	182 000	181 094	99,5
53	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klisinie	4 551	4 551	100,0



54	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kietlice	115 707	114 390	98,9
55	921	92109	Wymiana kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Lisięcice	21 000	20 891	99,5
56	921	92109	Zakup zestawu nagłośnieniowego, oświetlenia scenicznego oraz projektora	60 000	57 662	96,1
57	921	92120	Dotacje na obiekty zabytkowe	30 000	14 739	49,1
58	921	92195	Wyposażenie świetlicy w m. Zubrzyce	5 500	5 197	94,5
<b>Razem Dział 921</b>				<b>418 758</b>	<b>398 524</b>	<b>95,2</b>
59	926	92601	Modernizacja basenu miejskiego	51 150	41 579	81,3
60	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	105 000	102 331	97,5
61	926	92601	Modernizacja hali sportowej w Głubczycach	122 000	119 310	97,8
<b>Razem Dział 926</b>				<b>278 150</b>	<b>263 220</b>	<b>94,6</b>
<b>RAZEM</b>				<b>16 138 907</b>	<b>14 565 337</b>	<b>90,2</b>

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

**zał.nr 7**

**Dochody**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
4	801	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	599 140	0	<b>599 140</b>	565 389	0	<b>565 389</b>
5	854	85417	Schronisko Pietrowice	31 200	0	<b>31 200</b>	21 329	0	<b>21 329</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>630 340</b>	<b>0</b>	<b>630 340</b>	<b>586 719</b>	<b>0</b>	<b>586 719</b>

**Wydatki**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
4	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	599 140	0	<b>599 140</b>	564 939	451	<b>565 389</b>
5	854	85417	Schronisko Pietrowice	31 200	0	<b>31 200</b>	20 803	527	<b>21 329</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>630 340</b>	<b>0</b>	<b>630 340</b>	<b>585 741</b>	<b>977</b>	<b>308 433</b>

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

**Załącznik nr 8****Przekazane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej</b>	<b>4 827 589</b>	<b>4 825 240</b>	<b>99,95</b>
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	697 794	697 508	99,96
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	930 989	930 907	99,99
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Grobniki	395 525	395 524	100,00
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Klisino	366 128	366 127	100,00
5	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	11 193	10 426	93,15
6	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	13 504	13 416	99,35
7	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Grobniki	5 168	5 043	97,58
8	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa Klisino	4 401	4 376	99,43
9	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	295 269	295 268	100,00
10	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	143 191	143 190	100,00
11	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Grobniki	210 342	210 342	100,00
12	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Klisino	247 868	247 868	100,00
13	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	926 221	926 221	100,00
14	801	80110	2820	Gimnazjum w Bogdanowicach	11 015	10 958	99,48
15	801	80106	2580	Punkt przedszkolny	134 187	134 187	100,00
16	801	80149	2590	Szkoła Gołuszowice	15 657	15 656	99,99
17	801	80149	2590	Szkoła Bogdanowice	2 736	2 735	99,96
18	801	80150	2590	Szkoła Grobniki	206 421	206 420	100,00
19	801	80150	2590	Szkoła Gołuszowice	17 238	17 237	99,99
20	801	80150	2590	Szkoła Bogdanowice	59 571	59 570	100,00
21	801	80150	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	72 919	72 918	100,00
22	801	80150	2820	Szkoła Grobniki	371	369	99,46
23	801	80150	2820	Szkoła Bogdanowice	124	124	100,00

24	801	80150	2820	Gimnazjum w Bogdanowicach	557	537	96,41
25	855	85506	2580	Kluby dziecięce	59 200	58 313	98,50
				<b>Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych</b>	<b>1 895 377</b>	<b>1 514 244</b>	<b>79,89</b>
26	600	60016	6300	dotacja dla Powiatu na remonty dróg na terenie Gminy Głubczyce	1 603 080	1 265 075	78,92
27	700	75095	2319	dotacja e-Podatnik	5 635	5 095	90,42
28	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego	3 000	3 000	100,00
29	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	33 662	33 662	100,00
30	600	60016	6300	dotacja dla Woj. Opolsk. na remont chodnika w ciągu drogi woj. nr 416 w m. Głubczyce Sady	250 000	207 412	82,96
				<b>Poprawa bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>308 900</b>	<b>297 945</b>	<b>96,45</b>
31	754	75404	6170	dotacja na zakup samochodu dla Policji	10 000	10 000	100,00
32	754	75412	6230	dotacja na zakup samochodu dla OSP Grobniki	258 900	247 945	95,77
33	851	85111	6220	dotacja dla SPZOZ Głubczyce	40 000	40 000	100,00
				<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 528 500</b>	<b>1 487 878</b>	<b>97,34</b>
34	010	01095	2820	dotacja opiekę nad zwierzętami	25 000	25 000	100,00
35	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	191 000	191 000	100,00
36	851	85153	2820	realizacja programu p.narkomanii	4 000	4 000	100,00
37	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000	60 000	100,00
38	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	12 000	12 000	100,00
39	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000	28 000	100,00
40	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	349 000	308 378	88,36
41	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	11 000	11 000	100,00
42	921	92195	2820	szkolenie młodzieży w edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę	6 000	6 000	100,00
43	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000	9 000	100,00
44	926	92604	2820	działalność sportowa klubów	833 500	833 500	100,00
				<b>Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych</b>	<b>37 000</b>	<b>21 739</b>	<b>58,75</b>
45	921	92120	2720	uchwałą rady - dotacja na zabytki	30 000	14 739	49,13
46	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	7 000	7 000	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>8 597 366</b>	<b>8 147 046</b>	<b>94,76</b>

## Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Załącznik nr 9

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan budżetowy	Wykonanie
1	Bernacice	921	92109	4270	8 688,00	8 600,00
		<b>RAZEM</b>			<b>8 688,00</b>	<b>8 600,00</b>
2	Bernacice Górne	921	92109	4210	694,00	591,90
		926	92695	4270	8 600,00	8 599,36
		<b>RAZEM</b>			<b>9 294,00</b>	<b>9 191,26</b>
3	Biernatów	921	92120	4270	7 707,00	7 700,00
		<b>RAZEM</b>			<b>7 707,00</b>	<b>7 700,00</b>
4	Bogdanowice	600	60016	4270	21 878,00	21 877,40
		<b>RAZEM</b>			<b>21 878,00</b>	<b>21 877,40</b>
5	Braciszów	600	60016	4270	8 082,00	8 078,36
		<b>RAZEM</b>			<b>8 082,00</b>	<b>8 078,36</b>
6	Chomiąza	600	60016	4270	9 500,00	9 499,28
		921	92109	4210	775,00	700,00
		<b>RAZEM</b>			<b>10 275,00</b>	<b>10 199,28</b>
7	Chróstno	600	60016	4270	8 717,00	0,00
		<b>RAZEM</b>			<b>8 717,00</b>	<b>0,00</b>
8	Ciermięcice	600	60016	4270	6 697,00	6 656,76
		921	92109	4210	1 000,00	969,00
		921	92109	4210	500,00	451,94
		<b>RAZEM</b>			<b>8 197,00</b>	<b>8 077,70</b>
9	Debrzyca	926	92695	4210	6 883,00	6 834,00
		921	92109	4210	7 000,00	6 890,11
		<b>RAZEM</b>			<b>13 883,00</b>	<b>13 724,11</b>
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	1 052,03
		<b>RAZEM</b>			<b>8 053,00</b>	<b>8 052,03</b>
11	Gadzowice	900	90015	4270	12 815,00	12 814,73
		<b>RAZEM</b>			<b>12 815,00</b>	<b>12 814,73</b>
12	Głubczyce Sady	926	92695	4210	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4270	4 800,00	4 799,32
		600	60016	4270	2 019,00	1 977,66
		<b>RAZEM</b>			<b>18 819,00</b>	<b>18 776,98</b>
13	Gołuszowice	921	92195	4300	300,00	282,11
		921	92109	4270	7 000,00	6 929,17
		600	60016	4270	9 152,00	8 102,26
		<b>RAZEM</b>			<b>16 452,00</b>	<b>15 313,54</b>
14	Grobniki	600	60016	4270	19 000,00	18 835,65
		926	92695	4270	3 851,00	3 850,00
		926	92695	4210	2 000,00	2 000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>24 851,00</b>	<b>24 685,65</b>
15	Kietlice	921	92109	4270	9 005,00	9 000,06
		<b>RAZEM</b>			<b>9 005,00</b>	<b>9 000,06</b>
16	Klisino	921	92109	4210	9 969,00	9 963,88

		921	92109	4270	8 480,00	8 473,74
		921	92109	6060	4 551,00	4 550,99
		900	90004	4210	638,00	628,00
		<b>RAZEM</b>			<b>23 638,00</b>	<b>23 616,61</b>
<b>17</b>	<b>Krasne Pole</b>	926	92695	4210	11 112,00	11 110,00
		<b>RAZEM</b>			<b>11 112,00</b>	<b>11 110,00</b>
<b>18</b>	<b>Królowe</b>	926	92695	4210	12 267,00	12 261,56
		<b>RAZEM</b>			<b>12 267,00</b>	<b>12 261,56</b>
<b>19</b>	<b>Krzyżowice</b>	926	92695	4210	2 200,00	1 136,16
		600	60016	4270	3 000,00	2 975,52
		921	92109	4210	8 164,00	8 160,25
		<b>RAZEM</b>			<b>13 364,00</b>	<b>12 271,93</b>
<b>20</b>	<b>Kwiatoniów</b>	926	92695	4270	7 966,00	7 965,91
		<b>RAZEM</b>			<b>7 966,00</b>	<b>7 965,91</b>
<b>21</b>	<b>Lenarcice</b>	600	60016	4270	7 000,00	6 985,92
		921	92195	4300	303,00	0,00
		<b>RAZEM</b>			<b>7 303,00</b>	<b>6 985,92</b>
<b>22</b>	<b>Lisieście</b>	600	60016	4270	16 766,00	16 495,80
		926	92695	4210	5 000,00	4 500,00
		921	92109	4210	3 000,00	2 999,99
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>27 766,00</b>	<b>26 995,79</b>
<b>23</b>	<b>Lwowiany</b>	921	92109	4270	9 612,00	9 610,00
		<b>RAZEM</b>			<b>9 612,00</b>	<b>9 610,00</b>
<b>24</b>	<b>Mokre</b>	921	92109	4210	3 000,00	2 995,95
		921	92109	4270	2 795,00	2 000,00
		926	92695	4270	5 000,00	5 000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>10 795,00</b>	<b>9 995,95</b>
<b>25</b>	<b>Mokre Kolonia</b>	921	92109	4210	4 841,00	4 839,00
		921	92109	4270	5 001,00	4 753,48
		<b>RAZEM</b>			<b>9 842,00</b>	<b>9 592,48</b>
<b>26</b>	<b>Nowa Wieś</b>	600	60016	4270	11 690,00	11 689,11
		<b>RAZEM</b>			<b>11 690,00</b>	<b>11 689,11</b>
<b>27</b>	<b>Nowe Gołuszowice</b>	926	92695	4210	15 903,00	15 606,20
		<b>RAZEM</b>			<b>15 903,00</b>	<b>15 606,20</b>
<b>28</b>	<b>Nowe Sady</b>	926	92695	4270	4 131,00	4 131,00
		926	92695	4210	5 452,00	5 449,99
		<b>RAZEM</b>			<b>9 583,00</b>	<b>9 580,99</b>
<b>29</b>	<b>Nowy Rożnów</b>	921	92109	4270	6 148,00	6 147,99
		921	92109	4270	1 200,00	1 200,00
		921	92109	4210	551,00	529,99
		921	92109	4210	1 857,00	1 851,97
		<b>RAZEM</b>			<b>9 756,00</b>	<b>9 729,95</b>
<b>30</b>	<b>Opawica</b>	921	92109	4270	6 450,00	6 450,00
		900	90004	4210	2 411,00	2 399,43
		<b>RAZEM</b>			<b>8 861,00</b>	<b>8 849,43</b>
<b>31</b>	<b>Pielgrzymów</b>	600	60016	4270	7 562,00	7 550,75
		<b>RAZEM</b>			<b>7 562,00</b>	<b>7 550,75</b>
<b>32</b>	<b>Pietrowice</b>	900	90004	6060	9 000,00	8 999,00
		921	92109	4210	1 000,00	885,00
		900	90004	4210	362,00	358,00
		<b>RAZEM</b>			<b>10 362,00</b>	<b>10 242,00</b>

33	Pomorzowice	600	60016	4270	16 683,00	16 666,48
		<b>RAZEM</b>			<b>16 683,00</b>	<b>16 666,48</b>
34	Pomorzowiczki	921	92109	4270	7 707,00	7 645,36
		<b>RAZEM</b>			<b>7 707,00</b>	<b>7 645,36</b>
35	Radynia	900	90004	6060	9 930,00	9 929,00
		921	92109	4210	201,00	200,20
		<b>RAZEM</b>			<b>10 131,00</b>	<b>10 129,20</b>
36	Równe	926	92695	4210	6 567,00	6 145,57
		600	60016	4270	10 000,00	9 976,60
		<b>RAZEM</b>			<b>16 567,00</b>	<b>16 122,17</b>
37	Sławoszów				0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Stara Wieś	600	60016	4270	6 379,00	6 378,50
		<b>RAZEM</b>			<b>6 379,00</b>	<b>6 378,50</b>
39	Ściborzycze Małe	921	92109	4210	171,00	170,20
		926	92695	4210	10 951,00	10 949,32
		926	92695	4270	1 953,00	1 952,19
		<b>RAZEM</b>			<b>13 075,00</b>	<b>13 071,71</b>
40	Tarnkowa	600	60016	4270	7 822,00	7 793,07
		<b>RAZEM</b>			<b>7 822,00</b>	<b>7 793,07</b>
41	Widok	900	90004	4270	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	490,00	490,00
		926	92695	4210	8 459,00	8 458,00
		<b>RAZEM</b>			<b>11 949,00</b>	<b>11 948,00</b>
42	Zawiszyce	600	60016	4210	2 500,00	2 442,78
		921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
		926	92695	4270	3 000,00	2 999,99
		600	60016	4270	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	2 663,00	2 633,69
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>16 163,00</b>	<b>16 076,46</b>
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
		<b>RAZEM</b>			<b>12 786,00</b>	<b>12 699,40</b>
44	Zopowy Osiedle	900	90004	4210	1 600,00	1 600,00
		926	92695	4210	8 618,00	8 615,80
		<b>RAZEM</b>			<b>10 218,00</b>	<b>10 215,80</b>
45	Zubrzyce	926	92695	4270	13 625,00	0,00
		754	75412	4210	3 000,00	2 999,01
					<b>16 625,00</b>	<b>2 999,01</b>
					<b>540 203,00</b>	<b>511 490,84</b>

Klasyfikacja budżetowa	600	60016	4210	2 500,00	2 442,78
			4270	173 947,00	163 539,12
	754	75412	4210	3 000,00	2 999,01
	900	90004	4210	10 611,00	10 584,43
			4270	3 000,00	3 000,00
			6060	18 930,00	18 928,00
	900	90015	4270	12 815,00	12 814,73
	921	92109	4210	51 439,00	50 885,10
		4270	85 672,00	84 309,52	

			<b>6060</b>	<b>4 551,00</b>	<b>4 550,99</b>
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4300</b>	<b>4 603,00</b>	<b>4 282,11</b>
	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>4270</b>	<b>7 707,00</b>	<b>7 700,00</b>
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	<b>107 902,00</b>	<b>105 556,60</b>
			<b>4270</b>	<b>53 526,00</b>	<b>39 898,45</b>
				<b>540 203,00</b>	<b>511 490,84</b>



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

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Treść	Uchwalony plan	plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2017	Różnica / kol.4 – kol 5/	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Zintegrowany Transport Subregionu Południowego I Etap - przebudowa Al. Śląska w Głubczycach	0	1 425 000	1 425 000	1 419 634
750	75095	„E -Podatnik”	0	20 010	20 010	19 118
801	80101	„Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce „	0	363 823	363 823	206 982
852	85295	„Blżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej „	52 690	52 690	0	45 886
852	85295	„ Nie-Sami-Dzielni „	0	56 320	56 320	52 890
921	92109	mikroprojekt „ Ze smakiem do wszystkiego „	0	2 345	2 345	2 209
		Razem	52 690	1 920 188	+ 1 867 498	1 746 719